

8 luglio 2016

Spett.le

**Pininfarina S.p.A.**

Via Bruno Buozzi n. 6

10121 - Torino

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

**Oggetto: Assemblea Ordinaria degli azionisti di Pininfarina S.p.A. del 3 agosto 2016**

Egregi Signori,

in vista dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Pininfarina S.p.A. convocata per il giorno 3 agosto 2016, presso la Sala "Mythos" della Pininfarina S.p.A. in Cambiano (TO), via Nazionale n. 30, per discutere e deliberare sulla "Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della relativa durata in carica, e determinazione del compenso spettante agli stessi. Deliberazioni inerenti e conseguenti", il sottoscritto Sandeep Phadke, legale rappresentante di PF Holdings B.V., con sede legale in Amerikastraat 7, 5232BE, 's-Hertogenbosh, Paesi Bassi, titolare di n. 22.945.566 azioni ordinarie di Pininfarina S.p.A., pari a circa il 76,063% del capitale sociale della stessa, propone di:

- fissare in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- determinare la durata della carica degli stessi in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018;
- stabilire in Euro 149.000 annui lordi, fino a diversa deliberazione, il compenso del Consiglio di Amministrazione, comprensivo del compenso a comitati istituiti al suo interno ed al netto degli emolumenti per gli amministratori investiti di particolari cariche;

e presenta e deposita la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A., con il seguente numero progressivo:

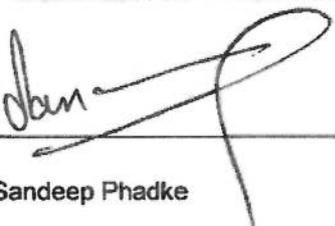
1. Antony Michael Sheriff, nato in Svizzera, il 12 luglio 1963 (*)
2. Paolo Pininfarina, nato a Torino, il 28 agosto 1958
3. Silvio Pietro Angori, nato a Castiglione del Lago, il 29 giugno 1961
4. Chander Prakash Gurnani, nato a Neemuch M.P. (India), il 19 dicembre 1958
5. Sara Claudia Miglioli, nata a Brescia, il 31 ottobre 1970 (*)
6. Licia Mattioli, nata a Napoli, il 10 giugno 1967 (*)
7. Romina Guglielmetti, nata a Piacenza, il 18 marzo 1973 (*)
8. Jay Noah Itzkowitz, nato in Turchia, il 27 febbraio 1960 (*)
9. Manoj Bhat, nato a Mangalore, Karnataka, il 16 marzo 1973

(\*) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.

Ai sensi di legge e di statuto, la presente lista è depositata in data odierna corredata da:

- certificazione dell'intermediario abilitato comprovante la titolarità in capo a PF Holdings B.V., alla data di deposito della lista, del numero di azioni necessarie per la presentazione della lista medesima;
- dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, nonché – per i candidati che si siano dichiarati indipendenti – le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- curricula contenenti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché l'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.

Cordiali saluti,



---

Sandeep Phadke

PF Holdings B.V.

July 8<sup>th</sup>, 2016

To  
**Pininfarina S.p.A.**  
Via Bruno Buozzi no. 6  
10121 - Turin

To the kind attention of the Chairman of the Board of Directors

**Re: Ordinary shareholders' meeting of Pininfarina S.p.A. on August 3<sup>rd</sup> 2016**

Dear Sirs,

in view of the ordinary shareholders' meeting of Pininfarina S.p.A. convened on August 3<sup>rd</sup> 2016, at Sala "Mythos" of Pininfarina S.p.A. in Cambiano (TO), via Nazionale no. 30, in order to discuss and resolve upon "Appointment of the Board of Directors, with the previous determination of the number of the members, the term of the office, and the determination of their compensation. Related and consequent resolutions", the undersigned Sandeep Phadke, acting as legal representative of PF Holdings B.V., with registered office in Amerikastraat 7, 5232BE, 's-Hertogenbosh, the Netherlands, owner of n. 22,945,566 ordinary shares of Pininfarina S.p.A., equal to 76.063% of the share capital of the same Pininfarina S.p.A., propose to:

- fix in 9 (nine) the number of the members of the Board of Directors;
- determine in 3 fiscal years the duration of the office, which shall last until the Shareholders' meeting convened for the approval of the financial statements for the year ending on December 31<sup>st</sup> 2018;
- determine in the amount of Euro 149,000 per annum, gross, the compensation of the Board of Directors, including the compensation for the internal committees, without prejudice to the compensation for the directors entrusted with particular tasks;

and presents and submits the following list of candidates for the appointment of the Board of Directors of Pininfarina S.p.A., with the following sequential numbers:

1. Antony Michael Sheriff, born in Switzerland, on July 12 <sup>th</sup> 1963 (*)
2. Paolo Pininfarina, born in Turin, on August 28 <sup>th</sup> 1958
3. Silvio Pietro Angori, born in Castiglione del Lago, on June 29 <sup>th</sup> 1961
4. Chander Prakash Gurnani, born in Neemuch M.P. (India), on December 19 <sup>th</sup> 1958
5. Sara Claudia Miglioli, born in Brescia, on October 31 <sup>st</sup> 1970 (*)
6. Licia Mattioli, born in Naples, on June 10 <sup>th</sup> 1967 (*)
7. Romina Guglielmetti, born in Piacenza, on March 18 <sup>th</sup> 1973 (*)
8. Jay Noah Itzkowitz, born in Turchia, on February 27 <sup>th</sup> 1960 (*)
9. Manoj Bhat, born in Mangalore, Karnataka, on March 16 <sup>th</sup> 1973

(\*) candidate satisfying the independency requirements pursuant to the law and the Corporate

Governance Code of the listed companies promoted by Borsa Italiana S.p.A.

Pursuant to the law and the by-laws, this list is filed today accompanied by the following documents:

- certification of the legally registered intermediary attesting the ownership by PF Holdings B.V., at the date of the filing of the list, of the number of shares necessary to submit same list;
- statement of each candidate accepting the candidature as member of the Board of Directors and attesting, under his/her responsibility, the absence of reasons of ineligibility, forfeiture and incompatibility provided by the law, as well as the possession of the requirements pursuant to the applicable legislation for the appointment to the aforesaid office and, in particular, to meet the reputation requirements pursuant to Article 147-quinques, paragraph 1 of the Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998, to Article 148, paragraph 4 of the Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998, and Article 2 of the Ministerial Decree no. 162 of March 30, 2000, as well as – for the candidates considered independent – the declaration on the satisfaction of the independence requirements set forth by the law and by the Corporate Governance Code of the listed companies promoted by Borsa Italiana S.p.A.;
- *curricula* containing the personal and professional characteristics of each candidate, as well as the number of offices held in other companies.

