



ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

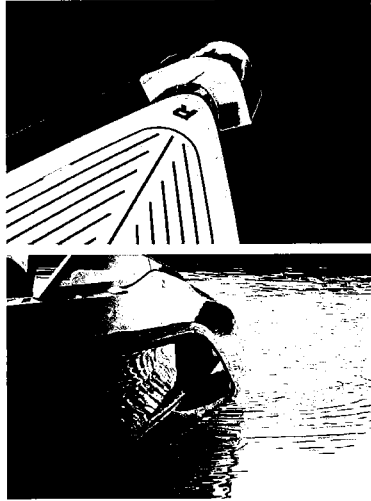
Cambiano, 13 maggio 2019

Paolo Pininfarina

Giugno 2018 - SUPERCAR PARADE CON JAGUAR XJS



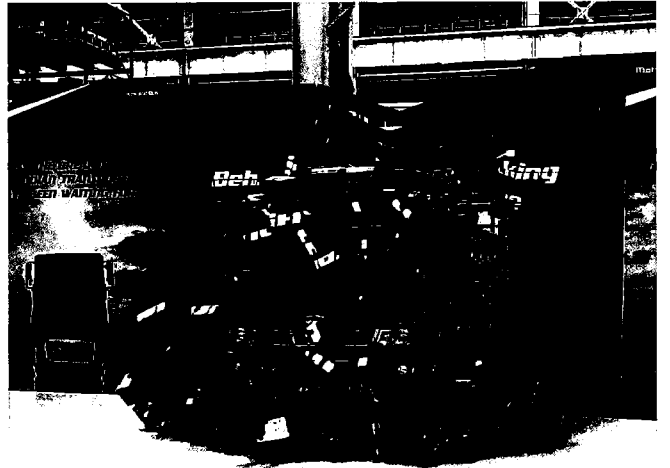
Giugno 2018 - PRINCESS R35



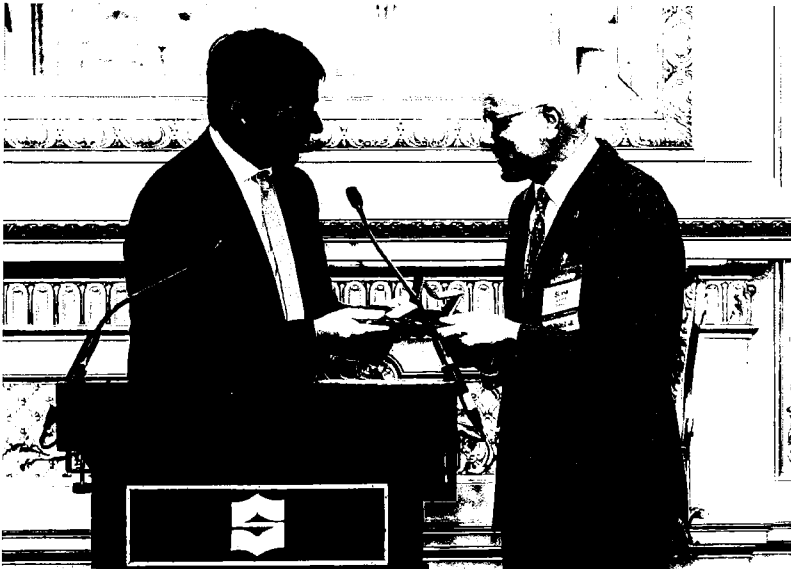
Giugno 2018 - PRINCESS R35

VIDEO

Luglio 2018 - MAHINDRA FURIO

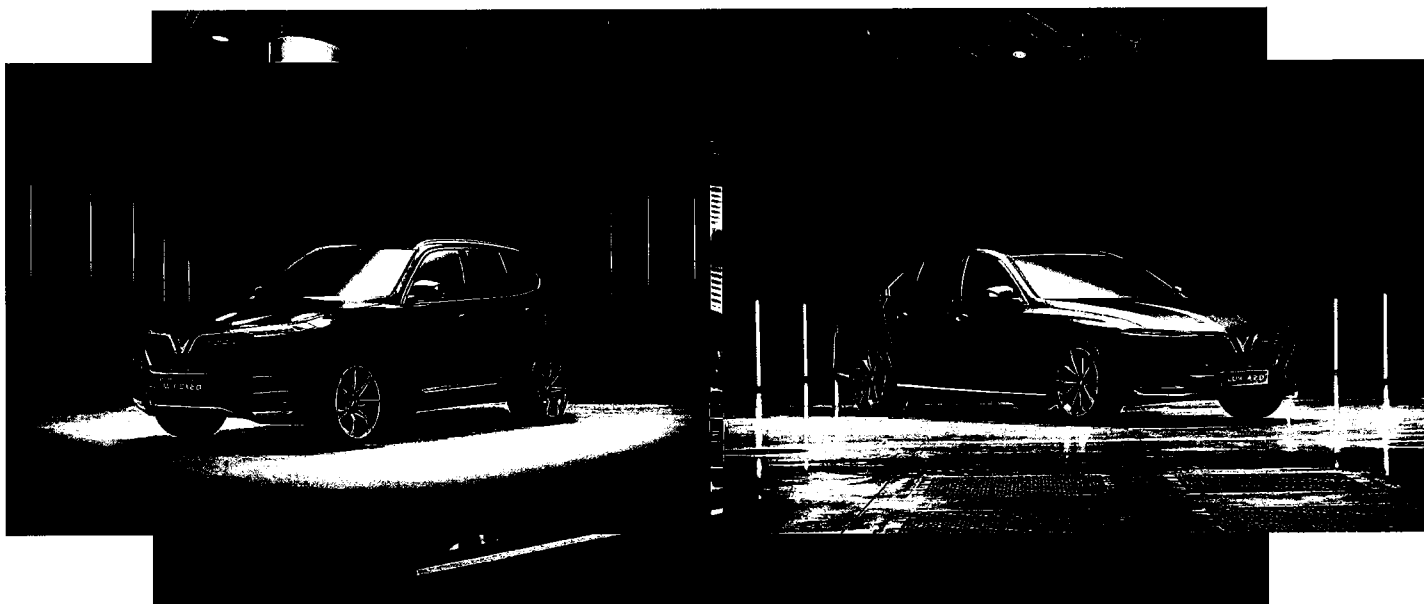


Ottobre 2018 – PREMIO EUROSTARS 2018 A SILVIO ANGORI



Automotive News Europe
EUROSTAR  **RS**
2018

Ottobre 2018 – VINFAST, SALONE DI PARIGI



Ottobre 2018 – MEDINIT CASABLANCA



pininfarina
DESIGN • TIME • EXPERIENCE

PININFARINA LANDS TO MEDINIT CASABLANCA

October 2018

"Pininfarina: Crossing no boundaries
Design and architecture to conceive innovative user experience."

Samuel Sobh, Head Architect, Medinit Casablanca

Medinit Casablanca 06th-07th October 2018
architecture@pininfarinaextra.it

Pininfarina Group

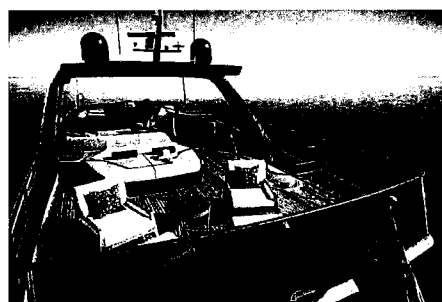
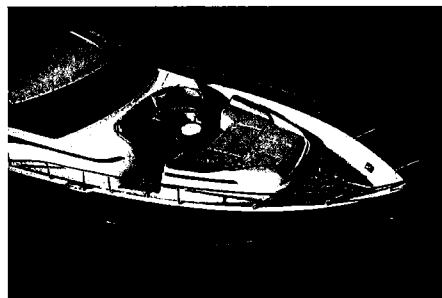
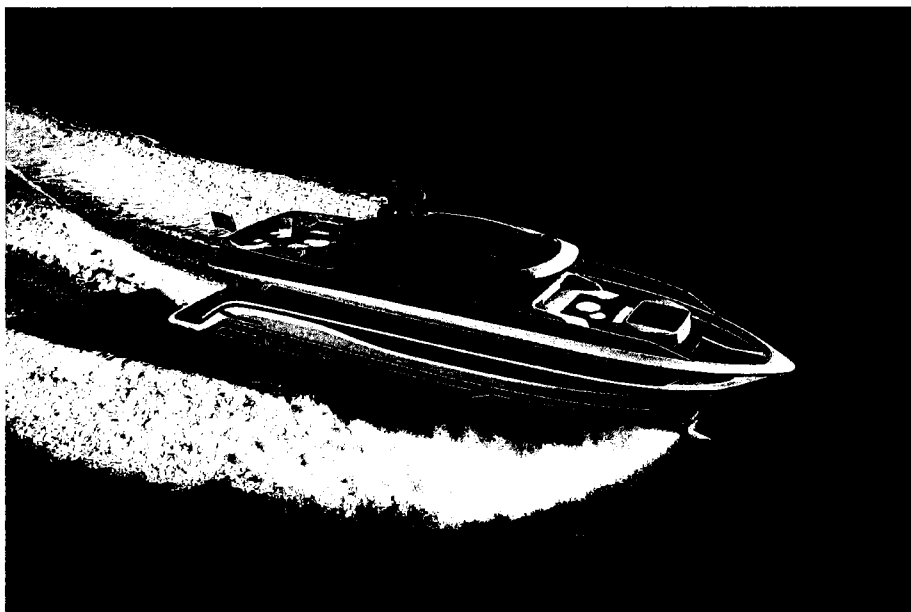
Dicembre 2018 – EVENTO M101



