

LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA PININFARINA S.P.A. DEPOSITATA DA

PF HOLDINGS B.V.

Assemblea degli Azionisti del 13 maggio 2019

12 aprile 2019

Spett.le

Pininfarina S.p.A.

Via Bruno Buozzi n. 6

10121 – Torino – TO

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Assemblea Ordinaria degli azionisti di Pininfarina S.p.A. del 13 maggio 2019

Egregi Signori,

in vista dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Pininfarina S.p.A. convocata per il giorno 13 maggio 2019 presso la Sala "Sergio Pininfarina" 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.41.342.166 azioni ordinarie di Pininfarina S.p.A., pari a circa il 76,155 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 2021;
- 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. Manoj Bhat, nato a Mangalore, Karnataka, il 16 marzo 1973
6. Jay Noah Itzkowitz, nato in Turchia, il 27 febbraio 1960 (*)
7. Romina Guglielmetti, nata a Piacenza, il 18 marzo 1973 (*)
8. Sara Claudia Miglioli, nata a Brescia, il 31 ottobre 1970 (*)
9. Licia Mattioli, nata a Napoli, il 10 giugno 1967 (*)

(*) 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.

Al 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.

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)	Denominazione		
data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo	
05/04/2019	05/04/2019	1510	
nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare	Causale della rettifica		

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione PF HOLDINGS B.V.
 Nome
 Codice fiscale 97751140159
 Comune di nascita Prov.di nascita
 Data di nascita Nazionalità NL
 Indirizzo AMERIKASTRAAT, 7
 Città 05233 HERTOGENBOSCH Stato PAESI BASSI

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0003056386 Denominazione PININFARINA
Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 41.301.942,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione
 Natura vincolo senza vincolo
 Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione	termine di efficacia	oppure <input type="checkbox"/>	fino a revoca
05/04/2019	14/05/2019		
Codice Diritto DEP	Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)		

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

VANNA ALFIERI

Vanna Alfieri

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento 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

04/04/2019

data di invio della comunicazione

04/04/2019

**n.ro progressivo
annuo**

0000000540/19

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

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione PF HOLDINGS BV
nome
codice fiscale 65937635
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo Maanplein 20
città Gravenhage stato NETHERLANDS

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003056386
denominazione PININFARINA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 40.224

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento 04/04/2019
termine di efficacia 18/04/2019
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
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 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 e successive modificazioni

Il sottoscritto Antony Michael Sheriff, nato a Losanna (Svizzera), il 12/07/1963, codice fiscale SHR NNY 63L12 Z133R, residente in United Kingdom

PREMESSO CHE

- a) ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. ("Pininfarina" o la "Società") che si terrà in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il giorno 13 maggio 2019, è stato designato dall'azionista PF Holdings B.V. nella lista dei candidati per la carica di Amministratore di Pininfarina;
- b) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società.

Tutto ciò premesso,

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

DICHIARA E ATTESTA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Pininfarina, 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, e successive modificazioni (il "TUF"), dell'art. 148, comma 4, del TUF 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 non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pininfarina, di non svolgere, per conto proprio o di terzi, alcuna attività in concorrenza con quelle della Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con Pininfarina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.;
- 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 autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* della Società o su altri siti, ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (il "GDPR"), 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. La Società comunica che il titolare del trattamento è Pininfarina S.p.A., con sede legale in Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO);

DICHIARA INFINE

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

Luogo e data

PLYMOUTH, 16/4/19

 in fede

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, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Il sottoscritto Antony Michael Sheriff, nato a Losanna (Svizzera), il 12/07/1963, codice fiscale SHR NNY 63L12 Z133R, residente in United Kingdom

PREMESSO CHE

- a) ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. ("Pininfarina" o la "Società") che si terrà in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2019, è stato designato dall'azionista PF Holdings B.V. nella lista dei candidati per la carica di Amministratore di Pininfarina;
- b) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società 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, e successive modificazioni (il "TUF"), nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, da ultimo aggiornato nel luglio 2018, al quale la Società ha aderito (il "Codice di Autodisciplina").

Tutto ciò premesso

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

DICHIARA E ATTESTA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Pininfarina, 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 TUF, dell'art. 148, comma 4, del TUF, 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 non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pininfarina, di non svolgere, per conto proprio o di terzi, alcuna attività in concorrenza con quelle della Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con Pininfarina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della 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 autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* della Società o su altri siti, ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare;
- di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Regolamento UE 679/2016 (il "GDPR"), 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. La Società comunica che il titolare del trattamento è Pininfarina S.p.A., con sede legale in Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO);

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A., nella qualità di amministratore indipendente ai sensi della normativa sopra richiamata.

Luogo e data

PLYMOUTH, 16/4/19

in fede


ANTONY M. SHERIFF

ADDRESS

Home:

59 Cadogan Square
London SW1X 0HZ
United Kingdom
+44 (750) 222-1710
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

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.

CV ANTONY M. SHERIFF

INDIRIZZO

Casa:

59 Cadogan Square London SW1X OHZ United Kingdom
+44 (750) 222-1710 antonysheriff@gmail.com

Lavoro:

Princess Yachts International p.l.c Newport Street
Plymouth PL 1 3QG
United Kingdom
+44 (777) 613-519
antony.sheriff@princessyachts.com

ESPERIENZA

PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL p.l.c. Plymouth, England

Presidente Esecutivo e Membro del Consiglio di Amministrazione 2016-oggi

Responsabile della gestione delle operazioni del primario produttore Britannico di yachts e superyachts, posseduto da L Capital, LVMH a capitale privato.

CARICHE

RIVIAN AUTOMOTIVE / Membro del Consiglio - Livonia, Michigan 2016-oggi

AEROMOBIL s.r.o. / Membro del Comitato Consultivo - Bratislava, Slovakia 2014-oggi

RIMAC AUTOMOBILI / Membro del Comitato Consultivo - Sveta Nedelja, Croatia 2015-oggi

CONSULENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED ESECUTIVE MANAGEMENT

Londra, Inghilterra 2013-2016

Consulenza a Consigli e Comitati Direttivi di società già operative o start up nel settore Automotive e società di prodotti di lusso. Nomine e posizioni ricoperte, incluse:

- consulenza al Consiglio di una società di auto asiatica. Coinvolto nella definizione di strategia di business, strategia di prodotto e sviluppo di nuove opportunità di business.
- sviluppo della strategia di prodotto e di processo di sviluppo di un nuovo prodotto per una società primaria asiatica produttrice di motociclette.
- consulenza a produttore di automobili elettriche di lusso su tutti gli aspetti di strategia ed operativi.
- costruzione di una strategia di business ed implementazione di un piano operativo per una start up specializzata in assicurazione contro la cyber intrusione.
- sviluppo di una strategia di business per una società europea di auto sportive di lusso da creare attraverso un'acquisizione ed una crescita interna.