Yours faithfully,



---

Sandeep Phadke

PF Holdings B.V.

### Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

**data della richiesta**

07/07/2016

**n.ro progressivo  
annuo**

0000000664/16

**n.ro progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare/revocare****data di invio della comunicazione**

07/07/2016

**causale della  
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

VENETO BANCA SPA

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione PF HOLDINGS B.V.

nome

codice fiscale 97751140159

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo AMERIKASTRAAT 7

città HERTOGENBOSCH

stato NETHERLANDS

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0003056386

denominazione PININFARINA AOR

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 22.945.566

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

**data di riferimento**

07/07/2016

**termine di efficacia**

08/07/2016

**diritto esercitabile**

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione  
(art. 147-ter TUF)

**Note****Firma Intermediario**

BNP Paribas Securities Services  
Succursale di Milano  
Via Ansperto, 5 - 20121 MILANO

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Antony Michael Sheriff, nato in Svizzera, il 12 luglio 1963, codice fiscale SHRNNY63L12Z133R, residente in 59 Cadogan Square, London SW1X 0HZ, UK

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto – ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. che si terrà in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 3 agosto 2016 – è stato designato dall’azionista PF Holdings B.V. nella lista per la carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A.;
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A.,

**Tutto ciò premesso,**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-*quinquies*, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell’art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Pininfarina S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell’ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**DICHIARA INFINE**

- di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A.

Luogo, data

Londra, 2 luglio 2016

 In fede

Dichiarazione per il candidato amministratore indipendente  
ai sensi di legge

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI  
NOTORIETA'**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Antony Michael Sheriff, nato in Svizzera, il 12 luglio 1963, codice fiscale SHRNNY63L12Z133R, residente in 59 Cadogan Square, London SW1X 0HZ, UK

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto – ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. che si terrà in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 3 agosto 2016 – è stato designato dall’azionista PF Holdings B.V. nella lista per la carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A.;
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell’art. 147-ter, comma 4, e dell’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,

**Tutto ciò premesso,**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell’art. 147-ter, comma 4, e dell’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell’ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A., nella qualità di amministratore indipendente ai sensi di legge.

Luogo, data

NEW GREYNA, NJ USA 6 LUGLIO, 2016

 In fede

Dichiarazione per il candidato amministratore indipendente  
ai sensi del Codice di Autodisciplina

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI  
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Antony Michael Sheriff, nato in Svizzera, il 12 luglio 1963, codice fiscale SHRNNY63L12Z133R, residente in 59 Cadogan Square, London SW1X 0HZ, UK

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto – ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. che si terrà in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 3 agosto 2016 – è stato designato dall’azionista PF Holdings B.V. nella lista per la carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A.;
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina.

**Tutto ciò premesso,**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all’art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina<sup>1</sup>;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell’ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A., nella qualità di amministratore indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina.

Luogo, data

 in fede

NEW GRETN, NJ USA, 8 LUGLIO 2016

<sup>1</sup> Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato – nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza – ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

## ANTONY M. SHERIFF

### ADDRESS

**Home:**

59 Cadogan Square  
London SW1X 0HZ  
United Kingdom  
+44 (750) 222-1710  
[antonysheriff@gmail.com](mailto:antonysheriff@gmail.com)

**Business:**

Princess Yachts International p.l.c  
Newport Street  
Plymouth PL1 3QG  
United Kingdom  
+44 (777) 613-519  
[antony.sheriff@princessyachts.com](mailto:antony.sheriff@princessyachts.com)

### EXPERIENCE

**PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL p.l.c.**

*Executive Chairman and Member of Board of Directors*

Responsible for managing all operations of leading British producer of motor yachts and superyachts, owned by L Capital, LVMH's private equity arm.

**Plymouth, England**

**2016-present**

### BOARD POSITIONS

**RIVIAN AUTOMOTIVE**

*Board Member*

**Livonia, Michigan**

**2016-present**

**AEROMOBIL s.r.o.**

*Advisory Board Member*

**Bratislava, Slovakia**

**2014-present**

**RIMAC AUTOMOBILI**

*Advisory Board Member*

**Sveta Nedelja, Croatia**

**2015-present**

### BOARD AND EXECUTIVE MANAGEMENT ADVISOR

**London, England**

**2013-2016**

Advising Boards and Executive Management of established and start-up automotive and luxury companies. Engagements and Board positions included:

- > Advisor to Board of Asian car company. Involved in definition of business strategy, product strategy and development of new business opportunities.
- > Development of product strategy and new product development process for a leading Asian producer of motorcycles.
- > Advised producer of luxury electrified cars on all aspects of strategy and operations.
- > Building business strategy and implementing operating plan for cyber intrusion insurance start-up company.
- > Development of a business strategy for luxury sports car company in Europe to be assembled through acquisition and internal growth.

**McLAREN AUTOMOTIVE Ltd.**

*Managing Director and Member of Board of Directors*

**Woking, England**

**2003-2013**

Conceived and launched McLaren as a technology-driven luxury sports car brand. Developed and implemented strategy for McLaren as a fully independent new car company. Created revolutionary product/platform strategy based on carbon fibre MonoCell structure. Developed and launched award-winning MP4-12C and P1 supercars, built in a new, purpose-designed production facility. Designed and implemented standalone distribution infrastructure with franchises operating in 26 countries. Brought McLaren to consistent profitability with Mercedes SLR project and grew new independent automotive business to £267 million of revenue and near-breakeven profitability in first full year of sales. Directly responsible for all activities and people in McLaren Automotive. Key achievements include:

- Building McLaren as a successful, independent sports car company from scratch
  - › Conceived and implemented innovative business strategy for range of McLaren sports cars (MP4-12C/650S and P1 are first two products in this strategy).
  - › Restructured company and redesigned all major business processes. Company currently employs over 1,000 people.
  - › Built high performance matrix development team with significantly expanded areas of expertise.
  - › Built unique production system generating class-leading levels of quality within a year of vehicle launch.
  - › Built complete Sales and Marketing organisation and global dealer network of 51 McLaren dealers in 26 countries managed from four regional offices. Network operating with lowest commercial costs in segment and class-leading levels of customer service and satisfaction with over 80% customers highly satisfied with the car and customer service.
- Successfully launching McLaren into the market
  - › Generated 2,000 orders before start of production.
  - › Delivered over 1,400 cars in first full year of sales (2012), achieving 88% of comparable Ferrari volumes and over 263% of comparable Lamborghini volumes (in comparable markets).
  - › Generated £267m turnover with PBT close to breakeven in first full year.
- Developing a unique and revolutionary range of award-winning supercars
  - › Developed revolutionary new vehicle platform and component set, all specific designed for McLaren, with no OEM support.
  - › Defined and implemented radical new technologies to ensure performance superiority over competitors including one-piece carbon fibre MonoCell structure, electrohydraulic suspension control system, downsized V8 turbo engine and dual clutch gearbox.
  - › Led conception, development and launch of award winning MP4-12C Coupe and Spider. Vehicles are class leading in all areas: performance, fuel economy, handling and comfort.
  - › Led conception and development of P1 plug-in hybrid supercar, which sets new standards for supercar performance while also running in zero emissions driving mode. Autocar magazine called P1, "The most exciting car to drive in the world".
  - › Led definition and development of all future cars through to be launched through 2017 including 650S and 570S supercars.
- Turning around the SLR project to profitability and executing a successful alliance with Mercedes-Benz (2003-2009)
  - › Completed development of Mercedes SLR McLaren and successfully launched into production. Accelerated production rate to over 150% of installed capacity in response to demand. Significantly reduced production costs through continuous improvement. Achieved build defect level 80% below Mercedes target and warranty costs 60% lower than Mercedes target.
  - › Developed and launched SLR Roadster two months ahead of Mercedes target. (15 months from concept approval to completion of first customer car).
  - › Conceived, developed and launched SLR Stirling Moss. Limited production run of 75 cars sold at €750,000.
  - › Brought company from significant losses to consistent operating profitability during SLR production (15% return on sales).

**FIAT AUTO S.p.A.**

**Turin, Italy**

***Vice President, Marketing and Member of Management Board of Fiat-Lancia***

**2002**

Reported directly to President of Fiat-Lancia. Responsibilities included:

- New vehicle marketing: Definition of marketing strategy; vehicle pricing and positioning; dealer discount structure; vehicle product actions and communication/promotion strategy.
- Communication: Development of all communications, media management, and merchandising.
- Alternative channel marketing: Definition and implementation of marketing strategy for fleet customers, rental customers, used cars, and other alternative channels.
- Product planning: Definition of brand strategy; long term product and powertrain planning; new vehicle concept development and detailed product specifications for all new products.

***Vice President, Business Development and Member of Management Board of Fiat-Lancia* 2002**

Reported directly to President of Fiat-Lancia. Responsibilities included the development of a turnaround strategy for Fiat-Lancia and implementation of cash flow improvement initiatives.

***Director, Product Development***

**1997-2001**

Responsible for vehicle, component and powertrain planning for all Fiat, Alfa Romeo and Lancia cars and commercial vehicles.

- Concept development of new vehicles: Definition of new vehicle concepts and setting of detailed vehicle performance targets and characteristics. Worked with development platforms to ensure achievement of objectives.
- Product planning: Definition of product actions and pricing during a vehicle's life cycle and definition of product content, characteristics and functionality.
- Powertrain and component planning: Responsibility for complete powertrain, chassis and component application plan. Definition of technology and performance characteristics of all engines, gearboxes and components.
- Summary: Conceived and developed 16 new cars during my tenure including two "Car of the Year" winners (Alfa Romeo 147 and Fiat Panda).

***Product Director, B Platform***

**1996**

Responsible for the Fiat Punto, Lancia Y, and Fiat Barchetta.

- Product management: Defined the product and marketing strategy for these vehicles. During this period, the Punto became the largest-selling vehicle in Europe and Lancia Y improved sales from 60% of volume targets to 110% of target.
- Product development: Defined the concept, product content and performance targets of the new Fiat Punto.

***Senior Manager, Concept Development and Segmentation***

**1995**

Responsible for concept development of all new projects and for product segmentation.

**McKINSEY & COMPANY, INC.**

**New York, Milan, London, Gothenburg**

***Management Consultant***

**1988-1994**

Provided strategic management counsel to senior executives of leading international industrial companies. Led joint McKinsey/client teams to identify key shortfalls in business performance and initiating action plans to resolve them.

- Served industrial companies with a particular focus on automotive manufacturers and suppliers. Worked with companies throughout Western Europe and North America to resolve complex organizational and operational issues, often on a multi-national basis.
- Led projects in overall business strategy, product development strategy and organization, distribution strategy, mergers and acquisitions, and post-merger integration.
- As a core member of McKinsey's Automotive and Technology Practices, provided expertise to other McKinsey teams throughout the world. Built McKinsey expertise and reputation in product development and product line strategy.

**M.I.T. INTERNATIONAL MOTOR VEHICLE PROGRAM**

**Cambridge, MA**

***Research Affiliate***

**1986-1992**

**CHRYSLER CORPORATION**

**Highland Park, MI**

***Advance and International Product Planner***

**1985-1986**

**EDUCATION**

---

**SLOAN SCHOOL OF MANAGEMENT, M.I.T.**

**Cambridge, MA**

***Master's in Management degree***

**1986-1988**

Concentrations in Technological Innovation, Corporate Strategy, and Marketing. Grade point average: 5.0/5.0.

**SWARTHMORE COLLEGE**

**Swarthmore, PA**

***B.S. Engineering (Mechanical), B.A. Economics. (double major)***

**1981-1985**

Elected to Tau Beta Pi, The National Engineering Honor Society.

## **ADDITIONAL ACHIEVEMENTS AND AWARDS**

---

- Won prestigious Walpole award for McLaren for "Best Luxury Brand" in 2011.
- MP4-12C has won numerous awards including Top Gear "GT Car of the Year", Top Gear "Cabrio of the Year", Middle East "Supercar of the Year" and Middle East overall "Car of the Year".
- P1 has been awarded Top Gear's "Hypercar of the Year" and "Jeremy Clarkson's Car of the Year" stating, ""*The P1 shows us that what we thought was acceptable... isn't. It's the giant leap*"
- P1 awarded Dewar Trophy in 2013 for outstanding British technical achievement
- Won "Car of the Year" awards for Alfa Romeo 147 and Fiat Panda.
- Retail Week awarded McLaren dealership design "Specialist Store of the Year".
- Voted runner-up "Man of the Year" by *Autocar* (leading UK car magazine) in 2001 who stated, "The modern design and character-packed driving qualities of today's Fiats and Alfa Romeos owe plenty to the Italian group's ebullient director of product development".
- Contributed to The Machine that Changed the World, awarded best book of 1990 by the *Financial Times*.
- Patent 20120185135 for Vehicle Dynamics Control System.

## **PERSONAL**

---

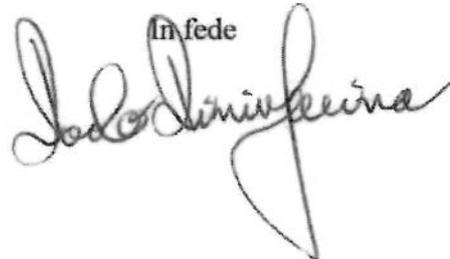
U.S. and Italian dual citizenship. Speak English, Italian and French fluently. Passionate about design, cars, wine and extreme skiing. Married with three children.