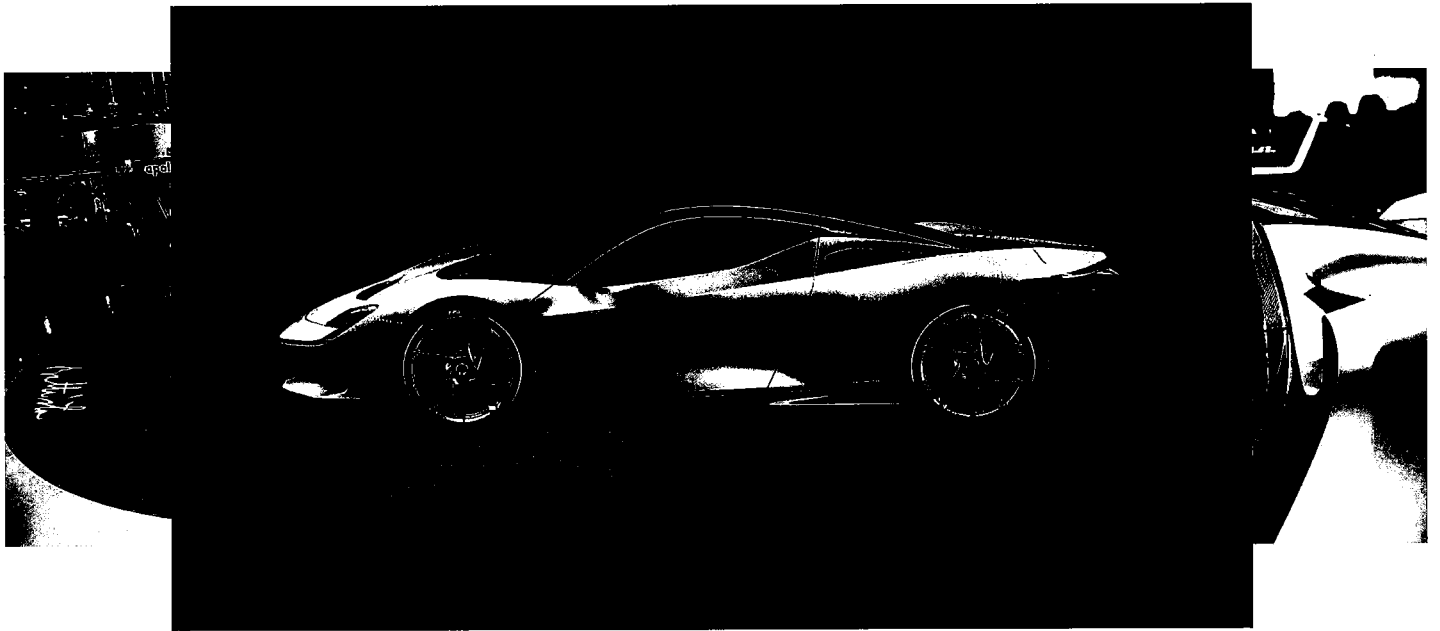
Ottobre 2018 – EVENTO M101

VIDEO

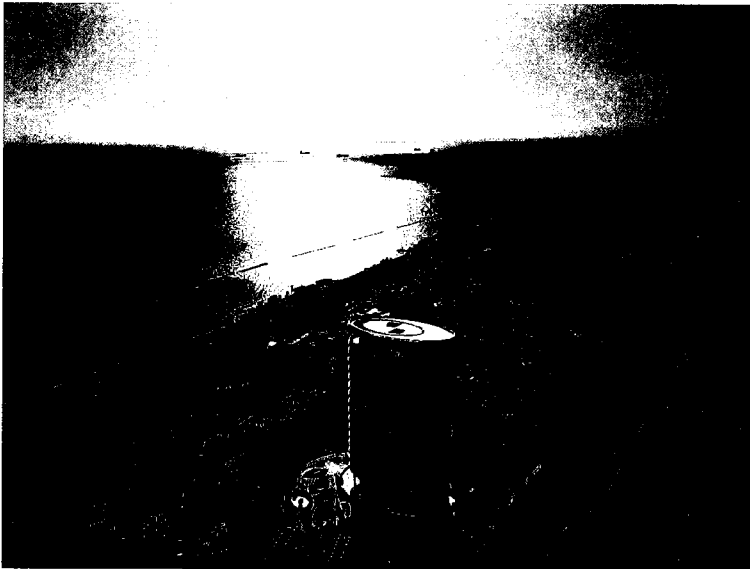
Gennaio 2019 - X95 - Y85, DUSSELDORF BOAT SHOW



Marzo 2019 – BATTISTA, SALONE DI GINEVRA



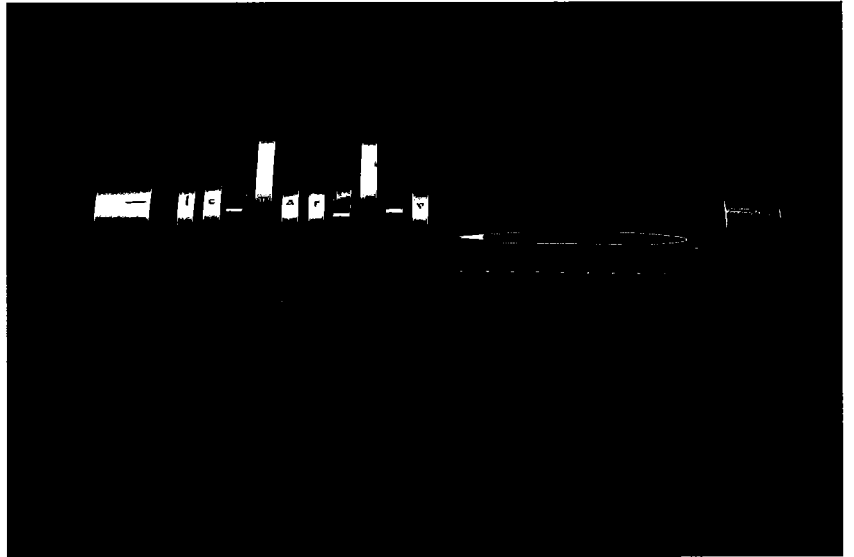
Marzo 2019 – MIPIM SIXTY 6 CIPRO



Marzo 2019 – MIPIM SIXTY 6 CIPRO

VIDEO

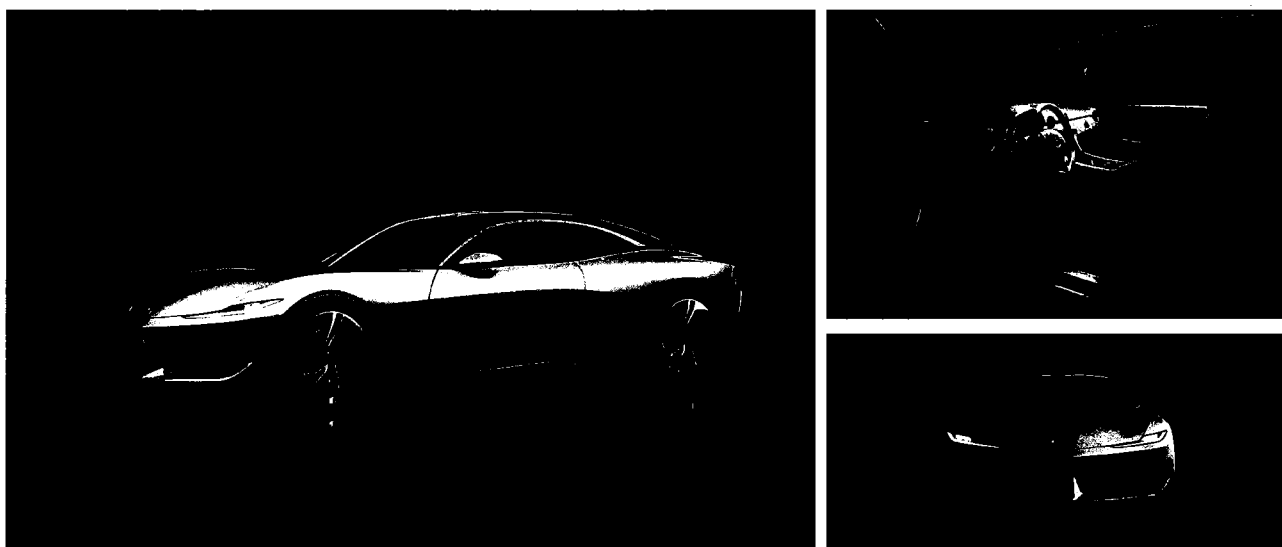
Aprile 2019 – CODEX PININFARINA SEGNO



Aprile 2019 - GROVE - AUTO SHANGHAI



Aprile 2019 - KARMA GT DESIGNED BY PININFARINA - AUTO SHANGHAI



Aprile 2019 – KARMA GT DESIGNED BY PININFARINA – AUTO SHANGHAI

VIDEO



ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Cambiano, 13 maggio 2019

Silvio Pietro Angori

INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI

(Valori M€)	2018	2017	Variazione assoluta
Valore della Produzione	105,3	87,1	+ 18,2
Margine Operativo Lordo	12,6	7,5	+ 5,1
Risultato Operativo	3,8	4,2	- 0,4
Proventi / perdite finanziari ordinari e straordinari	(2,4)	(2,1)	- 0,3
Risultato Netto	2,2	1,3	+ 0,9
Posizione finanziaria Netta	5,2	12,0	- 6,8
Patrimonio Netto	61,7	58,8	+ 2,9
Debito Lordo	34,3	37,8	- 3,5
Dipendenti al 31/12 (in unità)	656	610	+ 46 unità

COMMENTI

- Incremento anno su anno di 18,2 M€ nel Valore della Produzione (+21%)
- Margine Operativo Lordo a 12,6 M€ (12% su fatturato) in crescita di 340 punti base rispetto al 2017
- Risultato Operativo in calo a 3,8 M€, principalmente causato dall'accantonamento in fondo svalutazione crediti per ca. 5,4 M€
- Risultato netto positivo per 2,2 M€, in crescita rispetto al 2017 (+66%)
- Posizione finanziaria positiva per 5,2 M€, in calo sul 2017 per trend del capitale circolante
- Patrimonio netto in aumento (+2,9 M€) e debito lordo in diminuzione (-3,5 M€) sul 2017

ANDAMENTO DEL TITOLO E CREAZIONE DI VALORE PER GLI AZIONISTI

Borsa di Milano. Valore a chiusura. Periodo compreso tra 29 dicembre 2017 e 28 dicembre 2018.