McLAREN AUTOMOTIVE Ltd.

Woking, Inghilterra

Direttore Generale e membro del Consiglio di Amministrazione

2003-2013

Concepita e lanciata McLaren come un marchio di vetture sportive di lusso tecnologicamente guidate. Sviluppata ed implementata una strategia per McLaren come una nuova società automobilistica completamente indipendente. Creata una rivoluzionaria strategia di prodotto /piattaforma basata sulla struttura di fibra di carbonio mono-cellulare. Sviluppato e lanciato il premiato MP4 - 12C e P1 supercars, costruito in uno stabilimento di produzione nuovo, disegnato per lo scopo.

Disegnata ed implementata un'autonoma infrastruttura di distribuzione con sedi operative in 26 Paesi. Ha portato McLaren ad importanti profitti con il progetto Mercedes SRL ed ha

implementato un nuovo business indipendente nell' automotive con £267 milioni di fatturato ed un utile vicino al break-even nel primo anno di vendite. Direttamente responsabile per tutte le attività e per il personale in McLaren Automotive. I maggiori risultati includono:

- Costruire McLaren come un'azienda di auto sportive di successo ed indipendente partendo dal nulla
 - Concepire ed implementare una strategia di business innovativa per la tipologia delle auto sportive di McLaren (MP4-12C/650S e P1 sono i primi due prodotti di questa strategia)
 - Ristrutturare e ridisegnare tutti i maggiori processi di business. La società attualmente ha più di 1.000 dipendenti.
 - Costruire un team di sviluppo di alte performance con un sensibile aumento delle aree di competenza.
 - Costruire un sistema di produzione unico che genera livelli di qualità competitivi nell'anno di lancio del veicolo.
 - Costruire un'organizzazione di Vendite e Marketing ed una rete di distribuzione globale di 51 distributori in 26 Paesi gestiti da quattro uffici regionali. Rete di distribuzione che opera con i minori costi commerciali del suo segmento e livelli professionali di servizio e soddisfazione clienti, con l'80% di clienti altamente soddisfatti dell'auto e del servizio clienti.
- Lanciare McLaren sul mercato con successo
 - Generato 2.000 ordini prima dell'inizio della produzione
 - Consegnato più di 1.400 auto nel primo anno di vendite (2012), raggiungendo l'88% del volume paragonabile di Ferrari e più del 263% dei volumi paragonabili di Lamborghini (nei mercati paragonabili).
 - Generato un turnover di £267 milioni con PBT vicino al break-even nel primo anno.
- Sviluppare un' unica e rivoluzionaria gamma di supercars premiate
 - Sviluppato una rivoluzionaria piattaforma per nuovi veicoli e set di componenti, tutti specificamente disegnati per McLaren, senza supporto di case costruttrici.
 - Definito ed implementato nuove tecnologie radicali per assicurare una superiorità di performance rispetto ai competitors, compresa una struttura in un pezzo unico di fibra di carbonio monocellulare, sistema elettroidraulico di controllo sospensioni, ridotto V8 turbo motore e cambio con doppia frizione.
 - Portato la concezione, sviluppo e lancio delle premiate MP4-12C Coupé e Spider. I veicoli sono competitivi in tutte le aree: performance, ridotti consumi, gestione e comfort.
 - Portato la concezione e lo sviluppo di P1 supercar, ibrida da collegare alla corrente, che definisce nuovi standard di performance delle supercar mentre circolano in modalità zero emissioni. La rivista Autocar ha definito la P1 *"la più eccitante auto del mondo da guidare"*.
 - Portato la definizione e lo sviluppo di tutte le auto future da lanciare nel 2017, incluse le supercar 650S e 570S.
- Riportare il progetto SLR alla redditività e siglare una alleanza di successo con Mercedes-Benz (2003-2009)
 - Completo sviluppo di Mercedes SLR McLaren e lanciato in produzione con successo. Quota di produzione accelerata a più del 150% della capacità in risposta alla domanda. Costi di produzione ridotti in modo significativo attraverso il miglioramento continuo. Raggiunto il livello di difetti di costruzione inferiori dell'80% dei target di Mercedes ed i costi di garanzia del 60% inferiori rispetto al target Mercedes.

- Sviluppato e lanciato SLR Roadster due mesi prima del target Mercedes. (15 mesi tra l'approvazione del concept ed il completamento della prima vettura per il cliente).
- Concepito, sviluppato e lanciato SLR Stirling Moss. Produzione limitata di 75 auto vendute a € 750.000.
- Portato la società da perdite significative a decisa redditività operativa durante la produzione di SLR (15% di ricavi dalle vendite).

FIAT AUTO S.p.A.

Torino, Italia

Vice President Marketing e Membro del Comitato Direttivo di Fiat-Lancia

2002

Riportava direttamente al Presidente di Fiat-Lancia. Le responsabilità includevano:

- Marketing di un nuovo veicolo: definizione della strategia di marketing; posizionamento del prezzo del veicolo; struttura degli sconti dei rivenditori; azioni sul prodotto e strategia di comunicazione/promozione.
- Comunicazione: sviluppo di tutte le comunicazioni, gestione dei media e del merchandising.
- Marketing su canali alternativi: definizione ed implementazione della strategia di mercato per clienti di flotte, di noleggio, di auto usate ed altri canali alternativi.
- Pianificazione del prodotto: definizione della strategia di marchio; pianificazione del prodotto a lungo termine e propulsione; sviluppo del nuovo concept del veicolo e specifiche di prodotto per tutti i nuovi prodotti.

Vice President Business Development e Membro del Comitato Direttivo di Fiat-Lancia 2002

Riportava direttamente al Presidente di Fiat-Lancia. Le responsabilità includevano lo sviluppo di una strategia di ritorno per Fiat-Lancia e l'implementazione di iniziative migliorative del flusso di cassa.

Direttore Sviluppo Prodotto

1997 – 2001

Responsabile per pianificazione di veicoli, componenti e propulsione per tutte le vetture Fiat, Alfa Romeo e Lancia e per i veicoli commerciali.

- Sviluppo di nuovi veicoli: definizione di concept di nuovi veicoli, definizione dettagliata dei target di performance e caratteristiche. Ha lavorato con piattaforme di sviluppo per assicurare il raggiungimento degli obiettivi.
- Pianificazione prodotto: definizione delle azioni di prodotto e di prezzo durante il ciclo vita del veicolo e definizione del contenuto del prodotto, caratteristiche e funzionalità
- Pianificazione di propulsione e componenti: responsabilità per il completo powertrain, chassis e piano di applicazione dei componenti. Definizione delle caratteristiche tecnologiche e di performance per tutti i motori, cambi e componenti.
- Sommario: concepito e sviluppato 16 nuovi veicoli durante il mio mandato incluse due auto vincitrici del titolo "Car of the Year" (Alfa Romeo 147 e Fiat Panda).