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA/NOMINA

Io sottoscritto PININFARINA PAOLO, nato a Torino (TO) il 28/08/1958 dichiaro:

- che per il sottoscritto non sussistono le cause di ineleggibilità previste dalla legge;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
- di accettare la candidatura/nomina a Consigliere di amministrazione della Pininfarina SpA

Torino, 5 luglio 2016

In fede  


Si allega curriculum vitae



*pininfarina*

**Paolo Pininfarina** - Presidente del Gruppo Pininfarina dal 2008. Nel 2011 la Francia lo riconosce "Personalità italiana dell'anno" per il contributo al successo del programma di "electric car sharing" Autolib per il Comune di Parigi. Da aprile 2014 è Presidente della rete di imprese E.B.T. – Exclusive Brands Torino, di cui è Vicepresidente dal 2011. Nato a Torino nel 1958, si laurea in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Torino nel 1982 e nello stesso anno inizia la propria attività in Pininfarina, società che annovera tra i suoi clienti marchi prestigiosi come Ferrari, Maserati, Peugeot-Citroën, Jaguar, Honda. Dopo uno stage negli Stati Uniti presso la Cadillac e in Giappone presso la Honda, diventa Responsabile Qualità ed Affidabilità nel programma Allanté per la Cadillac e, in seguito, Program Manager nel programma di Engineering GM 200 per la General Motors. Nell'ambito della Capogruppo Pininfarina S.p.A., dal 1988 è membro del Consiglio di Amministrazione. Dall'87 è anche Presidente e AD della Pininfarina Extra s.r.l., società del Gruppo Pininfarina operante nei settori del disegno industriale, dell'interior design, dell'architettura, della nautica e dell'aeronautica, con oltre 500 progetti all'attivo.

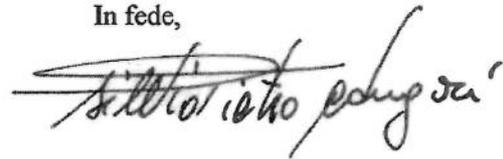
## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA/NOMINA

Io sottoscritto Silvio Pietro Angori, nato a Castiglione del Lago (PG) il 29/06/1961, dichiaro:

- che per il sottoscritto non sussistono le cause di ineleggibilità previste dalla legge;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
- di accettare la candidatura/nomina a Consigliere di Amministrazione della Pininfarina S.p.A..

Torino, 5 luglio 2016

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Silvio Pietro Angori', written in a cursive style.

Si allega Curriculum Vitae

## **Curriculum Vitae Silvio Pietro Angori**

Nato a Castiglione del Lago (Perugia) il 29 Giugno 1961, è laureato in Fisica Teorica all'Università "La Sapienza" di Roma ed ha ottenuto un Master's Degree of Business Administration alla Booth School of Business della University of Chicago, Illinois (USA).

Dal 1989 al 1990 ha lavorato come Ricercatore nel campo dell'Aerodinamica presso la Agusta Helicopters di Cascina Costa (VA).

Nel 1990 è entrato nel Gruppo Fiat come Ricercatore Senior al Centro Ricerche Fiat di Orbassano (TO) responsabile per i programmi di "ricerca avanzata" finanziati da enti governativi nazionali e sovranazionali.

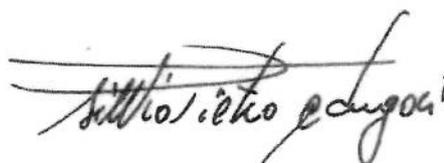
Nel 1994 entra in ArvinMeritor Inc di Detroit, tra le 20 società più grandi al mondo nel settore della componentistica e fornitura di sistemi per automobili e veicoli commerciali, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità fino ad arrivare nel 2001 alla Vice Presidenza e Direzione Generale della Divisione Commercial Vehicle Emissions, che ha creato aggregando varie unità operative nel mondo e conducendola alla leadership globale di mercato. Negli anni precedenti è stato Direttore Ricerca e Sviluppo, Direttore Business Development, Amministratore Delegato di varie unità operative in Italia, Inghilterra e Stati Uniti, Direttore Generale di Business Unit globali.

Nel Gennaio 2007 viene chiamato in Pininfarina SpA per ricoprire la carica di Direttore Generale del Gruppo.

Nell'Agosto 2008 è cooptato nel Consiglio di Amministrazione della Pininfarina SpA, che gli attribuisce delega per tutte le attività operative, per l'attuazione del piano industriale e la delega per tutte le aziende partecipate.

Il 23 aprile 2009 il Consiglio di Amministrazione lo nomina Amministratore Delegato di Pininfarina S.p.A., carica rinnovata nel maggio 2012 e nel Maggio 2015.

E' membro del Consiglio Generale dell'Unione Industriale di Torino, del Consiglio Direttivo AMMA e dell'ANFIA.

A handwritten signature in black ink, reading "Silvio Pietro Angori". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the beginning.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Chander Prakash Gurnani, nato a Neemuch M.P. (India), il 19 dicembre 1958, codice fiscale GRNCND58T19Z222P, residente in 1263 3<sup>rd</sup> Floor Pocket-D/1, Vasant Kunj, New Delhi (India)

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto – ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. che si terrà in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 3 agosto 2016 – è stato designato dall’azionista PF Holdings B.V. nella lista per la carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A.;
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A.,

**Tutto ciò premesso,**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-*quinquies*, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell’art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Pininfarina S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell’ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**DICHIARA INFINE**

- di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A.

Luogo, data

luglio 05, 2016  
Reno, Nevada, USA



In fede

---

## **CP GURNANI**

### **MANAGING DIRECTOR AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER**

CP Gurnani (popularly known as 'CP' within his peer group), is the Chief Executive Officer and Managing Director of Tech Mahindra.

CP also played a pivotal role in the three-year transformational journey of Mahindra Satyam and spearheaded the company's eventual merger with Tech Mahindra.

An accomplished business leader with extensive experience in international business development, start-ups and turnarounds, joint ventures, mergers and acquisitions, CP in many ways led Tech Mahindra's transformation journey, where he contributed significantly to the company's strategy and philosophy.

His inimitable style of leadership, combined with his sharp focus on customer experience, helped Mahindra Satyam and Tech Mahindra emerge as one of the leading providers in their respective competencies - IT Services and Telecom Solutions to the global telecom ecosystem.

In a career spanning 32 years, he has held several leading positions with HCL Hewlett Packard Limited, Perot Systems (India) Limited and HCL Corporation Ltd. An outstanding people's manager, CP has an entrepreneurial style of management that is a blend of enthusiasm and dynamism. He tends to focus on people's strengths to bring out the best in them. 'Work hard and play hard' is his motto and he applies it to all aspects of his life with complete passion.