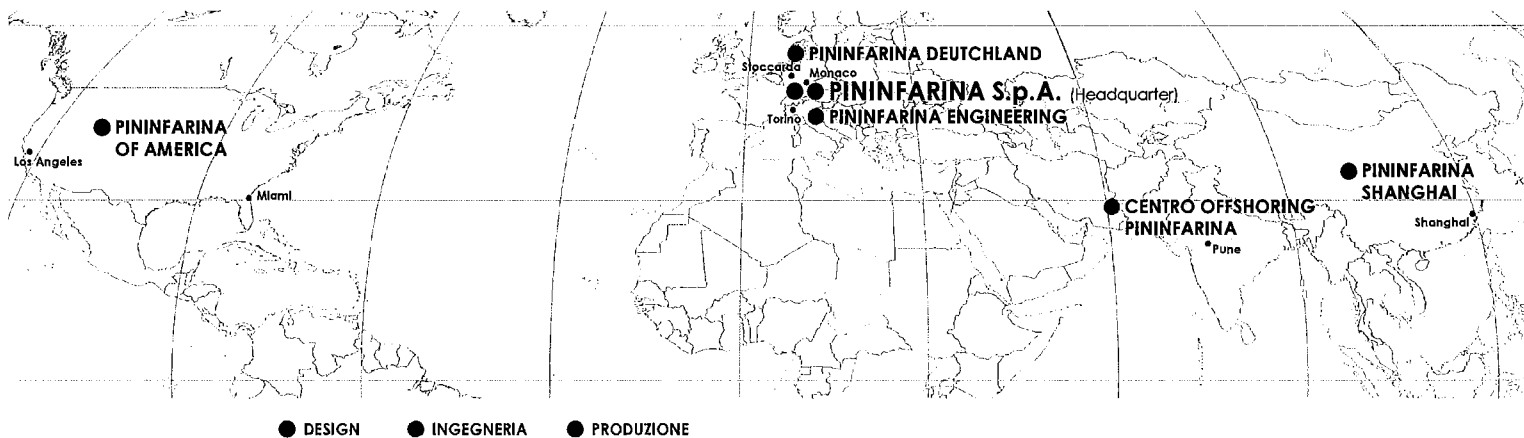


- **Valore del titolo in crescita del 14,4%** (da 1,99 €/azione al 27 dicembre 2017 a 2,27 €/azione al 28 dicembre 2018)
- **Società con il più alto Total Shareholders' Return** tra i fornitori europei del settore Automotive

PRESENZA GLOBALE: 656 RISORSE* IN 3 CONTINENTI

* Al 31 dicembre 2018

- **Le Risorse Umane sono il patrimonio chiave di Pininfarina,** diversità culturale, geografica e di genere a tutti i livelli aziendali
- **Pininfarina ha posizionamento leader rispetto ai recenti trend di mercato** attraverso il mix di competenze nel design fisico e digitale

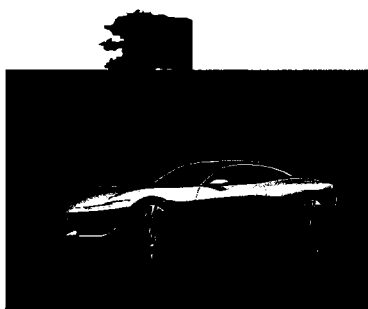


SETTORE AUTO: MERCATI E PAESI CHIAVE



SETTORE AUTO: MERCATI E PAESI CHIAVE

EUROPA: focus



Karma GT designed by Pininfarina



Mahindra Furto



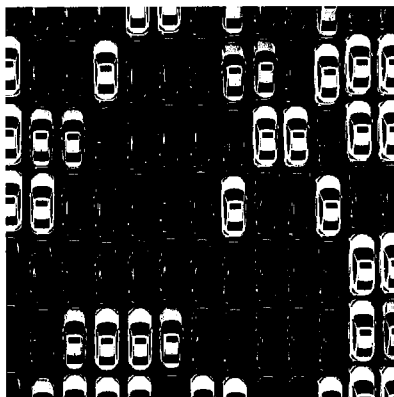
Vinfast SUV

TREND NEL SETTORE AUTO

Eletrificazione della mobilità:
incremento volumi di veicoli
elettrici ed ibridi



**Rallentamento del mercato
auto cinese:** 2019 previsto
con volumi a crescita zero*

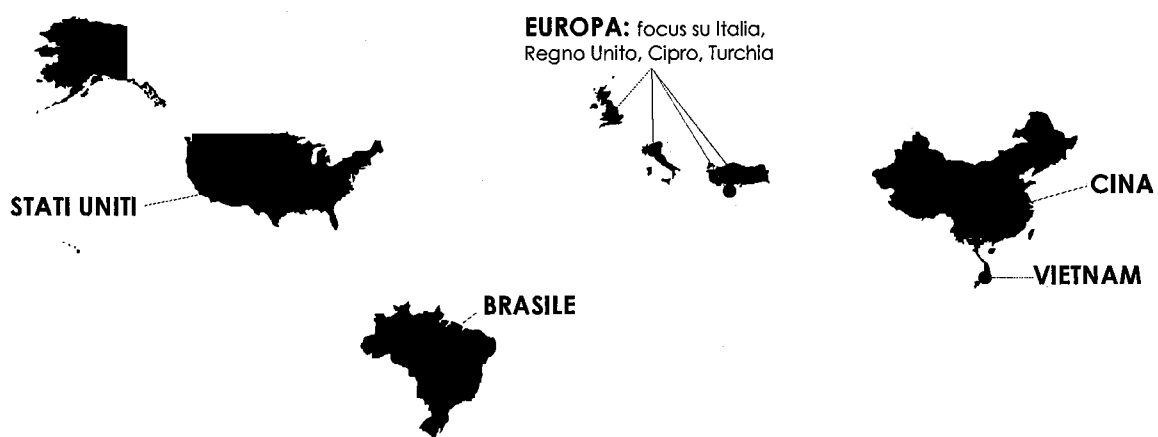


*Fonte: China Association of Automobile Manufacturers (CAAM)

Guida autonoma:
nuovi paradigmi per gli interni
delle auto



ARCHITETTURA, INDUSTRIAL DESIGN E TRASPORTI: MERCATI E PAESI CHIAVE



ARCHITETTURA, INDUSTRIAL DESIGN E TRASPORTI: MERCATI E PAESI CHIAVE



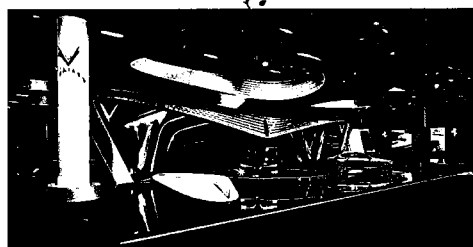
Sixty6, Cipro



Torre di Controllo dell'aeroporto di Istanbul



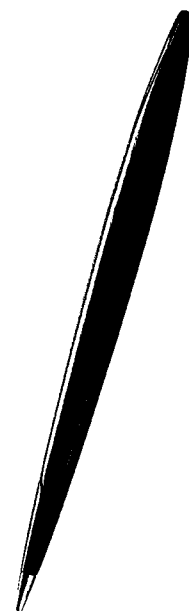
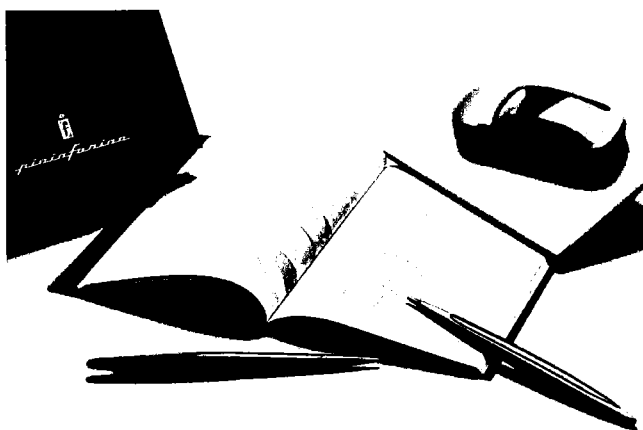
Princess R35



Stand Vinfast, Salone di Parigi 2018

ESTENSIONE DEL MARCHIO

PRODOTTI CONSUMO MARCHIATI PININFARINA
creazione della Joint Venture Pininfarina Segno



ESTENSIONE DEL MARCHIO

ESTENSIONE LICENZA DEL BRAND PININFARINA

Siglato accordo con International Management Group Limited



Pininfarina is a design house of international repute, a symbol of Italian style in the world. With over 80 years of experience, it is a flexible partner able to offer complete product development based on the values of the brand: purity, elegance and innovation. Its activities focus on design, engineering services, conception and production of unique cars for very small series.

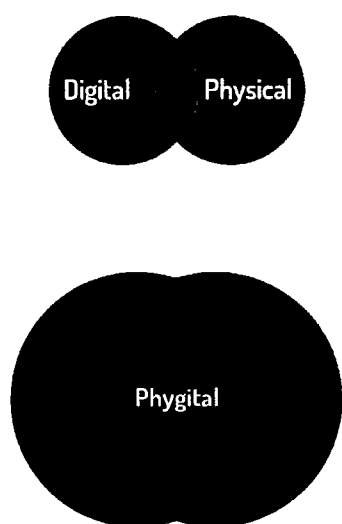
Exposure, purity and innovation are the values that have always characterized Pininfarina's business, as confirmed in the words of the men who have forged the history of the company.

"Pininfarina means a sense of responsibility, integrity and honesty of line, and that after a considerable time there is still something which is more alive than just a memory of beauty."