Direttore di Prodotto Piattaforma B

1996

Responsabile per la Fiat Punto, Lancia Y e Fiat Barchetta

- Gestione del prodotto: definita la strategia di prodotto e di marketing per questi veicoli. Durante questo periodo, la Punto è diventata l'auto più venduta in Europa e la Lancia Y ha migliorato le vendite dal 60% dei volumi previsti al 110% del target.
- Sviluppo Prodotto: definito il concept, contenuto di prodotto e target di performance della nuova Fiat Punto.

Senior Manager Sviluppo Concept e Segmentazione

1995

Responsabile per lo sviluppo di tutti i nuovi progetti e per la segmentazione prodotto

McKINSEY & COMPANY INC.

New York, Milano, London, Goteborg

Consulente Direttivo

1988 - 1994

Ha fornito Consulenza strategica a dirigenti di primo livello di società leader a livello internazionale. Ha portato McKinsey/team di clienti ad identificare deficit chiave nella performance di business e ad iniziare piani di recupero per risolverli.

- Ha cooperato con aziende industriali con un focus particolare su costruttori e fornitori nel settore automotive. Ha lavorato con società di tutta l'Europa dell'ovest e del Nord America per risolvere questioni complesse a livello organizzativo ed operativo, spesso su base multinazionale.
- Ha portato progetti in strategie di business, strategie di sviluppo prodotto e organizzative, strategie di distribuzione, fusioni ed acquisizioni, ed integrazioni post-acquisizione.
- Come elemento fondamentale di McKinsey's Automotive e Technology Practices, ha fornito la sua esperienza in altri team di McKinsey nel mondo. Ha costruito la competenza e la reputazione di McKinsey nello sviluppo prodotto e nella strategia di linea di prodotto.

M.I.T. INTERNATIONAL MOTOR VEHICLE PROGRAM

Research Affiliate

Cambridge, MA

1986-1992

CHRYSLER CORPORATION

Advance and International Product Planner

Highland Park, MI

1985-1986

STUDI

SLOAN SCHOOL OF MANAGEMENT, M.I.T.

Master's in Management degree

Cambridge, MA

1986- 1988

Concentrations in Technological Innovation, Corporate Strategy, and Marketing.

Punteggio: 5.0/5.0.

SWARTHMORE COLLEGE

B.S. Ingegneria (meccanica), B.A. in Economics. (double major)

Swarthmore, PA

1981-1985

Ammesso al Tau Beta Pi, The National Engineering Honor Society.

ULTERIORI SUCCESSI E RICONOSCIMENTI

- Ha vinto il prestigioso premio Walpole per McLaren per "Best Luxury Brand" nel 2011.
- MP4-12C ha vinto numerosi premi incluso il Top Gear "GT Car of the Year", il Top Gear "Cabrio of the Year", il Middle East "Supercar of the Year" ed il Middle East totale "Car of the Year".
- P1 ha vinto il Top Gear "Hypercar of the Year" e "Jeremy Clarkson's Car of the Year" con la frase "La P1 ci mostra che ciò che credevamo accettabile ... non lo è. E' il balzo del gigante".
- P1 si è aggiudicata il trofeo Dewar nel 2013 per il rilevante risultato tecnico britannico
- Ha vinto il premio "Car of the Year" per Alfa Romeo 147 e Fiat Panda.
- Retail Week ha premiato il design dei concessionari McLaren "Specialist Store of the Year".
- Secondo classificato nella votazione "Man of the Year" di Autocar (rivista automobilistica inglese) nel 2001 che disse "Il design moderno e le qualità delle Fiat ed Alfa Romeo di oggi devono molto allo spumeggiante direttore di sviluppo prodotto del Gruppo italiano".
- Ha contribuito alla "Macchina che Cambiò il Mondo" premiato come miglior libro del 1990 dal Financial Times.
- Patente 20120185135 per Vehicle Dynamics Control System.

PERSONALE

Doppia cittadinanza Americana e Italiana. Parla Inglese, Italiano e Francese fluentemente.

Appassionato di design, auto, vino e sci estremo. Sposato con tre figli.

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 e successive modificazioni

Il sottoscritto Paolo Pininfarina, nato a Torino, il 28/08/1958, codice fiscale PNNPLA58M28L219X, residente in Pecetto Torinese (TO)

PREMESSO CHE

- a) ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. ("Pininfarina" o la "Società") che si terrà in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il giorno 13 maggio 2019, è stato designato dall'azionista PF Holdings B.V. nella lista dei candidati per la carica di Amministratore di Pininfarina;
- b) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società.

Tutto ciò premesso,

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

DICHIARA E ATTESTA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Pininfarina, 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, e successive modificazioni (il "TUF"), dell'art. 148, comma 4, del TUF 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 non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pininfarina, di non svolgere, per conto proprio o di terzi, alcuna attività in concorrenza con quelle della Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con Pininfarina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.;
- 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 autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* della Società o su altri siti, ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (il "GDPR"), 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. La Società comunica che il titolare del trattamento è Pininfarina S.p.A., con sede legale in Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO);

DICHIARA INFINE

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

Luogo e data **CAMBIANO**
12/4/2019

in fede


Curriculum Vitae Ing. Paolo Pininfarina

Nato a Torino il 28/08/1958.

Laureato in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Torino, nel 1982 ha iniziato la propria attività presso la Pininfarina e nel 1983 ha sostenuto uno stage negli Stati Uniti presso la Cadillac a Detroit e successivamente in Giappone presso la Honda.

Dal 1984 al 1986 è stato Responsabile Qualità ed Affidabilità nel programma Allanté per la Cadillac.

Dal 1987 al 1989 è stato Program Manager nel programma di Engineering GM 200 per la General Motors.

Nel 1987 viene nominato Presidente e Amministratore Delegato della Pininfarina Extra s.r.l., società del Gruppo Pininfarina operante nei settori del disegno industriale, dell'arredamento, dell'architettura, della nautica e dell'aeronautica.

Sotto la sua direzione, Pininfarina Extra ha sviluppato in venticinque anni circa 500 progetti e consolidato collaborazioni prestigiose con aziende internazionali quali Alenia Aermacchi, Bovet, Calligaris, Chivas Regal, Coca-Cola, Costa Coffee, Gorenje, Juventus, Lavazza, Motorola, Petronas, Samsung, Schaefer, Snaidero e Unilever.

