



pininfarina

PININFARINA S.P.A.

Sede legale in Torino, via Bruno Buozzi n.6

Capitale sociale di Euro 54.287.128 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Torino

Numero di Codice Fiscale 00489110015

APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017 E DELIBERAZIONI RELATIVE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

Siete stati convocati in assemblea per deliberare in merito all'approvazione del bilancio della Pininfarina S.p.A. al 31 dicembre 2017 e per la destinazione del risultato di esercizio.

Vi precisiamo che, nei termini di legge, provvederemo a depositare presso la sede legale, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato (all'indirizzo www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società www.pininfarina.com "Finanza – Informazioni per gli Azionisti" il fascicolo del bilancio della Società e del Gruppo, corredati con le relative relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Cambiano, 22 marzo 2018


Il Presidente

Del Consiglio di Amministrazione
(Ing. Paolo Pininfarina)



pininfarina

PININFARINA S.P.A.

Sede legale in Torino, via Bruno Buozzi n.6

Capitale sociale di Euro 54.287.128 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Torino

Numero di Codice Fiscale 00489110015

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE E DELIBERAZIONI DI CUI ALL'ART. 123 TER DEL D. LGS. 58/1998

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

Siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare in merito alla Relazione sulla remunerazione prevista dall'art. 123 ter del D.Lgs 58/1998.

Vi precisiamo che, nei termini di legge, provvederemo a depositare tale Relazione presso la sede legale, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato (all'indirizzo www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società www.pininfarina.com "Finanza – Informazioni per gli Azionisti".

Cambiano, 22 marzo 2018


Il Presidente

Del Consiglio di Amministrazione
(Ing. Paolo Pininfarina)



pininfarina

PININFARINA S.P.A.

Sede legale in Torino, via Bruno Buozzi n.6

Capitale sociale di Euro 54.287.128 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Torino

Numero di Codice Fiscale 00489110015

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE SPETTANTE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

Vi rammentiamo che con l'approvazione del Bilancio 2017 scade anche il mandato triennale del Collegio Sindacale.

Vi invitiamo pertanto a provvedere alle nuove nomine, previa determinazione della relativa retribuzione.

Vi ricordiamo che lo statuto prevede che la nomina del Collegio Sindacale avvenga sulla base di liste di candidati; le regole e le procedure inerenti le liste dei candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo, sono riportate all'art. 24 dello statuto sociale. Le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Società o inviate via fax al numero +390119438265 o all'indirizzo di posta elettronica certificata FINANCE@pec.pininfarina.it, corredate della relativa documentazione, entro il 19 aprile 2018 dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di almeno il 2,5% delle azioni; qualora a tale data sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi della disciplina vigente, possono essere presentate liste sino al 23 aprile 2018 entro le ore 17,00 e la soglia predetta è ridotta all'1,25%.

Vi ricordiamo inoltre che, come previsto nel citato art. 24 dello statuto sociale, qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema delle liste l'Assemblea delibera a maggioranza relativa nel rispetto dei requisiti di legge e di statuto in materia di composizione del Collegio Sindacale.

Vi ricordiamo infine che gli azionisti che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Cambiano, 22 marzo 2018


Il Presidente

Del Consiglio di Amministrazione
(Ing. Paolo Pininfarina)