-Giuseppe Pininfarina



SERVIZI PHYGITAL: INTEGRAZIONE MONDO FISICO E DIGITALE



VIDEO

NUOVO SITO WEB - WWW.PININFARINA.COM



WORK
STORIES OF SUCCESS ALWAYS WHEREVER



KARMA GT

SKTYG TOWER BY PININFARINA

BATTISTA

DE ROSA METAMORPHOSIS



PER PIÙ INFORMAZIONI O I NOSTRI SERVIZI

INVESTOR RELATIONS
FORNIREMOLO IL MEGLIO

PER INFORMAZIONI O I NOSTRI SERVIZI

INVESTOR RELATIONS

PER INFORMAZIONI O I NOSTRI SERVIZI

INVESTOR RELATIONS

INIZIATIVE STRATEGICHE: PROGRAMMA INNOVAZIONE

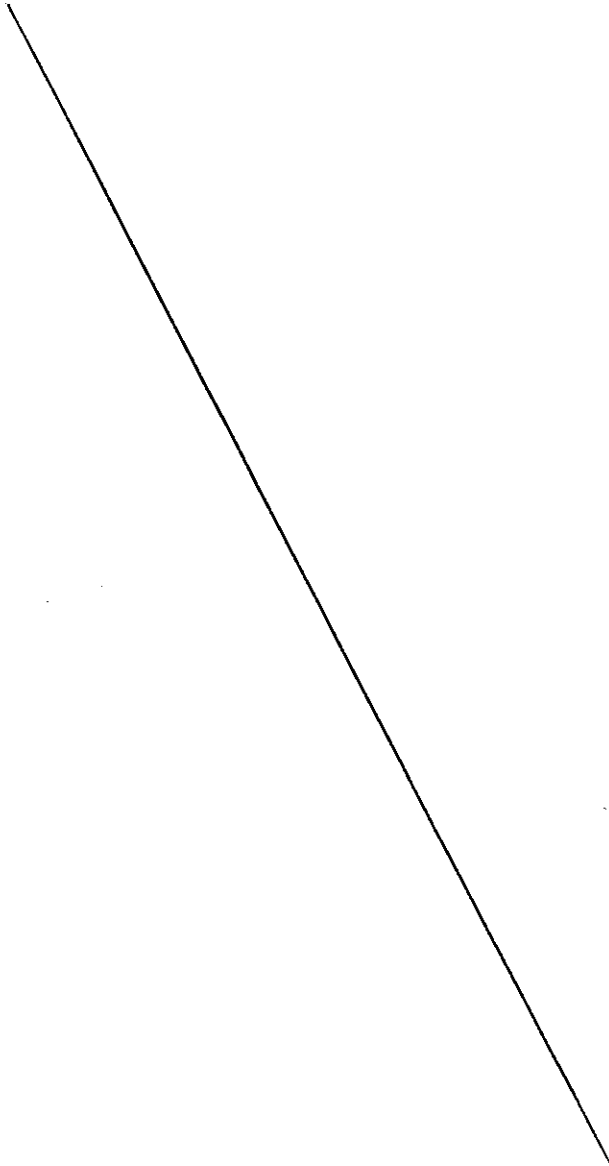


Programma di innovazione per creare nuove fonti di business nel medio periodo, attraverso l'incubazione di progetti interni e la collaborazione con enti esterni (e.g., startup, centri di ricerca).

PREVISIONI PER IL 2019

- CONSOLIDAMENTO DEI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI RIPORTATI NEL 2018 SEPPUR SU VALORI INFERIORI
- DIMINUIZIONE DEL DEBITO LORDO VERSO GLI ENTI CREDITIZI

VIDEO





ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Cambiano, 13 maggio 2019

Gianfranco Albertini

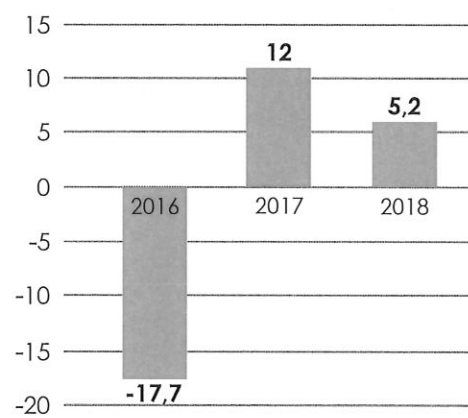
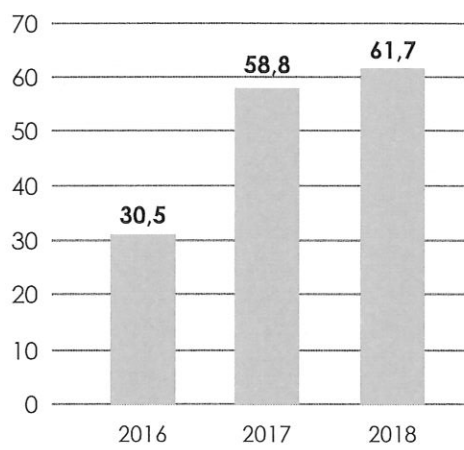
GRUPPO PININFARINA – CONSUNTIVO 2018 VS 2017

Conto Economico (milioni di Euro)	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	Variazione
Valore della Produzione	105,3	87,1	18,2
Margine Operativo Lordo	12,6	7,5	5,1
Ammortamenti	(3,4)	(3,0)	(0,4)
Accantonamenti, riduz. di fondi e svalutazioni	(5,4)	(0,3)	(5,1)
Risultato Operativo	3,8	4,2	(0,4)
Proventi (oneri) finanziari netti	(2,4)	(2,1)	(0,3)
Risultato ante imposte	1,4	2,1	(0,7)
Imposte	0,8	(0,8)	1,6
Risultato Netto	2,2	1,3	0,9

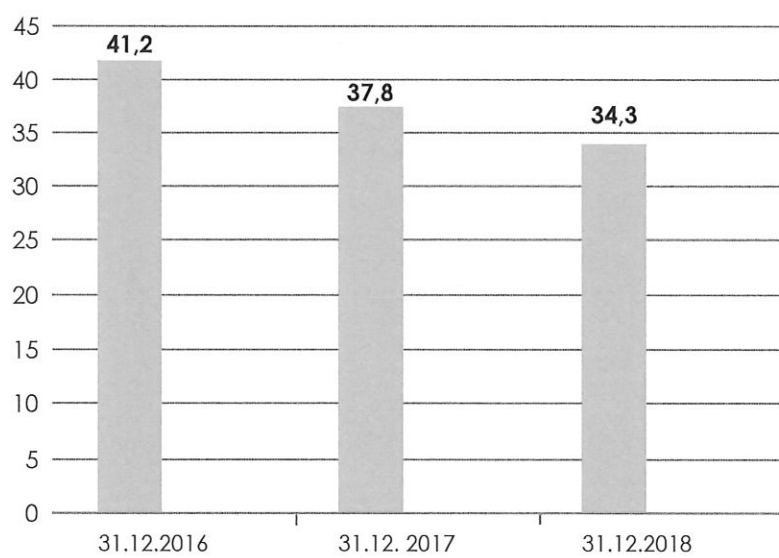
HIGHLIGHTS DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ DEL GRUPPO 2018 VS 2017

	Pininfarina Group	Pininfarina S.p.A.	Pininfarina Engineering Srl.	Gruppo PF Deutschland	Gruppo Pininfarina Extra	PAES	Rettifiche/ Ellisioni
2018							
Valore della Produzione	105,3	63,2	11,6	21,3	9,0	7,2	(7,0)
Ebitda	12,6	8,8	0,6	(0,6)	2,2	1,6	0,0
Ebit	3,8	6,4	(3,3)	(1,1)	1,9	1,5	(1,6)
Proventi (oneri) finanziari	(2,4)	(1,5)	0,0	0,0	0,0	0,0	(0,9)
Imposte	0,8	0,9	0,7	0,0	(0,4)	(0,4)	0,0
Risultato netto	2,2	5,8	(2,6)	(1,1)	1,5	1,1	(2,5)
2017							
Valore della Produzione	87,1	53,5	0,0	21,8	8,4	4,3	(0,9)
Ebitda	7,5	4,6	0,0	0,0	2,2	0,6	0,1
Ebit	4,2	2,2	0,0	(0,5)	1,9	0,6	0,0
Proventi (oneri) finanziari	(2,1)	(1,4)	0,0	0,0	0,0	0,0	(0,7)
Imposte	(0,8)	(0,2)	0,0	0,0	(0,4)	(0,2)	0,0
Risultato netto	1,3	1,6	0,0	(0,5)	1,5	0,4	(0,7)
Variazioni							
Valore della Produzione	18,2	9,7	11,6	(0,5)	0,6	2,9	(6,1)
Ebitda	5,1	4,2	0,6	(0,6)	0,0	1,0	(0,1)
Ebit	(0,4)	4,2	(3,3)	(0,6)	0,0	0,9	(1,6)
Proventi (oneri) finanziari	(0,3)	(0,1)	0,0	0,0	0,0	0,0	(0,2)
Imposte	1,6	1,1	0,7	0,0	0,0	(0,2)	0,0
Risultato netto	0,9	5,2	(2,6)	(0,6)	0,0	0,7	(1,8)

GRUPPO PININFARINA - PARTIMONIO NETTO E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (MEUR)



PININFARINA S.p.A. - DEBITO LORDO A MEDIO LUNGO TERMINE



GRUPPO PININFARINA – PERSONALE AL 31 DICEMBRE

	2016	2017	2018
GRUPPO PININFARINA	578	610	656
	-	+ 5,5%	+ 7,5%
Pininfarina S.p.A.	278	303	205
Pininfarina Engineering	0	0	129
Pininfarina Deutschland	238	233	234
Pininfarina Extra	27	30	36
Pininfarina of America	12	10	12
Pininfarina Shanghai	23	34	40
Unità operanti all'estero / totale personale	47%	45%	44%



pininfarina

PININFARINA S.P.A.