Dal 1999 al 2004 è stato membro del Comitato Scientifico dell'Istituto Europeo di Design di Torino.

Nel 2001 diviene "Partecipante Fondatore Emerito" della "Fondazione ADI per il Design Italiano".

Nell'ambito della Capogruppo Pininfarina S.p.A., dal 1988 è membro del Consiglio di Amministrazione, dal 2002 è membro del Comitato di Direzione e, sempre a partire dal 2002, in qualità di responsabile Direzione Sistema Qualità, contribuisce al conseguimento della certificazione ISOTS/16949 della Società, avvenuta nel luglio del 2003.

Il 12 maggio 2006 viene nominato Vice Presidente di Pininfarina S.p.A..

Dal 12 agosto 2008 è Presidente di Pininfarina S.p.A..

Dal 2011 al 2013 è stato Presidente del Comitato Scientifico della Collezione Farnesina Design.

Nel giugno del 2011 la Francia lo riconosce come "Personalità italiana dell'anno" per il contributo al successo del programma di "electric car sharing" Autolib per il Comune di Parigi".

Nell'aprile del 2014 viene nominato Presidente della rete di aziende E.B.T. – Exclusive Brands Torino, della quale è stato Vice Presidente dal 2011.

Nell'aprile del 2019 viene eletto Consigliere dell'Automotoclub Storico Italiano (ASI) la più importante associazione di proprietari di auto d'epoca.

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 e successive modificazioni

Il sottoscritto Silvio Pietro Angori, nato a Castiglione del Lago (PG), il 29/06/1961, codice fiscale NGRSVP61H29C309H, residente in Torino

PREMESSO CHE

- a) ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. ("Pininfarina" o la "Società") che si terrà in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il giorno 13 maggio 2019, è stato designato dall'azionista PF Holdings B.V. nella lista dei candidati per la carica di Amministratore di Pininfarina;
- b) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società.

Tutto ciò premesso,

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

DICHIARA E ATTESTA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Pininfarina, 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, e successive modificazioni (il "TUF"), dell'art. 148, comma 4, del TUF 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 non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pininfarina, di non svolgere, per conto proprio o di terzi, alcuna attività in concorrenza con quelle della Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con Pininfarina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.;
- 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 autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* della Società o su altri siti, ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (il "GDPR"), 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. La Società comunica che il titolare del trattamento è Pininfarina S.p.A., con sede legale in Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO);

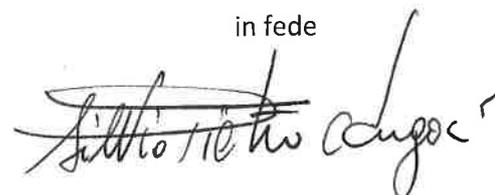
DICHIARA INFINE

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

Luogo e data

Torino, 16 aprile 2019

in fede



Silvio Pietro Angori

Ha conseguito una Laurea in Fisica Teoretica all'Università La Sapienza di Roma ed un Master in Business Administration alla Booth School of Business – University of Chicago in Illinois (USA).

Dal 1989 al 1990 è stato ricercatore presso la Augusta Westland Helicopters.

Nel 1990 ha lavorato al Centro Ricerche Fiat, ora Fiat Chrysler Automotive, come Senior Researcher.

Nel 1994, ha lavorato presso la ArvinMeritor Inc. in Detroit (USA) ricoprendo incarichi di responsabilità manageriale e diventando General Manager e CEO di sedi nazionali, unità operative transnazionali e divisioni globali.

Nel gennaio 2007 è entrato in Pininfarina come Direttore Generale.

Nel 2008 viene cooptato come Amministratore nel Consiglio di Amministrazione e viene nominato Amministratore Delegato del Gruppo Pininfarina nel 2009, posizione che ricopre tutt'oggi.

Durante il suo mandato ha guidato la squadra che ha portato al rilancio di Pininfarina attraverso un rilevante risanamento della società che l'ha posizionata come leader verso il nuovo mondo del design e dell'ingegneria.

E' membro di diverse associazioni imprenditoriali e dei loro Comitati Esecutivi ed è membro del Rotary di Torino Est .

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 e successive modificazioni

Il sottoscritto Chander Prakash Gurnani, nato a Neemuch M.P. (India), il 19/12/1958, codice fiscale GRN CND 58T19 Z222P, residente in India.

PREMESSO CHE

- a) ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. ("Pininfarina" o la "Società") che si terrà in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il giorno 13 maggio 2019, è stato designato dall'azionista PF Holdings B.V. nella lista dei candidati per la carica di Amministratore di Pininfarina;
- b) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società.

Tutto ciò premesso,

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

DICHIARA E ATTESTA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Pininfarina, 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, e successive modificazioni (il "TUF"), dell'art. 148, comma 4, del TUF 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 non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pininfarina, di non svolgere, per conto proprio o di terzi, alcuna attività in concorrenza con quelle della Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con Pininfarina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.;
- 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 autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* della Società o su altri siti, ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (il "GDPR"), 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. La Società comunica che il titolare del trattamento è Pininfarina S.p.A., con sede legale in Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO);

DICHIARA INFINE

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

Luogo e data

15/4/2019



in fede

PUNE (INDIA)

CP GURNANI

MANAGING DIRECTOR AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER, TECH MAHINDRA

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

An accomplished business leader with extensive experience in international business development, start-ups and turnarounds, joint ventures, mergers and acquisitions, CP led Tech Mahindra's transformation journey, and one of the biggest turnarounds of Indian Corporate History - the acquisition and merger of Satyam.

His inimitable style of leadership, combined with his sharp focus on customer experience has helped Tech Mahindra emerge as one of the leading digital IT solution providers of India.

In a career spanning 36+ years, CP has held several leading positions with Hewlett Packard Ltd, Perot Systems (India) Ltd. and HCL Corporation Ltd. CP has also served as a Chairman of NASSCOM for the year 2016-2017. An outstanding people manager, CP has an entrepreneurial style of management that is a blend of enthusiasm and dynamism. He has always focused on people's strength 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 also been felicitated with an honorary Doctorate degree by Veer Surendra Sai University of Technology. He also serves as active Chairman of IIM Nagpur.

CP has been chosen as the Ernst and Young 'Entrepreneur of the Year [Manager]', CNBC Asia's 'India Business Leader of the Year', Dataquest 'IT person of the Year' - in 2013 and Business Standard 'CEO of the Year' in 2014. He was also awarded the 'Best CEO of the Year' at the Forbes India Leadership Awards held in 2015. Recent addition to the bucket was 'Asia One Global Indian of the Year - Technology' in 2016. CP was also listed among the top 100 global CEOs as part of The Wall Street Journal CEO Council 2016.