A chemical engineering graduate from the National Institute of Technology, Rourkela, he is a distinguished and active alumnus of the Institute.

CP has been chosen as the Ernst and Young 'Entrepreneur of the Year [Manager]', CNBC Asia's 'India Business Leader of the Year' and Dataquest 'IT person of the Year' - for the year 2013. He was also recently awarded the 'Best CEO of the Year' at the Forbes India Leadership Awards 2015.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI  
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Sara Claudia Miglioli, nata a Brescia, il 31 ottobre 1970, codice fiscale MGLSRA70R71B157F, residente in Via Antonio Tagliaferri 5, 25126 Brescia

**PREMESSO CHE**

- A) la sottoscritta – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. che si terrà in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 3 agosto 2016 – è stata designata dall'azionista PF Holdings B.V. nella lista per la carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A.;
- B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A.,

**Tutto ciò premesso,**

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

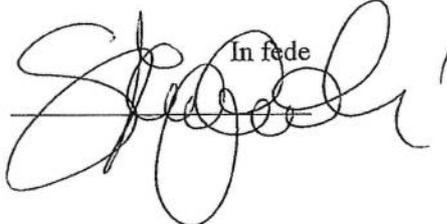
**DICHIARA**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Pininfarina S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**DICHIARA INFINE**

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A.

Brescia, 7 luglio 2016

In fede  


Dichiarazione per il candidato amministratore indipendente  
ai sensi di legge

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI  
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Sara Claudia Miglioli, nata a Brescia, il 31 ottobre 1970, codice fiscale MGLSRA70R71B157F, residente in Via Antonio Tagliaferri 5, 25126 Brescia

**PREMESSO CHE**

- A) la sottoscritta – ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. che si terrà in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 3 agosto 2016 – è stata designata dall’azionista PF Holdings B.V. nella lista per la carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A.;
- B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell’art. 147-ter, comma 4, e dell’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,

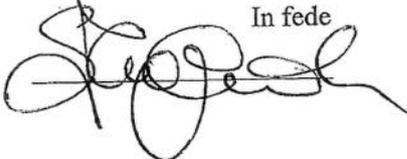
**Tutto ciò premesso,**

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell’art. 147-ter, comma 4, e dell’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell’ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A., nella qualità di amministratore indipendente ai sensi di legge.

Brescia, 7 luglio 2016

In fede  


Dichiarazione per il candidato amministratore indipendente  
ai sensi del Codice di Autodisciplina

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI  
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Sara Claudia Miglioli, nata a Brescia, il 31 ottobre 1970, codice fiscale MGLSRA70R71B157F, residente in Via Antonio Tagliaferri 5, 25126 Brescia

**PREMESSO CHE**

- A) la sottoscritta – ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. che si terrà in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 3 agosto 2016 – è stata designata dall’azionista PF Holdings B.V. nella lista per la carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A.;
- B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina.

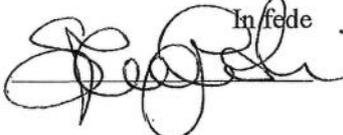
**Tutto ciò premesso,**

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all’art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina<sup>1</sup>;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell’ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A., nella qualità di amministratore indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina.

Brescia, 7 Luglio 2016

In fede  


<sup>1</sup> Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato – nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza – ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

## PERSONAL INFORMATION

**Sara Claudia Miglioli**

📍 Via Antonio Tagliaferri 5, Brescia (BS) 25126, Italy

☎ +39 030 2888611 📠 +39 348 2604926

✉ [sara.miglioli@osborneclarke.com](mailto:sara.miglioli@osborneclarke.com)

Sex Female Date of birth 31/10/1970 Nationality Italian

Sara was born in Brescia on 31 December 1970.

After obtaining her law degree from the Parma State University she joined Studio Legale Rampinelli.

## PERSONAL STATEMENT

A lawyer admitted to the Brescia bar since 1997, Sara joined Osborne Clarke as a partner in 2003 and since then has been the head of the Brescia office of the firm.

Sara has gained an extensive experience and a significant reputation in real estate transactions.

## WORK EXPERIENCE

---

2003 to date **Partner, Head of Brescia office, Osborne Clarke**  
Palazzo Folonari, Viale Corsica 10/12, Brescia

- Real estate and construction
- General corporate and commercial work
- M&A work
- Litigation

## EDUCATION AND TRAINING

- 
- 2010 Qualified to appear before the Supreme Court
- 1997 Qualified as lawyer, Bar association of Brescia
- 1993 University of Parma, Italy - Masters in Law

## ADDITIONAL INFORMATION

**Some key work in which Sara has been recently involved:**

- Assisted TES Transformer Electro Service in its 2015 merger agreement with Terna Plus.
- Acted for the shareholders Germani in connection with the re-acquisition of the company (logistics) from Wise Equity.
- Advised FAP Investments in the sale of 11 logistics points located in central and northern Italy to the US fund, Blackstone.
- Acted for the shareholders of TES Transformer Electro Service srl in the transfer of holdings of 44% to the private equity fund 'Xenon', in the context of an LBO transaction.
- Private client: Acted for the purchaser of 50% share in the Mongolfiera shopping centre in Molfetta (BA) from Foruminvest Italia
- Paterlini Costruzioni: assistance in the sale and purchase transaction entered into with Blu Hotels Group in two phases: a lease of business including a hotel and subsequent transfer of the company owning the hotel

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA/NOMINA

Io sottoscritta/o Licia Mattioli, nata/o a Napoli ( NA) il 10/06/1967, dichiaro:

- che per la/il sottoscritta/o non sussistono le cause di ineleggibilità previste dalla legge;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
- di potermi qualificare come Amministratore indipendente ai sensi della normativa vigente e del Codice di comportamento in materia di governo societario;
- di accettare la candidatura/nomina a Consigliere di amministrazione della Pininfarina S.p.A.

Torino, 08 luglio 2016

In fede. 

Si allega curriculum vitae

## Licia Mattioli

### ESPERIENZE LAVORATIVE

---

- 02/2013 ad oggi Amministratore delegato della Mattioli S.p.A. azienda orafa nata dallo spin off dell'Antica Ditta Marchisio S.p.A. che è stata ceduta dalla famiglia Mattioli al Gruppo Richemont.
- Dal 2000-2005 Proprietaria, insieme ad un socio, di una galleria d'arte contemporanea a Torino
- 1995-2013 Lavora in Antica Ditta Marchisio S.p.A.:  
Si occupa in un primo tempo dello sviluppo del private label, e del lancio del nuovo marchio Mattioli.  
Dal 1998 ricopre l'incarico di amministratore delegato.  
L'azienda originariamente composta da tre soci è stata rilevata totalmente nel 2000 dalla famiglia Mattioli. Con la nuova gestione l'azienda è arrivata ad essere tra i leaders del mercato orafa italiano passando da 25 addetti a 240 (contro una media del comparto di 4).
- 1994-1995 Praticante notaio presso lo studio notarile Rossi Pesce Mattioli
- 1992-1994 Pratica legale sia Notarile che Forense
- 1992 Stage nel marketing presso la società Superga.