Sede legale in Torino, via Bruno Buozzi n.6

Capitale sociale di Euro 54.287.128 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Torino

Numero di Codice Fiscale 00489110015

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


RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

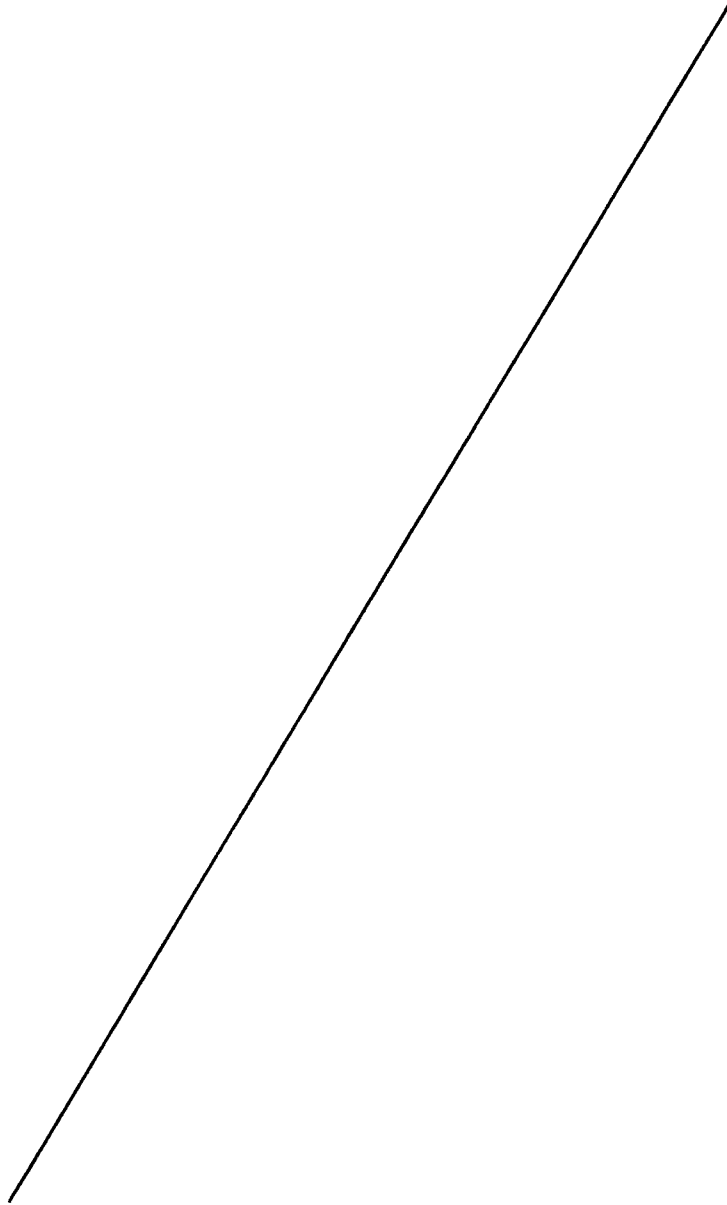
Siete stati convocati in assemblea per deliberare in merito alla Relazione sulla remunerazione prevista dall'art. 123 ter del D.Lgs 58/1998.

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

Cambiano, 22 marzo 2019


Il Presidente

Del Consiglio di Amministrazione
(Ing. Paolo Pininfarina)





pininfarina

PININFARINA S.p.A.

**RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE
- Esercizio 2018 -**

predisposta ai sensi dell'art. 123 – *ter*, D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche,
nonché dell'art. 84-*quater* e secondo gli Schemi nn. 7-*bis*
e 7-*ter* dell'Allegato 3A del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971
del 14 maggio 1999, e successive modifiche

(Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22/03/2019)

(Sito web: www.pininfarina.com)

INDICE

PREMESSA.....	4
GLOSSARIO	4
FINALITÀ E CONTENUTI.....	6
1. SEZIONE I – POLITICA DI REMUNERAZIONE	6
a) Organi o soggetti coinvolti nella predisposizione e approvazione della politica di remunerazione, specificando i rispettivi ruoli, nonché organi o soggetti responsabili della corretta attuazione di tale politica	6
b) Eventuale intervento di un comitato per la remunerazione o di altro comitato competente in materia; composizione, competenze e modalità di funzionamento di tale comitato.....	7
c) Esperti indipendenti eventualmente intervenuti nella predisposizione della politica di remunerazione.....	8
d) Finalità perseguite con la politica di remunerazione, principi che ne sono alla base ed eventuali cambiamenti della politica di remunerazione rispetto all’esercizio finanziario precedente.....	8
e) Descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione.....	9
f) Politica seguita con riguardo ai benefici non monetari	10
g) Descrizione degli obiettivi di <i>performance</i> in base ai quali vengono assegnate le componenti variabili	11
h) Criteri utilizzati per la valutazione degli obiettivi di <i>performance</i> alla base dell’assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione	11
i) Informazioni volte ad evidenziare la coerenza della politica di remunerazione con il perseguimento degli interessi a lungo termine della società e con la politica di gestione del rischio, ove formalizzata.....	11
j) Termini di maturazione dei diritti (c.d. <i>vesting period</i>) ed eventuali sistemi di pagamento differito	11
k) Informazioni sulla eventuale previsione di clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione.....	12
l) Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro.....	12
m) Informazioni sulla presenza di eventuali coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie	12
n) Politica retributiva eventualmente seguita con riferimento: (i) agli amministratori indipendenti, (ii) all’attività di partecipazione a comitati e (iii) allo svolgimento di particolari incarichi (presidente, vice presidente, etc.).....	12
o) Eventuali politiche retributive utilizzate come riferimento	12

2. SEZIONE II – COMPENSI PERCEPITI NELL’ESERCIZIO 2017 DAI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE.....	12
a) Parte prima – Voci che compongono la remunerazione.....	13
b) Parte seconda – Tabelle.....	14
TABELLA 1: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche	15
TABELLA 1: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche	16
TABELLA 2: Stock option assegnate ai componenti dell'organo di amministrazione, al direttore generale e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.	17
TABELLA 3B: Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell’organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche.....	18

PREMESSA

La presente Relazione è redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, nonché ai sensi dell'art. 84-quater e secondo gli Schemi nn. 7-bis e 7-ter dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, tenendo altresì conto dei principi sanciti dall'art. 6 del Codice di Autodisciplina, cui la Società ha aderito.

La Relazione è stata approvata il 22 marzo 2019 dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio sindacale, e viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 13 maggio 2019, in prima convocazione, e, occorrendo, il 14 maggio 2019, in seconda convocazione, per approvare, tra l'altro, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

A tal fine, ai sensi dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, la Relazione è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società e pubblicata sul sito internet di quest'ultima (www.pininfarina.com) nella sezione "Investor Relations/Corporate Governance", nonché sul meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket STORAGE", gestito da Spafid Connect S.p.A., consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, almeno ventun giorni prima della data della predetta Assemblea.

**.*.*.*

GLOSSARIO

Nella presente Relazione il significato dei termini indicati in maiuscolo è quello di seguito riportato:

Amministratori o **Consiglieri**: i membri del Consiglio di Amministrazione, siano essi esecutivi, non esecutivi o indipendenti.

Amministratore Delegato: l'amministratore delegato della Società.

Amministratori Esecutivi: gli amministratori esecutivi della Società, così come definiti in applicazione e in conformità ai criteri del Codice di Autodisciplina. Al riguardo, si veda, in particolare, la nt. 1 a pag. 11 della Relazione.

Amministratori Indipendenti: i membri del Consiglio di Amministrazione in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

Amministratori investiti di particolari incarichi: i membri del Consiglio di Amministrazione che siano titolari di particolari incarichi ai sensi dell'art. 2389 c.c..

Assemblea degli Azionisti: l'assemblea ordinaria degli Azionisti della Società.

Azioni: le azioni dell'Emittente.

Azionisti: gli Azionisti della Società.

Beneficiari: i dipendenti e/o gli Amministratori della Società beneficiari del Piano di Stock Option.

c.c.: il Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262, come successivamente modificato.

Codice di Autodisciplina: il Codice di autodisciplina delle società con azioni quotate, approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria nel dicembre 2011, e da ultimo aggiornato nel luglio 2018.

Collegio sindacale: l'organo di controllo della Società.

Comitato Controllo e Rischi: il comitato controllo e rischi istituito all'interno del Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto raccomandato dall'art. 7 del Codice di Autodisciplina.

Comitato Nomine e Remunerazioni o **Comitato per le Nomine e le Remunerazioni** o il **Comitato**: il comitato per le nomine e le remunerazioni istituito all'interno del Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto raccomandato dagli artt. 5 e 6 del Codice di Autodisciplina.

Consiglio di Amministrazione o **Consiglio**: l'organo di amministrazione della Società.

Direttore finanziario: il *chief financial officer* della Società.

Direttore generale: il soggetto cui sono attribuite funzioni tali da comportare l'esercizio di poteri di direzione e controllo sui dipendenti della Società, ovvero su vaste aree della stessa, a prescindere dall'eventuale potere di rappresentanza esterna della Società, coincidente con l'Amministratore Delegato.

Dirigenti con responsabilità strategiche: i soggetti che hanno, direttamente o indirettamente, poteri e responsabilità di pianificazione, direzione e controllo delle attività della Società, compresi gli Amministratori, come definiti nel Regolamento Parti Correlate.

Documento Informativo: il documento informativo, redatto ai sensi dell'art. 84-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti e secondo lo Schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, relativo al Piano di Stock Option approvato dall'Assemblea degli Azionisti il 21 novembre 2016.

Gruppo/ Gruppo Pininfarina: collettivamente, la Società e le società da questa controllate.

Piano di Stock Option o Piano: il piano di incentivazione denominato "*Piano di Stock Option 2016/2023*" approvato dall'Assemblea degli Azionisti il 21 novembre 2016, riservato a taluni dipendenti e Amministratori della Società, disponibile sul Sito Internet, nella sezione "*Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblea 21.11.2016*".

Politica di remunerazione o Politica: la politica generale seguita dal Consiglio di Amministrazione per i compensi di Amministratori e/o Dirigenti con responsabilità strategiche, come illustrata nella presente Relazione. Per quanto occorrer possa, si segnala che la Politica non è stata formalizzata dalla Società in un apposito documento.

Polizza di Assicurazione: la polizza di cui alla Sezione I, lett. m), della presente Relazione.