CP strongly believes in promoting child education. He is an active member of the Tech Mahindra Foundation – launched in 2007 to help the underprivileged children with 116,000 beneficiaries & counting. CP, along with his wife Anita, have founded 'Titliyan', an NGO located in Noida spreading smiles, happiness and education to more than 140 under privileged children – a dream project for the Gurnanis. This is definitely a perfect culmination of his leadership capabilities in all spheres of life.

CP GURNANI

DIRETTORE GENERALE E AMMINISTRATORE DELEGATO, DI TECH MAHINDRA

CP Gurnani (popolarmente noto come "CP" all'interno del suo gruppo di pari), è l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale di Tech Mahindra.

Un esperto capitano d'industria con ampia esperienza nello sviluppo del business internazionale, *start-up* e *turnaround*, *joint venture*, fusioni e acquisizioni, CP ha guidato il viaggio di trasformazione di Tech Mahindra e uno dei più grandi turnaround della storia aziendale indiana: l'acquisizione e fusione di Satyam.

Il suo inimitabile stile di leadership, combinato con la sua grande attenzione all'esperienza del cliente, ha aiutato Tech Mahindra ad emergere come uno dei maggiori fornitori di soluzioni IT digitali dell'India.

Con una carriera che dura da più di 36 anni, CP ha ricoperto numerose posizioni apicali in Hewlett Packard Ltd, Perot Systems (India) Ltd. e HCL Corporation Ltd. CP è stato anche presidente di NASSCOM per gli anni 2016-2017. Un eccezionale direttore, CP ha uno stile manageriale imprenditoriale che è un insieme di entusiasmo e dinamismo. Mira a focalizzarsi sulla forza di ogni singola persona in modo da ottenerne il meglio. 'Lavora duro e gioca duro' è il suo motto e lo applica a tutti gli aspetti della sua vita con totale passione.

Laureato in ingegneria chimica all'Istituto Nazionale di Tecnologia, Rourkela, è un illustre e attivo alunno dell'Istituto. CP è stato anche insignito di una laurea ad honorem da parte della Veer Surendra Sai University of Technology. È anche presidente attivo di IIM Nagpur.

CP è stato scelto da Ernst & Young come "Imprenditore dell'anno", da CNBC Asia come "Capitano d'industria dell'anno in India" e da Dataquest come "IT Persona dell'anno dell'anno" per l'anno 2013 e da Business Standard come "CEO dell'Anno" nel 2014. È stato inoltre insignito del premio "Miglior CEO dell'Anno" al concorso Forbes India Leadership nel 2015. Nel 2016 ha ricevuto il premio "Asia One Global Indian of the Year - Technology" ed è stato anche elencato tra i primi 100 CEO globali come parte del CEO Council 2016 del Wall Street Journal.

CP crede fermamente nella promozione dell'educazione infantile. È membro attivo della Tech Mahindra Foundation, costituita nel 2007 per aiutare i bambini svantaggiati con 116.000 beneficiari. CP, insieme a sua moglie Anita, ha fondato "Titliyan", una ONG con sede a Noida che diffonde sorrisi, felicità e istruzione a più di 140 bambini privilegiati - un progetto onirico per i Gurnani. Questo è sicuramente la dimostrazione delle sue capacità di leadership in tutte le sfere della vita.

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 e successive modificazioni

Il sottoscritto Manoj Bhat, nato a Mangalore (Karnataka), il 16/03/1973, codice fiscale BHT MNJ 73C16 Z222K, residente in Wanowrie - Pune.

PREMESSO CHE

- a) ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. ("Pininfarina" o la "Società") che si terrà in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il giorno 13 maggio 2019, è stato designato dall'azionista PF Holdings B.V. nella lista dei candidati per la carica di Amministratore di Pininfarina;
- b) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società.

Tutto ciò premesso,

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

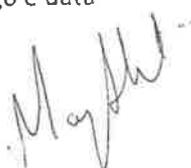
DICHIARA E ATTESTA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Pininfarina, 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, e successive modificazioni (il "TUF"), dell'art. 148, comma 4, del TUF 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 non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pininfarina, di non svolgere, per conto proprio o di terzi, alcuna attività in concorrenza con quelle della Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con Pininfarina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.;
- 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 autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* della Società o su altri siti, ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (il "GDPR"), 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. La Società comunica che il titolare del trattamento è Pininfarina S.p.A., con sede legale in Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO);

DICHIARA INFINE

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

Luogo e data



in fede





Mr. MANOJ BHAT
CHIEF FINANCIAL OFFICER

Mr. Manoj Bhat is the Chief Financial Officer of Tech Mahindra. He has rich experience of more than 20 years in the IT and ITES industry across various roles in Finance, Corporate Planning & Development, Merger & Acquisitions and Strategy. He has played a key role in Tech Mahindra's organic and non-organic growth initiatives.

He has managed the acquisition and integration of more than 20 acquisitions for Tech Mahindra with the largest one being the Satyam acquisition. He has also been leading the profitability transformation journey in Tech Mahindra.

Mr. Bhat has a Bachelors in Technology degree from IIT Mumbai and a postgraduate diploma in management (PGDM) from IIM Bangalore.

C.V. MR. MANOJ BHAT

C.F.O.

Mr. Manoj Bhat è il C.F.O. di Tech Mahindra. Con più di 20 anni di esperienza nel settore IT e nell'industria dell'Information Technology e servizi di ingegneria ha ricoperto diverse posizioni nelle funzioni di Corporate Planning e Development, Merger & Acquisitions, Strategia e Finanza. Manoj è stato protagonista nelle iniziative di crescita organica e non organica di Tech Mahindra.

Ha gestito l'acquisizione e l'integrazione di oltre 20 acquisizioni per Tech Mahindra, la più significativa delle quali è stata l'acquisizione di Satyam. Ha anche gestito il processo di raggiungimento della profittabilità in Tech Mahindra.

Mr. Bhat ha conseguito una laurea in Tecnologia presso l'ITT a Mumbai e un diploma post laurea in Management (PGDM) presso l'IMM di Bangalore.

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 e successive modificazioni

Il sottoscritto Jay Noah Itzkowitz, nato a Ankara (Turchia), il 27/02/1960, codice fiscale TZK JNH 60B27 Z243W, residente in Usa.

PREMESSO CHE

- a) ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. ("Pininfarina" o la "Società") che si terrà in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il giorno 13 maggio 2019, è stato designato dall'azionista PF Holdings B.V. nella lista dei candidati per la carica di Amministratore di Pininfarina;
- b) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società.