### ISTRUZIONE

---

- |           |   |               |
|-----------|---|---------------|
| 2008      | Corso residenziale all'Istud  | <b>Milano</b> |
| 2007      | PF3 corso di formazione imprenditoriale presso l'Unione Industriale di Torino | <b>Torino</b> |
| 1998      | Iscrizione all'Albo degli Avvocati di Torino                                  | <b>Torino</b> |
| 1997      | Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Avvocato                | <b>Torino</b> |
| 1985-1991 | Laurea in legge   | <b>Torino</b> |
| 1980-1985 | Liceo classico  | <b>Torino</b> |

### LINGUE PARLATE

---

Inglese scritto e parlato fluente

Francese scritto e parlato fluente

Licia Mattioli, avvocato per formazione, imprenditrice per vocazione è sposata con due figli.

Nel dicembre 1995, insieme al padre, acquisiscono una prima quota dell'Antica Ditta Marchisio, il più antico (l'azienda vanta infatti lo "storico" punzone 1TO) e apprezzato laboratorio orafa artigianale di Torino, e avviano un processo di rinnovamento totale dell'azienda, che investe la struttura sia dal punto di vista gestionale che organizzativo, sino ad assumerne il controllo totale nel '99: passando in pochi anni ad un organico di 240 persone (in origine erano 25), diventando così uno dei leader europei del settore.

Nel 2000 Licia Mattioli lancia una nuova linea che porta il suo nome, che sulla consolidata tradizione dell'azienda di un'oreficeria di lusso, fatta a mano, innesta un design dalla personalità molto forte a lei affine che le deriva dalla sua esperienza come gallerista.

Infatti, ha nello stesso tempo una galleria d'arte contemporanea a Torino per promuovere e lanciare giovani artisti italiani che in breve tempo diventa un punto di riferimento per gli artisti emergenti.

Così, partendo dagli Stati Uniti al Giappone, e passando per l'Europa, Mattioli comincia a rafforzare la propria identità conquistando, a poco a poco, la fiducia dei punti vendita e dei consumatori ed arrivando ad essere presente in 30 paesi con circa 150 punti vendita.

Nel contempo svolge con pari intensità e determinazione numerosi incarichi associativi.

## CARICHE RICOPERTE

Attualmente ricopre le cariche di:

- Presidente dell'Unione Industriale di Torino
- Vice Presidente di Confindustria per l'Internazionalizzazione e Attrazione Investimenti
- Membro del Consiglio di Territorio Nord Ovest Unicredit
- Consigliere SIAS S.p.A.
- Consigliere ESMI Board
- Consigliere ICE –Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
- Consigliere Pininfarina S.p.A.
- Consigliere Camera di Commercio Italo-Cilena
- Vice Presidente Compagnia di SanPaolo
- Consigliere Relais San Maurizio

Ha ricoperto le cariche di:

- Vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori presso l'Unione Industriale di Torino
- Vicepresidente dell'Unione Industriale di Torino.
- Presidente di Confindustria - Federorafi, che raggruppa le oltre 700 aziende italiane del comparto orafa
- Presidente della Women Jewellery Association
- Vicepresidente della Commissione per l'imprenditoria femminile presso la CCIAA di Torino
- Vicepresidente dell'Incubatore I3P di Torino
- Presidente di "Exclusive Brands Torino" - prima rete orizzontale nel mondo del Lusso da lei fondata nel 2011.
- Componente della Giunta e del Consiglio direttivo della CCIAA

Premi:

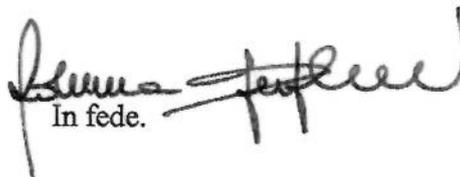
- Mela d'oro della Fondazione Bellisario
- Alda Croce del Centro Pannunzio di Torino
- Eccellenze del gioiello italiano dell'Italian Women's Jewellery Association

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA/NOMINA

Io sottoscritta ROMINA GUGLIELMETTI, nata a PIACENZA (PC) il 18 MARZO 1973, dichiaro:

- che per la sottoscritta non sussistono le cause di ineleggibilità previste dalla legge;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
- di potermi qualificare come Amministratore indipendente ai sensi della normativa vigente e del Codice di comportamento in materia di governo societario;
- di accettare la candidatura/nomina a Consigliere di amministrazione della Pininfarina S.p.A..

Torino, 5 luglio 2016

  
In fede.

Si allega curriculum vitae

## Romina Guglielmetti

Corso Monforte n. 15  
20122 Milano  
+39 3355337479 - 02.780354  
[r.guglielmetti@starclex.it](mailto:r.guglielmetti@starclex.it)



*Nata a Piacenza il 18 marzo 1973  
Coniugata, due figli*

### ***CURRICULUM VITAE***

È un avvocato esperta di *corporate governance* e diritto societario in società (quotate e non) e intermediari finanziari. Ha maturato significative esperienze in diritto societario, diritto bancario e dei mercati finanziari, compreso l'AIM.

Svolge attività di consulenza societaria:

- *ordinaria*: assistenza agli organi societari e alle funzioni aziendali nella definizione ed implementazione degli assetti di *governance* e dei controlli. Tale attività include, tra l'altro, la predisposizione, la revisione e l'aggiornamento di statuti, procedure e regolamenti (ad esempio, regolamenti dei comitati endoconsiliari, procedure *internal dealing*, operazioni con parti correlate, informazioni privilegiate, gestione dei flussi informativi, regolamenti sul sistema dei controlli interni, codici etici, modelli organizzativi di controllo e gestione). Cura i rapporti tra società e mercato anche con riferimento alla coerenza e alla correttezza delle comunicazioni alle Autorità e al mercato. Assiste le società nei rapporti con la Consob (es. in caso di procedimenti sanzionatori, aumenti di capitale, operazioni straordinarie etc.) e nella definizione degli assetti di controllo, predisponendo la documentazione richiesta dalla normativa Banca d'Italia (relazioni sul governo societario, *internal governance*, regolamenti di gruppo etc., regolamenti delle funzioni di controllo, etc.).  
E' specializzata in *corporate governance assessment*;
- *straordinaria*: assistenza a banche, intermediari e società quotate e non quotate in operazioni complesse, quali, ad esempio, IPO, OPA, acquisizioni, *spin off*, fusioni, scissioni.