Regolamento Emittenti: il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche.

Regolamento Parti Correlate: il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, e successive modifiche.

Relazione: la presente relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, nonché dell'art. 84-quater e secondo gli Schemi nn. 7-bis e 7-ter dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

Sindaci: i membri del Collegio sindacale della Società.

Sito Internet: il sito *internet* della Società, disponibile all'indirizzo www.pininfarina.com.

Società o Pininfarina o l'Emittente: Pininfarina S.p.A., con sede legale in Via Bruno Buozzi, n. 6 - 10121 Torino (TO), P.IVA 00489110015.

Società di minori dimensioni: le società di cui all'art. 3, comma 1, lett. f), del Regolamento Parti Correlate.

Statuto: lo statuto sociale della Società, disponibile nella sezione "*Investor Relations/Corporate governance*" del Sito Internet.

TUF: il D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche.

,*,**

FINALITÀ E CONTENUTI

La presente Relazione fornisce un'informazione finalizzata ad accrescere la conoscenza e la consapevolezza degli *shareholders*, degli investitori, del mercato, nonché della Consob in ordine alla politica di remunerazione e ai compensi corrisposti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale.

Conformemente alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, la Relazione è articolata nella:

Sezione I, che illustra:

- a) *“la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all’esercizio successivo;*
- b) *le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica”, e*

Sezione II, che:

- a) *“fornisce un’adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione approvata nell’esercizio precedente;*
- b) *illustra analiticamente i compensi corrisposti nell’esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell’attività svolta nell’esercizio di riferimento, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell’esercizio di riferimento”.*

La Relazione include, altresì, (i) le tabelle relative ai compensi corrisposti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale nel corso dell’esercizio 2018 (paragrafo 3 della Relazione); (ii) l’indicazione del Piano di Stock Option ai sensi dell’art. 114-*bis* del TUF, adottato dall’Emittente (tabella 2 della Relazione).

1. SEZIONE I – POLITICA DI REMUNERAZIONE

- a) **Organi o soggetti coinvolti nella predisposizione e approvazione della Politica di remunerazione, specificando i rispettivi ruoli, nonché organi o soggetti responsabili della corretta attuazione di tale Politica**

Gli organi sociali coinvolti nel processo di determinazione della remunerazione sono i seguenti:

- (i) **l’Assemblea degli Azionisti**, che:
 - determina, ai sensi dell’art. 2389, primo comma, c.c., il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale;
 - sia pure con efficacia non vincolante, delibera, ai sensi dell’art. 123-*ter*, comma 6, del TUF, in senso favorevole o contrario sulla Politica di remunerazione. L’esito di tale deliberazione viene reso noto al mercato, ai sensi dell’art. 125-*quater*, comma 2, del TUF;
 - riceve adeguata informativa dal Consiglio di Amministrazione in merito all’attuazione delle politiche retributive;
 - delibera sugli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari destinati ad Amministratori, dipendenti e collaboratori, ivi inclusi eventuali Direttori generali e Dirigenti con responsabilità strategiche, ai sensi dell’art. 114-*bis* del TUF;
- (ii) **il Consiglio di Amministrazione**, che:
 - se del caso, determina la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari incarichi, previo parere favorevole del Collegio sindacale;

- formula proposte e definisce la Politica di remunerazione, come illustrata nella presente Relazione, definendo le linee guida da osservare nel processo di determinazione della remunerazione degli Amministratori e degli eventuali Dirigenti con responsabilità strategiche;
 - valuta periodicamente l'adeguatezza e la concreta applicazione della Politica di remunerazione, monitorando l'esecuzione delle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione stesso in tema di remunerazione e valutando l'effettivo raggiungimento di eventuali *target di performance*;
 - approva la Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 6 del Codice di Autodisciplina, da pubblicarsi almeno ventun giorni prima dell'Assemblea degli Azionisti convocata per deliberare sul punto;
 - riferisce agli Azionisti sulle modalità di esercizio delle proprie funzioni;
 - delibera sui progetti di eventuali piani di remunerazione basati su azioni o altri strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e li sottopone alla approvazione dell'Assemblea degli Azionisti;
 - attua eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari, su delega dell'Assemblea degli Azionisti;
- (iii) **il Comitato Nomine e Remunerazioni**, che:
- valuta periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica per la remunerazione;
 - formula proposte al Consiglio circa la politica di remunerazione da adottare;
 - riferisce agli Azionisti in sede di Assemblea sulle modalità di esercizio delle proprie funzioni, mediante la presente Relazione;
- (iv) **l'Amministratore Delegato**, che:
- coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella elaborazione delle proposte sulla fissazione degli obiettivi di *performance* al raggiungimento dei quali fare conseguire la corresponsione dell'eventuale componente variabile della remunerazione di eventuali Direttori generali e/o Dirigenti con responsabilità strategiche;
 - sottopone al Consiglio di Amministrazione i progetti per eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari e formula proposte per la loro corretta attuazione, per quanto di sua competenza;
 - fornisce al Consiglio di Amministrazione ogni informazione utile affinché quest'ultimo possa valutare l'adeguatezza e la concreta applicazione della Politica di remunerazione, con particolare riguardo a eventuali Direttori generali e/o Dirigenti con responsabilità strategiche;
 - attua la Politica di remunerazione;
- (v) **il Collegio sindacale**, che formula i pareri richiesti dalla legge e, in particolare, esprime il proprio parere con riferimento alle proposte di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari incarichi, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., verificando la coerenza di tali proposte con la Politica di remunerazione.
- b) Eventuale intervento di un comitato per la remunerazione o di altro comitato competente in materia; composizione, competenze e modalità di funzionamento di tale comitato**

Composizione e funzionamento

In ossequio alle raccomandazioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione, il 3 agosto 2016, ha istituito al proprio interno il Comitato Nomine e Remunerazioni, al quale sono state attribuite le funzioni istruttorie, consultive e propositive di cui all'art. 6 del Codice di Autodisciplina.

Il Comitato Nomine e Remunerazioni è composto dagli Amministratori Indipendenti Antony Sheriff (Presidente), Jay Itzkowitz e Licia Mattioli, tutti dotati di preparazione ed esperienza professionale idonee allo svolgimento dei compiti del Comitato, così come richiesto dal Codice di Autodisciplina.

Il funzionamento e le caratteristiche del Comitato risultano definiti in conformità con quanto previsto nel Codice di Autodisciplina.

Il Comitato elegge il proprio Presidente e si riunisce su convocazione di quest'ultimo o di chi ne fa le veci. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta – anche per *fax* o posta elettronica – trasmessa almeno 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima.

Le riunioni del Comitato vengono regolarmente verbalizzate.

Ai lavori del Comitato possono intervenire – senza diritto di voto – i membri del Collegio sindacale, nonché, su invito, con riferimento ai singoli punti all'ordine del giorno, (i) i responsabili delle funzioni aziendali della Società, per fornire informazioni ed esprimere valutazioni di propria competenza, o (ii) altri soggetti, la cui presenza possa essere di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato stesso.

In ossequio al criterio applicativo 6.C.6 del Codice di Autodisciplina, gli Amministratori si astengono dal partecipare alle riunioni del Comitato in cui vengono formulate le proposte al Consiglio relative alla propria remunerazione.

Il Presidente del Comitato riferisce (i) al Consiglio di Amministrazione, in occasione della prima riunione consiliare successiva all'adunanza del Comitato, in merito all'attività svolta e (ii) all'Assemblea, con cadenza annuale, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, in merito alle modalità di esercizio delle proprie funzioni.

Funzioni del Comitato Nomine e Remunerazioni

In conformità all'art. 6 del Codice di Autodisciplina, il Comitato Nomine e Remunerazioni ha il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione, con funzioni istruttorie, di natura propositiva e consultiva, nelle valutazioni e nelle decisioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione e alla remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche.

Il Comitato, in particolare, formula proposte al Consiglio di Amministrazione per la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato, del Direttore generale e degli Amministratori investiti di particolari incarichi.

Il Comitato, tra l'altro: (i) valuta periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della Politica di remunerazione, avvalendosi delle informazioni fornite dall'Amministratore Delegato; (ii) propone obiettivi di *performance* correlati alla componente variabile della remunerazione e (iii) monitora l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso, verificando l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di *performance*.

Il Comitato svolge, infine, funzioni consultive in merito alla dimensione e alla composizione del Consiglio ed in merito alle figure professionali ritenute opportune per il corretto adempimento dei propri obblighi e responsabilità.

c) Esperti indipendenti eventualmente intervenuti nella predisposizione della Politica di remunerazione

Non applicabile.

Per quanto occorrer possa, si segnala che la Società è stata assistita da un *advisor* esterno indipendente nella fase di predisposizione del Piano di Stock Option.

d) Finalità perseguite con la Politica di remunerazione, principi che ne sono alla base ed eventuali cambiamenti della Politica di remunerazione rispetto all'esercizio finanziario precedente

La Politica di remunerazione seguita dalla Società, così come illustrata nella presente Relazione, è contraddistinta dalle seguenti finalità:

- i) fissare le modalità di determinazione dei compensi degli Amministratori – e in particolare degli Amministratori Esecutivi – e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, nel rispetto delle normative applicabili ed in conformità con la *best practice* nazionale ed internazionale, riflessa anche nei principi del Codice di Autodisciplina;
- ii) individuare, in particolare, i soggetti e/o gli organi coinvolti nell'attuazione delle politiche in materia di remunerazione, che – secondo le rispettive competenze – propongono, deliberano e/o determinano i compensi degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, esprimono pareri in materia, o sono chiamati a verificare la corretta attuazione di quanto deliberato o determinato dagli organi competenti;
- iii) garantire maggiore trasparenza in tema di remunerazioni nei confronti degli investitori, sia attuali che potenziali.

La Società intende garantire la corretta elaborazione e attuazione dei sistemi di remunerazione, assicurando che i sistemi retributivi riferiti, in particolare, agli Amministratori Esecutivi e ai Dirigenti con responsabilità strategiche non siano in contrasto con gli obiettivi e i valori aziendali, le strategie di medio-lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio.