Tutto ciò premesso,

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

DICHIARA E ATTESTA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Pininfarina, 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, e successive modificazioni (il "TUF"), dell'art. 148, comma 4, del TUF 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 non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pininfarina, di non svolgere, per conto proprio o di terzi, alcuna attività in concorrenza con quelle della Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con Pininfarina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.;
- 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 autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* della Società o su altri siti, ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (il "GDPR"), 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. La Società comunica che il titolare del trattamento è Pininfarina S.p.A., con sede legale in Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO);

DICHIARA INFINE

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

New York, NY

Luogo e data 12 aprile 2019


In fede

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, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Il sottoscritto Jay Noah Itzkowitz, nato a Ankara (Turchia), il 27/02/1960, codice fiscale TZK JNH 60B27 Z243W, residente in Usa.

PREMESSO CHE

- a) ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. ("Pininfarina" o la "Società") che si terrà in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2019, è stato designato dall'azionista PF Holdings B.V. nella lista dei candidati per la carica di Amministratore di Pininfarina;
- b) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società 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, e successive modificazioni (il "TUF"), nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, da ultimo aggiornato nel luglio 2018, al quale la Società ha aderito (il "Codice di Autodisciplina").

Tutto ciò premesso

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

DICHIARA E ATTESTA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Pininfarina, 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 TUF, dell'art. 148, comma 4, del TUF, 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 non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pininfarina, di non svolgere, per conto proprio o di terzi, alcuna attività in concorrenza con quelle della Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con Pininfarina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della 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 autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* della Società o su altri siti, ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare;
- di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Regolamento UE 679/2016 (il "GDPR"), 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. La Società comunica che il titolare del trattamento è Pininfarina S.p.A., con sede legale in Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO);

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A., nella qualità di amministratore indipendente ai sensi della normativa sopra richiamata.

Luogo e data

New York, NY
12 aprile 2019


in fede

JAY ITZKOWITZ

4 West 21st 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 20th 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 (JN101005)
Italian Codice Fiscale (TZKJYA60B27Z243T)
US and UK Citizenship

C.V. JAY ITZKOWITZ

**4 West 21st Street
Apt. 16 A
New York City, NY 10010
Ufficio + 1 646 696 9869
Cell. +13107396490**

ESPERIENZA:

NEW YORK HOCKEY HOLDINGS LLC, New York

Vice President esecutivo e responsabile legale, 2016 – Oggi

New York Hockey Holdings LLC è la capogruppo dei New York Islanders della Lega Nazionale di Hockey. Supervisiona aspetti commerciali e legali per la capogruppo e la squadra, inclusa la potenziale costruzione di una nuova arena sport nella città di New York, tutti i diritti mediatici della squadra e le relazioni con il NHL. Coopera con la società dopo l'acquisizione della squadra da parte di un nuovo gruppo guidato da Scott Malkin.

GLOBAL EAGLE ENTERTAINMENT, INC., Los Angeles

Senior Vice President e responsabile legale, 2013 - 2016

Responsabile Legale della Global Eagle Entertainment Inc. (simbolo: ENT) quotata al Nasdaq. Ha iniziato la collaborazione al momento della formazione e dell'entrata in borsa della società al Nasdaq. Global Eagle è un fornitore di primo livello di intrattenimenti sui voli aerei per più di 150 compagnie aeree e fornisce connessioni internet agli aerei via satellite. Ha supervisionato tutti gli aspetti legali della società quotata, inclusi gli adempimenti presso la SEC, compliance, questioni generali commerciali ed operative e tutte le attività di fusione ed acquisizione. Ha supervisionato tutte le attività di M&A per il gruppo, incluse una serie di acquisizioni.

CANTOR FITZGERALD LP., London

Partner e Senior Managing Director, 2004 - 2013

Ha supervisionato acquisizioni in tutto il mondo per Cantor e le sue affiliate, inclusa la sua affiliata quotata in borsa BGC Partners. Ha seguito acquisizioni di servizi finanziari negli USA, in UK, in Francia, Brasile, Russia, Turchia, Italia, Argentina, Messico e India. Ha avuto un ruolo chiave in nuovi business in Hong Kong, Singapore e Sydney. Ha supervisionato un numero di funzioni legali, inclusi aspetti di compliance a regolamenti finanziari. Membro del Comitato di Direzione di Cantor Fitzgerald Europe e BGC Partners, 2004 – 2007.

HOGAN & HARTSON LLP., New York

Avvocato, 2003 – 2004

Avvocato di uno studio legale internazionale, ora noto come Hogan Lovells. M&A e transazioni finanziarie, inclusa la rappresentanza di Saban Capital Group nella sua acquisizione di ProSiebenSat1 in Germania; Liberty Media nella sua acquisizione di Noos, società via cavo francese; SBS Broadcasting nella sua acquisizione di numerosi reti radiofoniche; Bear Stearns in

varie sottoscrizioni; e Cantor Fitzgerald in un numero di questioni normative, di compliance e di compravendita.

VIVENDI UNIVERSAL S.A., New York e Paris
Responsabile delle Fusioni e d Acquisizioni, 2002 – 2003

Assunto presso la Vivendi Universal per assistere il gruppo nella ristrutturazione attraverso l'implementazione di un ampio programma di cessione di attività e rifinanziamento durante la crisi finanziaria della società. Con sede a Parigi e New York. Ha supervisionato la vendita di una serie di attività nel ramo dei media e dell'editoria.

THE NEWS CORPORATION LTD., Los Angeles, London e New York, 1992 – 2002

SKY GLOBAL NETWORKS, INC. New York, NY
Vice President esecutivo e responsabile legale, 2001 - 2002

Direttore Legale di società di pay tv con interessi in BSkyB (UK), Kirch Pay TV (Germania), Stream (Italia), Star TV (Hong Kong), Sky Latin America, Sky Perfect TV (Giappone) e Gemstar (US). Ha negoziato il primo tentativo di fusione di Sky Global con Direct TV nel 2001.

NEWS INTERNATIONAL plc., London, UK
Direttore Affari Legali, 1999 - 2001

Direttore Legale della capogruppo per le attività di News Corporation in Europa. Ha negoziato l'acquisizione della quota di BSkyB in Kirch Pay TV, la vendita di VOX ad RTL (Germania), la vendita di TM3 alla Kirch Media e numerose altre transazioni in Europa, inclusa l'acquisizione di Stream e Telepiu, i predecessori di Sky Italia. Durante questo periodo, ha continuato a collaborare anche come Senior Vice President degli Affari Legali alla Fox Entertainment Group.