Da diversi anni si occupa di temi giuridici relativi alla *corporate governance* di società quotate e pubbliche, in particolare, sotto il profilo dei controlli, della *gender diversity*, e dei piani di successione. Titolare di STARCLEX – Studio Legale Associato Guglielmetti, dal 2007 al 2013 ha collaborato con lo Studio Santa Maria (del quale è stata partner), è stata Of Counsel dello Studio Notarile Marchetti e Senior Associate dello Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo.

È in possesso dei requisiti per qualificarsi come “indipendente” ai sensi di quanto previsto dalla normativa applicabile e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

## Romina Guglielmetti

### Cariche

- Banca Esperia S.p.A. – dal 26 marzo 2015 Consigliere indipendente. Membro del Comitato Rischi e Controllo Interno.
- Tod's Group S.p.A. – dal 22 aprile 2015 Consigliere indipendente. Membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Amministratori indipendenti.
- Servizi Italia S.p.A. – dal 22 aprile 2015 Consigliere indipendente. Presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato per le Nomine e la Remunerazione.
- Compass Banca S.p.A. – dal 27 maggio 2015 Consigliere indipendente.
- NTV S.p.A. – dal 9 dicembre 2015 Consigliere d'Amministrazione non esecutivo.
- MBFACTA S.p.A. – dal 1 aprile 2016 Consigliere indipendente. Presidente del Comitato di Controllo sulla Gestione.
- Enel S.p.A. – dal 26 maggio 2016 Sindaco effettivo.
- Alba S.p.A. – dal 16 giugno 2016 Consigliere indipendente. Membro del Comitato Parti Correlate.

### Altre attività professionali

- Docente ABI, dal 2014.
- Consulente dal 2013 e sino al 31 dicembre 2015 del Ministero delle Pari Opportunità in materia di prima applicazione della legge n. 120/2011 (c.d. "legge sulle quote di genere").
- Membro della Commissione Oscar di Bilancio 2013 e 2014 Piccole e Medie Imprese Bancarie e Finanziarie.
- Relatrice in diversi convegni in materia di diritto societario, di diritto bancario e, in particolare, su temi di *corporate governance* e sui sistemi dei controlli.
- Membro dal 2009 al dicembre 2013 dell'Advisory Board del Progetto *Ready for Board Women* di PWA, *Professional Women Association*.

### Associazioni e Istituzioni di appartenenza:

- Membro NedCommunity
- Membro ADGI (Associazione Donne Giuriste Italia, Milano)
- Membro di PWA (*Professional Women Association* Milano)
- Ordine degli Avvocati di Milano.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per gli usi consentiti dal D.Lgs. n.196/2003.



---

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Jay Noah Itzkowitz, nato in Turchia, il 27 febbraio 1960, codice fiscale TZKJYA60B27Z243T, residente in 4 West 21<sup>st</sup> Street Apt. 16A New York City, NY 10010

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. che si terrà in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 3 agosto 2016 – è stato designato dall'azionista PF Holdings B.V. nella lista per la carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A.;
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A.,

**Tutto ciò premesso,**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

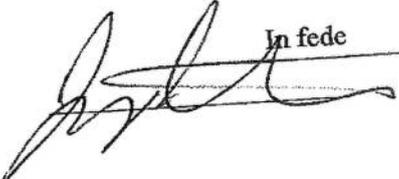
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Pininfarina S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**DICHIARA INFINE**

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A.

Luogo, data

Princeton, NJ 5 Luglio, 2016

 In fede

Dichiarazione per il candidato amministratore indipendente  
ai sensi di legge

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI  
NOTORIETA'**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Jay Noah Itzkowitz, nato in Turchia, il 27 febbraio 1960, codice fiscale TZKJYA60B27Z243T, residente in 4 West 21<sup>st</sup> Street Apt. 16A New York City, NY 10010

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. che si terrà in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 3 agosto 2016 – è stato designato dall'azionista PF Holdings B.V. nella lista per la carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A.;
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,

**Tutto ciò premesso,**

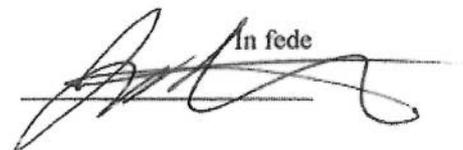
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A., nella qualità di amministratore indipendente ai sensi di legge.

Luogo, data

New York, NY 6 luglio 2016

 In fede

Dichiarazione per il candidato amministratore indipendente  
ai sensi del Codice di Autodisciplina

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI  
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Jay Noah Itzkowitz, nato in Turchia, il 27 febbraio 1960, codice fiscale TZKJYA60B27Z243T, residente in 4 West 21<sup>st</sup> Street Apt. 16A New York City, NY 10010

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto – ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. che si terrà in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 3 agosto 2016 – è stato designato dall’azionista PF Holdings B.V. nella lista per la carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A.;
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina.

**Tutto ciò premesso,**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

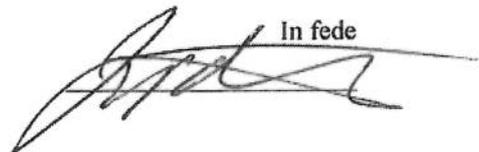
**DICHIARA**

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all’art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina<sup>1</sup>;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell’ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A., nella qualità di amministratore indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina.

Luogo, data

New York, NY 6 luglio 2016

In fede



<sup>1</sup> Indicare in allegato alla presente dichiarazione eventuali ragioni per cui il candidato – nonostante si trovi in una delle situazioni previste dal Codice di Autodisciplina quali indici di non indipendenza – ritenga tuttavia di poter essere qualificato quale indipendente anche ai sensi del Codice di Autodisciplina.

**JAY ITZKOWITZ**

**4 West 21<sup>st</sup> Street  
Apt. 16A  
New York City, NY 10010  
Office +1 646 696 9869  
Mobile +13107396490**

**EXPERIENCE:**

**NEW YORK HOCKEY HOLDINGS, LLC**, New York  
*Executive Vice President and General Counsel, 2016 - Present*

New York Hockey Holdings LLC is the holding company for the New York Islanders of the National Hockey League. Supervise business and legal affairs for the holding company and the team, including potential construction of a new sports arena in New York City, all media rights for the team, and relations with the NHL. Joined upon the acquisition of the team by a new ownership group led by Scott Malkin.