La Politica di remunerazione persegue, in particolare, l'allineamento tra gli interessi degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche e, al contempo, il conseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli Azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo. Ciò anche mediante l'adozione di forme di retribuzione incentivanti, in danaro o basate su strumenti finanziari, collegate ad obiettivi di *performance* aziendali, che tengano conto dei rischi assunti e del capitale necessario a fronteggiare l'attività d'impresa.

A tal riguardo, si osserva, infine, che:

- i) la componente fissa e la componente variabile della remunerazione sono adeguatamente bilanciate in funzione degli obiettivi strategici e della politica di gestione dei rischi del Gruppo, tenuto anche conto del settore di attività in cui esso opera e delle caratteristiche dell'attività d'impresa concretamente svolta;
 - ii) gli obiettivi di *performance* – ovvero i risultati economici e gli eventuali altri obiettivi specifici cui è collegata l'erogazione delle componenti variabili – come meglio precisato più avanti, sono misurabili e collegati alla finalità di creazione di valore per gli Azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo;
 - iii) il Consiglio, su indicazione del Comitato Nomine e Remunerazioni, ha provveduto alla ripartizione dell'emolumento deliberato dall'Assemblea, in maniera omogenea, tra gli Amministratori Indipendenti, differenziando poi, a seconda dei casi, gli importi avuto riguardo alla loro partecipazione ai comitati endoconsiliari e alla funzione di presidenza dei singoli comitati svolta da ciascuno di essi.
- e) **Descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione, con particolare riguardo all'indicazione del relativo peso nell'ambito della retribuzione complessiva e distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio-lungo periodo**

Ai sensi dell'art. 2389, commi 1 e 3, c.c., la componente fissa della remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione, eletti dall'Assemblea degli Azionisti il 3 agosto 2016 in numero pari a 9 (nove) componenti, è stata determinata, in tale sede, in complessivi Euro 149.000 annui lordi, comprensivi dell'emolumento previsto per la partecipazione a comitati endoconsiliari e al netto degli emolumenti da destinare agli Amministratori investiti di particolari incarichi, per l'intera durata della loro carica.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione percepisce compensi per particolari incarichi, che sono stati determinati, ai sensi dell'art. 2389 c.c., tenendo conto sia del contributo apportato come componente dell'organo di amministrazione della Società, sia dell'eventuale remunerazione percepita in qualità di membro del consiglio di amministrazione di società controllate da Pininfarina. Per informazioni dettagliate in merito, si rinvia alla "Tabella 1 - Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche" allegata alla Relazione.

La remunerazione degli Amministratori non esecutivi e degli Amministratori Indipendenti è determinata in misura fissa, non essendo legata né ai risultati economici né ad obiettivi specifici del Gruppo Pininfarina, ed è commisurata all'impegno richiesto, anche in relazione all'eventuale partecipazione ai comitati endoconsiliari.

Come già anticipato, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla ripartizione dell'emolumento fisso in maniera omogenea tra gli Amministratori Indipendenti, differenziando, a seconda dei casi, gli importi, avuto riguardo alla loro partecipazione ai comitati endoconsiliari e alla funzione di presidenza eventualmente svolta in ciascun comitato. In dette ipotesi, l'incremento dell'emolumento è volto a remunerare le attività aggiuntive richieste dalla partecipazione ai citati comitati endoconsiliari, che hanno ruoli particolarmente rilevanti nell'ambito della *governance* di una società quotata.

L'Amministratore Delegato è investito dell'incarico di Direttore generale.

La remunerazione dell'Amministratore Delegato e del Direttore finanziario – anche nella loro qualità di Dirigenti con responsabilità strategiche – viene definita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazioni e, per quanto riguarda gli emolumenti per particolari incarichi dell'Amministratore Delegato, anche del Collegio sindacale.

La remunerazione dell'Amministratore Delegato è adeguatamente bilanciata al fine di assicurare sia la coerenza tra gli obiettivi di sviluppo a breve termine, sia la sostenibilità della creazione di valore per gli Azionisti nel medio-lungo periodo. Più in generale, la Politica applicata ha tenuto conto dei valori medi del mercato applicati in società assimilabili a Pininfarina.

Si rammenta che, in data 21 novembre 2016, l'Assemblea ha approvato, ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF, il Piano di Stock Option, che prevede l'attribuzione gratuita, ai Beneficiari (i.e., all'Amministratore Delegato e Direttore generale e al Direttore finanziario), di diritti di opzione (le "Opzioni") per la sottoscrizione – a determinate condizioni e trascorso il periodo di *vesting* – di azioni ordinarie della Società, nel rapporto di un'Azione per ogni diritto di opzione, al fine di incentivare il conseguimento degli obiettivi aziendali e di aumentare la fidelizzazione nei confronti della Società. Il Piano prevede, in particolare, l'assegnazione gratuita di massime n. 2.225.925 Opzioni, che conferiscono il diritto di sottoscrivere altrettante Azioni ordinarie, al prezzo unitario predeterminato di Euro 1,10, da effettuarsi, entro il 21 novembre 2023, alle condizioni e nei termini indicati nel Piano.

In data 21 novembre 2016, le Opzioni sono state integralmente attribuite ai Beneficiari. Al riguardo, si segnala che, il 2 agosto 2018, il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione della delega conferitagli, ex art. 2443, c.c., dall'Assemblea degli Azionisti del 21 novembre 2016, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, anche in più *tranches*, per un importo massimo di Euro 2.225.925, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 8, c.c., mediante emissione di massime n. 2.225.925 Azioni ordinarie, riservate in sottoscrizione ai Beneficiari, in conformità alle previsioni contenute nel Piano, al prezzo unitario di Euro 1,10.

A seguito dell'adozione del Piano di Stock Option, la struttura della remunerazione dell'Amministratore Delegato si compone di:

- (i) una componente fissa, definita in modo congruo rispetto alle deleghe, agli incarichi particolari e al ruolo e alle responsabilità strategiche attribuite;
- (ii) una componente variabile, definita entro limiti massimi e correlata alle *performance* attese nel breve e medio-lungo periodo.

Con riguardo alle componenti variabili, si segnala che, nel 2018, sono state attribuite quote variabili della remunerazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Direttore finanziario.

Inoltre, la Politica prevede che al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Direttore finanziario possa essere riconosciuto un compenso variabile, sotto forma di *bonus* monetario, sulla base di precisi obiettivi aziendali da raggiungersi in ciascun anno. Al riguardo, si segnala che, nel corso del 2018, sono stati assegnati *bonus* a tale titolo.

Nell'esercizio 2018, la componente variabile riconosciuta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Direttore finanziario è risultata pari, rispettivamente, al 32%, 27% e 24% della remunerazione complessiva riconosciuta ai predetti soggetti.

Si segnala, infine, che le remunerazioni complessive del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato sono aumentate, tra il 2017 e il 2018, rispettivamente, di circa il 48% e il 12%, mentre il compenso attribuito al Direttore finanziario ha subito una diminuzione di circa il 6% rispetto al 2017.

Per maggiori informazioni sul Piano di Stock Option, ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 5 TUF, si rinvia, altresì, alla descrizione del Piano di Stock Option disponibile sul Sito Internet, nella sezione "Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblea 21.11.2016", nonché alla Tabella 2 allegata alla presente Relazione.

f) Politica seguita con riguardo ai benefici non monetari

Con riguardo ai benefici non monetari, la Politica è improntata al mantenimento degli *standard* medi di mercato.

Tali benefici, che interessano esclusivamente gli Amministratori Esecutivi¹ (uno dei quali anche dipendente della Società) e il Direttore finanziario, consistono nell'assegnazione di auto aziendali e di una polizza assicurativa vita/infortuni in aggiunta a quella *standard* aziendale.

Gli importi di tali benefici non monetari, nel 2018, hanno rappresentato una quota variabile compresa tra il 2,8% e il 3,8% (tra il 2,7% e il 4% nel 2017) della remunerazione totale *pro capite*, a seconda del beneficiario.

¹ Alla data del 31 dicembre 2018, ai sensi del criterio applicativo 2.C.1 del Codice di Autodisciplina, sono considerati Amministratori Esecutivi della Società: (i) l'Amministratore Delegato, Dott. Silvio Angori e (ii) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Ing. Paolo Pininfarina, in quanto presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della controllata Pininfarina Extra S.r.l..

g) Descrizione degli obiettivi di performance in base ai quali vengono assegnate le componenti variabili

Per quanto riguarda le componenti variabili della remunerazione, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazioni, può assegnare agli Amministratori Esecutivi e al Direttore finanziario particolari obiettivi di performance, che devono essere conseguiti nell'arco temporale individuato nell'esercizio in cui vengono assegnati o in quello immediatamente successivo.

Nel 2018 sono stati assegnati, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Direttore finanziario, alcuni obiettivi legati al raggiungimento di determinati livelli di valore della produzione consolidata e di margine operativo Lordo (c.d. *EBITDA*) consolidato nell'esercizio 2018.

All'Amministratore Delegato e al Direttore Finanziario, inoltre, sono stati assegnati obiettivi strategici di medio-lungo periodo.

Si rinvia, infine, a quanto descritto nel precedente paragrafo e) della presente Sezione.

h) Criteri utilizzati per la valutazione degli obiettivi di performance alla base dell'assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione

Come già precisato, il Piano di Stock Option prevede l'attribuzione gratuita, all'Amministratore Delegato e al Direttore finanziario, delle Opzioni, che conferiscono ai Beneficiari il diritto di sottoscrivere massime n. 2.225.925 Azioni ordinarie nel rapporto di un'Azione per ogni Opzione, al fine di incentivarne e di aumentarne la fidelizzazione nei confronti della Società.