FOX ENTERTAINMENT GROUP, Los Angeles, CA e London, UK
Senior Vice President Affari Legali, 1992 – 2000

Direttore legale di Fox Entertainment Group, la capogruppo di 20th Century Fox, Twentieth Television, Fox Television Stations, Fox Cable Group, e la Fox Broadcasting Company. Ruolo primario nella maggior parte delle transazioni di New Corporation, incluso l'acquisto di Star TV in Hong Kong, l'acquisto di New World Communications Group, l'acquisto di The Family Channel per Fox Kids Worldwide, formazione e lancio di Fox Kids Europe, e formazione di Sky Latin America.

CAROLCO PICTURES INC., Los Angeles, CA
Senior Vice President Affari Commerciali, 1991 – 1992

Ha supervisionato un'ampia gamma di affari legali e commerciali, incluse transazioni per produzioni e finanziarie per Terminator 2 e Basic Instinct e film internazionali, televisione e video distribuzione e vendite di licenza.

PAUL WEISS RIFKIND WHARTON & GARRISON, New York, NY, 1987 – 1991

SCHNADER HARRISON SEGAL & LEWIS, New York, NY, 1985 - 1987

Collaboratore – Corporate

Attività legali in ambito corporate internazionale e transnazionale, specializzato in fusioni ed acquisizioni.

STUDI:

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

HARVARD UNIVERSITY, Cambridge, MA

A.B. magna cum laude in Letteratura e Storia Italiana Medievale 1982

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, Firenze, Italia

Facoltà di Storia, 1980-1981

PERSONALE:

Amministratore di Silver Eagle Acquisition Corp., OTCQB: AGL, 2015

Amministratore supplente di Videocond2h Limited, NASDAQ: VDTH, 2015

Amministratore di Stream S.p.A (1999-2001), predecessore di Sky Italia S.p.A

Amministratore supplente di BSkyB Group plc. (1999 - 2001)

Italiano fluente; conoscenza lavorativa di Francese e Spagnolo

Membro delle associazioni legali: California Bar and New York Bar

Ammesso a: U.S. District Court, Southern and Eastern Districts of N.Y.

General Securities (NASD Serie 7)

General Securities (NASD Serie 24)

Registrato FSA (JN10 I 005)

Codice Fiscale italiano (TZKJYA60B27Z243T)

Cittadinanza Americana e Britannica

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 e successive modificazioni

La sottoscritta Romina Guglielmetti, nata a Piacenza, il 18/03/1973, codice fiscale GGL RMN 73C58 G535B, residente in Milano.

PREMESSO CHE

- a) ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. ("Pininfarina" o la "Società") che si terrà in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il giorno 13 maggio 2019, è stato designato dall'azionista PF Holdings B.V. nella lista dei candidati per la carica di Amministratore di Pininfarina;
- b) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società.

Tutto ciò premesso,

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

DICHIARA E ATTESTA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Pininfarina, 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, e successive modificazioni (il "TUF"), dell'art. 148, comma 4, del TUF 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 non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pininfarina, di non svolgere, per conto proprio o di terzi, alcuna attività in concorrenza con quelle della Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con Pininfarina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.;
- 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 autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* della Società o su altri siti, ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (il "GDPR"), 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. La Società comunica che il titolare del trattamento è Pininfarina S.p.A., con sede legale in Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO);

DICHIARA INFINE

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

Luogo e data
Milano, 12 aprile 2019

In fede



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, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

La sottoscritta Romina Guglielmetti, nata a Piacenza, il 18/03/1973, codice fiscale GGL RMN 73C58 G535B, residente in Milano.

PREMESSO CHE

- a) ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. ("Pininfarina" o la "Società") che si terrà in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2019, è stato designato dall'azionista PF Holdings B.V. nella lista dei candidati per la carica di Amministratore di Pininfarina;
- b) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società 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, e successive modificazioni (il "TUF"), nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, da ultimo aggiornato nel luglio 2018, al quale la Società ha aderito (il "Codice di Autodisciplina").

Tutto ciò premesso

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

DICHIARA E ATTESTA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Pininfarina, 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 TUF, dell'art. 148, comma 4, del TUF, 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 non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pininfarina, di non svolgere, per conto proprio o di terzi, alcuna attività in concorrenza con quelle della Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con Pininfarina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della 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 autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* della Società o su altri siti, ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare;
- di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Regolamento UE 679/2016 (il "GDPR"), 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. La Società comunica che il titolare del trattamento è Pininfarina S.p.A., con sede legale in Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO);

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A., nella qualità di amministratore indipendente ai sensi della normativa sopra richiamata.

Luogo e data
Milano, 12 aprile 2019

In fede



Romina Guglielmetti

Corso Venezia n. 24
20121 Milano
+39 02.780354
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.).

È 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, società pubbliche e banche, in particolare, sotto il profilo dei controlli 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 Errede Pappalardo.

Romina Guglielmetti

Cariche in essere

- Tod's Group S.p.A. – dal 22 aprile 2015 Consigliere indipendente. Presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro 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.
- Pininfarina S.p.A. – dal 29 aprile 2015 Consigliere indipendente. Presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato Parti Correlate.
- Compass Banca S.p.A. – dal 27 maggio 2015 Consigliere indipendente e Presidente del Comitato Rischi.
- MBFACTA S.p.A. – dal 1° aprile 2016 Consigliere indipendente.
- Enel S.p.A. – dal 26 maggio 2016 Sindaco effettivo.
- ACF Fiorentina S.p.A. – dal 24 marzo 2017 Consigliere indipendente.
- Firenze Viola S.r.l. – dal 2 agosto 2017 Consigliere Indipendente.

Associazioni

- NedCommunity – dal 15 maggio 2017 componente del Consiglio Direttivo.

Cariche cessate

- Banca Esperia S.p.A. – dal 26 marzo 2015 Consigliere indipendente. Membro del Comitato Rischi e Controllo Interno. Dal 7 aprile 2017 al 1° dicembre 2017 Presidente del Consiglio di Amministrazione. Presidente del Comitato Rischi e Controllo Interno.
- NTV S.p.A. – dal 9 dicembre 2015 al 16 gennaio 2018 Consigliere d'Amministrazione non esecutivo.
- Alba Private Equity S.p.A. – dal 16 giugno 2016 al 13 aprile 2017 Consigliere indipendente. Membro del Comitato Parti Correlate.

Romina Guglielmetti

Altre attività professionali

- Titolare di insegnamento del Dipartimento di Impresa e *Management* e di Economia e Finanza (*corporate governance and corporate finance*) dell'Università LUISS Guido Carli.
- Docente ABI.
- Docente all'Executive Master "*Consiglieri di CDA e Sindaci di società pubbliche e private*" (24oreBusiness School), dal 2017.
- Docente TEB - "The Effective Board".
- Docente AFGE.
- Consulente del Ministero delle Pari Opportunità.
- 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.