**GLOBAL EAGLE ENTERTAINMENT INC.**, Los Angeles  
*Senior Vice President and General Counsel, 2013 – 2016*

General Counsel of Nasdaq-listed Global Eagle Entertainment Inc. (symbol: ENT). Joined upon the formation and listing of the company on Nasdaq. Global Eagle is the leading provider of in-flight entertainment to over 150 airlines worldwide and provides internet connectivity to airplanes via satellite. Supervised all legal aspects of the public company, including SEC filings, compliance, general commercial and operating matters, and all M&A activity. Supervised all M&A for the group, including a series of acquisitions.

**CANTOR FITZGERALD LP**, London  
*Partner and Senior Managing Director, 2004 – 2013*

Supervised corporate acquisitions worldwide for Cantor and its affiliates, including its publicly-listed affiliate BGC Partners. Acquisitions of financial services businesses in the US, UK, France, Brazil, Russia, Turkey, Italy, Argentina, Mexico, and India. Key role in establishing new businesses in Hong Kong, Singapore and Sydney. Supervised a number of legal functions, including aspects of worldwide financial regulatory compliance. Member of Management Committees of Cantor Fitzgerald Europe and BGC Partners, 2004-2007.

**HOGAN & HARTSON LLP**, New York  
*Of Counsel, 2003 – 2004*

Of Counsel to international law firm, now known as Hogan Lovells. M&A and corporate finance transactions, including representation of Saban Capital Group in its acquisition of ProSiebenSat1 in Germany; Liberty Media in its acquisition of Noos, the French cable operator; SBS Broadcasting in its acquisitions of several radio networks; Bear Stearns in various underwritings; and Cantor Fitzgerald in a number of regulatory, compliance and transactional matters.

**VIVENDI UNIVERSAL S.A.**, New York and Paris  
*Head of Mergers & Acquisitions, 2002 – 2003*

Recruited into Vivendi Universal to assist in restructuring the group through implementation of a broad program of asset disposals and refinancings during the Company's financial crisis. Based in Paris and New York. Supervised the sale of a number of key media and publishing businesses.

**THE NEWS CORPORATION LTD.**, Los Angeles, London and New York, 1992-2002

**SKY GLOBAL NETWORKS, INC.**, New York, NY  
*Executive Vice President and General Counsel, 2001 – 2002*

Chief legal officer of worldwide pay television company with interests in BSkyB (UK), Kirch Pay TV (Germany), Stream (Italy), Star TV (Hong Kong), Sky Latin America, Sky Perfect TV (Japan) and Gemstar (US). Negotiated the first attempted merger of Sky Global with DirecTV in 2001.

**NEWS INTERNATIONAL plc**, London, UK  
*Director of Legal Affairs, 1999 – 2001*

Chief legal officer of the holding company for News Corporation's activities in Europe. Negotiated the acquisition of BSkyB's stake in Kirch PayTV, sale of Vox to RTL (Germany), sale of TM3 to Kirch Media and numerous other transactions in Europe including the acquisition of Stream and Telepiu, the predecessors of Sky Italia. During this period, continued to serve also as Senior Vice President of Legal Affairs of Fox Entertainment Group.

**FOX ENTERTAINMENT GROUP**, Los Angeles, CA and London, UK  
*Senior Vice President of Legal Affairs, 1992 – 2000*

Chief legal officer of Fox Entertainment Group, the holding company for 20<sup>th</sup> Century Fox, Twentieth Television, Fox Television Stations, Fox Cable Group, and the Fox Broadcasting Company. Significant role in major News Corp. transactions, including purchase of Star TV in Hong Kong, purchase of New World Communications Group, purchase of The Family Channel for Fox Kids Worldwide, formation and launch of Fox Kids Europe, and formation of Sky Latin America.

**CAROLCO PICTURES INC.**, Los Angeles, CA  
*Senior Vice President of Business Affairs, 1991 – 1992*

Supervised a wide range of legal and business affairs, including co-production and financing transactions for *Terminator 2* and *Basic Instinct* and international film, television and video distribution and licensing transactions.

**PAUL WEISS RIFKIND WHARTON & GARRISON**, New York, NY, 1987– 1991  
**SCHNADER HARRISON SEGAL & LEWIS**, New York, NY, 1985- 1987  
*Associate - Corporate Department,*

International corporate and transactional law practice, specializing in mergers and acquisitions.

**EDUCATION:**

RUTGERS UNIVERSITY SCHOOL OF LAW, Newark, NJ  
J.D., 1985

HARVARD UNIVERSITY, Cambridge, MA  
A.B. *magna cum laude*, in Medieval Italian History and Literature, 1982

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, Florence, Italy  
Facoltà di Storia, 1980-1981

**PERSONAL:**

Director of Silver Eagle Acquisition Corp., OTCQB:EAGL, 2015  
Alternate Director of Videocond2h Limited, NASDAQ:VDTH, 2015  
Director of Stream S.p.A (1999 – 2001), predecessor of Sky Italia S.p.A  
Alternate Director of BSkyB Group plc. (1999 – 2001)  
Fluent in Italian; working knowledge of French and Spanish  
Member of: California Bar and New York Bar  
Admitted to: U.S. District Court, Southern and Eastern Districts of N.Y.  
General Securities Representative (NASD Series 7)  
General Securities Principal (NASD Series 24)  
FSA Registered Person (JNI01005)  
Italian Codice Fiscale (TZKJYA60B27Z243T)  
US and UK Citizenship

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI  
NOTORIETA**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Manoj Bhat, nato a Mangalore, Karnataka, il 16 marzo 1973, codice fiscale BHTMNJ73C16Z222K, residente in S57501 Ganga Satellite, Wanowrie, Pune

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto – ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. che si terrà in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 3 agosto 2016 – è stato designato dall’azionista PF Holdings B.V. nella lista per la carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A.;
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A.,

**Tutto ciò premesso,**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

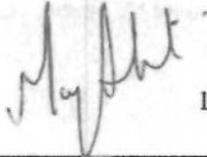
**DICHIARA**

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-*quinquies*, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell’art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Pininfarina S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell’ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**DICHIARA INFINE**

- di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A.

Luogo, data

  
In fede

Mr. Manoj Bhat is the Deputy CFO and Global Head, M&A and Corporate Planning for Tech Mahindra. He has been with Tech Mahindra since 2006. With more than 20 years of experience in the IT and ITES industry across various roles in Corporate Planning and Development, Merger & Acquisitions, Strategy and Finance, Manoj has played a key role in Tech Mahindra organic and non-organic growth initiatives.

Prior to joining Tech Mahindra, Manoj was associated in various roles across Startup operations and Finance for Perot Systems Corporation and HCL Perot Systems.

Mr. Manoj Bhat is the Director on the Boards of following companies

1. FixStream Networks Inc
2. Tech Mahindra Arabia Limited
3. Complex IT Solutions Consultoria EM InformaticaLtda
4. Tech Mahindra Arabia