Associazioni e Istituzioni di appartenenza:

- Membro NedCommunity
- Membro ADGI (Associazione Donne Giuriste Italia, Milano)
- Ordine degli Avvocati di Milano.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per gli usi consentiti dal D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Milano, 12 aprile 2019



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 e successive modificazioni

La sottoscritta Sara Claudia Miglioli, nata a Brescia, il 31/10/1970, codice fiscale MGL SRA 70R71 B157F, residente in Brescia.

PREMESSO CHE

- a) ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. ("Pininfarina" o la "Società") che si terrà in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il giorno 13 maggio 2019, è stato designato dall'azionista PF Holdings B.V. nella lista dei candidati per la carica di Amministratore di Pininfarina;
- b) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società.

Tutto ciò premesso,

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

DICHIARA E ATTESTA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Pininfarina, 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, e successive modificazioni (il "TUF"), dell'art. 148, comma 4, del TUF 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 non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pininfarina, di non svolgere, per conto proprio o di terzi, alcuna attività in concorrenza con quelle della Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con Pininfarina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.;
- 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 autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* della Società o su altri siti, ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (il "GDPR"), 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. La Società comunica che il titolare del trattamento è Pininfarina S.p.A., con sede legale in Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO);

DICHIARA INFINE

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

Luogo e data

BRESCIA

2 APR 2019

in fede


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, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

La sottoscritta Sara Claudia Miglioli, nata a Brescia, il 31/10/1970, codice fiscale MGL SRA 70R71 B157F, residente in Brescia.

PREMESSO CHE

- a) ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. ("Pininfarina" o la "Società") che si terrà in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2019, è stato designato dall'azionista PF Holdings B.V. nella lista dei candidati per la carica di Amministratore di Pininfarina;
- b) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società 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, e successive modificazioni (il "TUF"), nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, da ultimo aggiornato nel luglio 2018, al quale la Società ha aderito (il "Codice di Autodisciplina").

Tutto ciò premesso

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

DICHIARA E ATTESTA

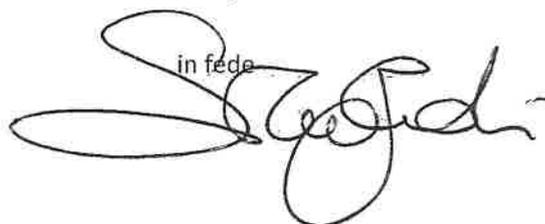
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Pininfarina, 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 TUF, dell'art. 148, comma 4, del TUF, 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 non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pininfarina, di non svolgere, per conto proprio o di terzi, alcuna attività in concorrenza con quelle della Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con Pininfarina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della 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 autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* della Società o su altri siti, ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare;
- di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Regolamento UE 679/2016 (il "GDPR"), 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. La Società comunica che il titolare del trattamento è Pininfarina S.p.A., con sede legale in Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO);

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A., nella qualità di amministratore indipendente ai sensi della normativa sopra richiamata.

Luogo e data

BRESCIA
12 APR. 2019

in fede


PERSONAL INFORMATION

Sara Claudia Miglioli



📍 Via Antonio Tagliaferri 5, Brescia (BS) 25126, Italy
☎ +39 030 2888611 📠 +39 348 2604926
✉ 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 SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive modificazioni

La sottoscritta Licia Mattioli, nata a Napoli, il 10/06/1967, codice fiscale MTT LCI 67H50 F839M, residente in Torino.

PREMESSO CHE

- a) ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. ("Pininfarina" o la "Società") che si terrà in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il giorno 13 maggio 2019, è stato designato dall'azionista PF Holdings B.V. nella lista dei candidati per la carica di Amministratore di Pininfarina;
- b) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società.

Tutto ciò premesso,

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

DICHIARA E ATTESTA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Pininfarina, 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, e successive modificazioni (il "TUF"), dell'art. 148, comma 4, del TUF 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 non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pininfarina, di non svolgere, per conto proprio o di terzi, alcuna attività in concorrenza con quelle della Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con Pininfarina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.;
- 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 autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* della Società o su altri siti, ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (il "GDPR"), 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. La Società comunica che il titolare del trattamento è Pininfarina S.p.A., con sede legale in Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO);

DICHIARA INFINE

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

Luogo e data

Torino, 15/04/2019

in fede



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, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

La sottoscritta Licia Mattioli, nata a Napoli, il 10/06/1967, codice fiscale MTT LCI 67H50 F839M, residente in Torino.

PREMESSO CHE

- a) ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. ("Pininfarina" o la "Società") che si terrà in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 13 maggio 2019, è stato designato dall'azionista PF Holdings B.V. nella lista dei candidati per la carica di Amministratore di Pininfarina;
- b) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore della Società 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, e successive modificazioni (il "TUF"), nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, da ultimo aggiornato nel luglio 2018, al quale la Società ha aderito (il "Codice di Autodisciplina").

Tutto ciò premesso

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

DICHIARA E ATTESTA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Pininfarina, 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 TUF, dell'art. 148, comma 4, del TUF, 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 non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pininfarina, di non svolgere, per conto proprio o di terzi, alcuna attività in concorrenza con quelle della Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con Pininfarina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della 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 autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* della Società o su altri siti, ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare;
- di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Regolamento UE 679/2016 (il "GDPR"), 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. La Società comunica che il titolare del trattamento è Pininfarina S.p.A., con sede legale in Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO);

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A., nella qualità di amministratore indipendente ai sensi della normativa sopra richiamata.

Luogo e data

Torino, 15/04/2019

in fede



LICIA MATTIOLI

- Amministratore Delegato della Mattioli S.p.A. dal 2013
- Vice Presidente di Confindustria per l'Internazionalizzazione e Attrazione Investimenti
- Vice Presidente della Compagnia di SanPaolo
- Membro del Consiglio di Territorio Nord Ovest Unicredit
- Consigliere *European School of Management Italy (ESMI)* Board
- Consigliere Invitalia Global Investment
- Vice Presidente Comitato Leonardo

Nata a Napoli nel 1967

Laureata in Giurisprudenza presso l'università di Torino; Avvocato

Ha negli ultimi anni ricoperto gli incarichi di:

- Amministratore Delegato dell'Antica Ditta Marchisio S.p.A.
- Presidente dell'Unione Industriale di Torino
- Presidente di Confindustria - Federorafi
- 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 CCIAA
- Consigliere Relais San Maurizio
- Consigliere Sias S.p.A.
- Consigliere ICE –Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Premi:

- Cavaliere del Lavoro
- Mela d'oro della Fondazione Bellisario
- Marzo 2015 – Alda Croce del Centro Pannunzio di Torino
- Eccellenze del gioiello italiano dell'Italian Women's Jewellery Association
- Melvin Jones Fellow - Lions International Foundation
- Il Perugino