Le Opzioni sono state assegnate a ciascun Beneficiario in un'unica soluzione e matureranno, divenendo pertanto esercitabili, in n. 3 (tre) *tranche*, come di seguito definite:

- *Tranche 1*: 1/3 delle Opzioni assegnate è maturato ed è divenuto esercitabile a partire dal 30 maggio 2017;
- *Tranche 2*: 1/3 delle Opzioni assegnate è maturato ed è divenuto esercitabile a partire dal 30 maggio 2018;
- *Tranche 3*: 1/3 delle Opzioni assegnate maturerà e sarà esercitabile a partire dal 30 maggio 2019.

L'assegnazione delle Opzioni, ed il loro eventuale esercizio, non sono legati al raggiungimento di particolari e prefissati obiettivi di performance. Infatti, il Piano prevede l'assegnazione gratuita di Opzioni, che conferiscono il diritto di sottoscrivere altrettante Azioni ad un prezzo di esercizio predeterminato. Pertanto, l'implicita condizione di crescita di valore dell'Azione – necessaria affinché i Beneficiari ricevano un premio – è ritenuta un fattore incentivante efficace e coerente con l'attuale contesto aziendale. In caso di andamento negativo del titolo Pininfarina, infatti, le Opzioni non potranno essere esercitate, senza alcuna possibilità di guadagno per i Beneficiari.

Il numero delle Opzioni attribuite a ciascun Beneficiario è stato definito valutando l'importanza strategica di ciascun Beneficiario in funzione della creazione di valore per la Società e considerando anche le correlate esigenze di fidelizzazione.

Il numero di Opzioni assegnate è stato definito, altresì, (i) tenendo conto delle prassi di mercato in aziende operanti in un contesto simile a quello della Società (situazioni di *turnaround*) e (ii) a seguito di una valutazione affidata ad un consulente esterno indipendente.

Per un maggiore dettaglio, si vedano, altresì, le informazioni presenti sul Sito Internet nella sezione "Informazioni per gli Azionisti/Assemblea ordinaria e straordinaria del 21/11/2016 / Documento informativo in merito al Piano di Stock Option 2016 – 2023".

i) Informazioni volte ad evidenziare la coerenza della Politica di remunerazione con il perseguimento degli interessi a lungo termine della società e con la politica di gestione del rischio, ove formalizzata

La Società non ha formalizzato una Politica di remunerazione, pertanto, si rinvia a quanto descritto nel precedente paragrafo d) della presente Sezione.

j) Termini di maturazione dei diritti (c.d. *vesting period*) ed eventuali sistemi di pagamento differito

Quanto alle informazioni relative al c.d. *vesting period* riguardanti il Piano di Stock Option, si rinvia al precedente punto h) della Relazione.

Si osserva che, nel 2018, si è avverato il secondo termine di maturazione delle Opzioni di cui al punto h) che precede.

k) Informazioni sulla eventuale previsione di clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione

Non applicabile.

l) Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro

In caso di revoca dalla carica senza giusta causa, di mancato rinnovo e di nomina di altro Presidente del Consiglio di Amministrazione, è prevista, in favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione, un'indennità pari a n. 3 (tre) annualità, comprensive di ogni elemento della remunerazione complessiva a qualsiasi titolo percepita nell'ambito del Gruppo Pininfarina, e determinata sulla base della media delle remunerazioni percepite negli ultimi tre esercizi. Non sono previsti correlazioni tra il trattamento di cui sopra e le *performance* della Società.

La Società renderà note, con apposito comunicato stampa diffuso al mercato con le modalità di volta in volta previste dalla normativa vigente, dettagliate informazioni in merito all'eventuale attribuzione o al riconoscimento di eventuali indennità in occasione della cessazione dalla carica di Amministratori o dello scioglimento del rapporto con Direttori generali e/o Dirigenti con responsabilità strategiche (allo stato non presenti) e/o di altri benefici, in coerenza con quanto previsto dai principi del Codice di Autodisciplina.

m) Informazioni sulla presenza di eventuali coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie

Come già indicato al punto f) che precede, è stata sottoscritta una polizza quale copertura assicurativa ramo vita/infortuni a favore, dell'Amministratore Delegato e del Direttore finanziario, in aggiunta a quella *standard* attivata nei confronti di tutti i dirigenti della Società.

n) Politica retributiva eventualmente seguita con riferimento: (i) agli Amministratori Indipendenti, (ii) all'attività di partecipazione a comitati e (iii) allo svolgimento di particolari incarichi (presidente, vice presidente, etc.)

In conformità a quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, la remunerazione degli Amministratori Indipendenti, anche quali membri dei comitati endoconsiliari, non è collegata ai risultati economici conseguiti dalla Società.

Agli Amministratori non esecutivi e agli Amministratori Indipendenti, in qualità di membri dei comitati endoconsiliari, spetta l'attribuzione di un compenso aggiuntivo in misura fissa, per remunerare adeguatamente l'attività e l'impegno aggiuntivi messi a disposizione e a beneficio della Società.

Agli Amministratori investiti di particolari incarichi spetta, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., un'ulteriore componente fissa aggiuntiva di retribuzione, sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazioni, come descritto nel precedente paragrafo e) della presente Sezione e nel paragrafo a) della Sezione II della Relazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione percepisce un emolumento per speciali incarichi, definito sulla base dei valori medi di mercato applicati in realtà aziendali comparabili a quella della Società.

All'Amministratore Delegato potrebbe essere erogato un compenso variabile aggiuntivo ai sensi del Piano di Stock Option, sulla base e nella misura del raggiungimento degli obiettivi di *performance* ivi previsti.

o) Eventuali politiche retributive utilizzate come riferimento

Non applicabile.

2. SEZIONE II – COMPENSI PERCEPITI NELL'ESERCIZIO 2018 DAI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

La Sezione II, articolata in due Parti, illustra nominativamente i compensi degli organi di amministrazione e di controllo della Società percepiti nell'esercizio 2018.

In particolare, nella Parte prima della Sezione II è fornita una rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale.

Nella Parte seconda della Sezione II sono riportati analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio 2018, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, agli Amministratori e ai Sindaci, nonché le partecipazioni detenute nella Società da tali soggetti alla data della Relazione.

a) Parte prima – Voci che compongono la remunerazione

L'attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 3 agosto 2016 in numero pari a 9 (nove) componenti, per la durata di 3 (tre) esercizi e, quindi, sino alla data di approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2018.

Nel corso della seduta del 3 agosto 2016, l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo di complessivi Euro 149.000,00, al netto degli emolumenti per gli Amministratori investiti di particolari incarichi.

Con riferimento ai comitati endoconsiliari, si evidenzia che ai Consiglieri che ne fanno parte sono stati attribuiti i seguenti emolumenti aggiuntivi, rispetto a quanto percepito in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione:

- al Presidente di ciascun comitato, Euro 9.500,00 annui;
- a ciascuno degli altri due componenti dei comitati, Euro 5.000,00 annui.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore finanziario hanno percepito emolumenti anche dalla società Pininfarina Extra S.r.l.², in qualità, rispettivamente, di presidente/amministratore delegato e consigliere di detta società.

Come già anticipato, l'Amministratore Delegato è anche Direttore generale della Società. Il Direttore generale e il Direttore finanziario sono Dirigenti con responsabilità strategiche. La remunerazione totale di tali Dirigenti con responsabilità strategiche e gli eventuali "bonus" riconosciuti al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazioni e – per quanto riguarda gli emolumenti per particolari incarichi, se definiti – anche del Collegio sindacale.

Come indicato al punto I) della Sezione I, per il caso di revoca dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione senza giusta causa o di nomina di altro presidente della società, è prevista una indennità, in favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione, pari a n. 3 (tre) annualità, comprensive di ogni elemento della remunerazione complessiva, a qualsiasi titolo percepita nell'ambito del Gruppo Pininfarina, e determinata sulla base della media delle remunerazioni percepite negli ultimi tre esercizi. Non sono previste correlazioni tra i trattamenti di cui sopra e le *performance* della Società.

Le uniche indennità maturate, nel corso dell'esercizio 2018, sono quelle relative al trattamento di fine rapporto (c.d. TFR) di spettanza dell'Amministratore Delegato (anche Direttore generale) e del Direttore finanziario, in qualità di dipendenti della Società.

Non sono previsti contratti di consulenza o il mantenimento di benefici non monetari o compensi per impegni di non concorrenza dopo l'eventuale conclusione del rapporto di un Consigliere, del Direttore generale o di un Dirigente con responsabilità strategiche.

Con riferimento al Collegio sindacale, si precisa che l'emolumento corrisposto ai Sindaci non è collegato ai risultati economici conseguiti da Pininfarina. La remunerazione del Collegio sindacale risulta, pertanto, rappresentata dalla sola componente fissa determinata sulla base dell'importanza del ruolo e dell'impegno richiesto per lo svolgimento delle attività affidate.

In particolare, l'Assemblea degli Azionisti, tenutasi il 14 maggio 2018, nel nominare il Collegio sindacale (che resterà in carica sino alla data dell'Assemblea che approverà il Bilancio 2020) ha determinato – per ciascun anno e sino alla scadenza dell'incarico – in Euro 28.000 (ventotto mila/00) il compenso lordo annuo dei Sindaci effettivi e in Euro 42.000 (quarantadue mila/00) il compenso annuo lordo del Presidente del Collegio sindacale.

In particolare, si segnala che la Società non ha definito:

- accordi di indennità in caso di scioglimento anticipato del rapporto;
- criteri di determinazione dell'indennità spettante a ogni singolo soggetto;
- criteri di *performance* a cui è legata l'assegnazione dell'indennità;
- accordi che prevedono l'assegnazione o il mantenimento di benefici non monetari a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico ovvero la stipula di contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione del rapporto;

² Per completezza, si segnala che Pininfarina Extra S.r.l. è stata fusa per incorporazione in Pininfarina, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2019.

- accordi che prevedono compensi per impegni di non concorrenza;
- altri criteri, pur in assenza di specifici accordi, per determinare le indennità di fine rapporto maturate.

b) Parte seconda – Tabelle

I compensi corrisposti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale nel corso dell'esercizio 2018 sono riportati di seguito, in via analitica, nelle Tabelle di cui allo Schema 7-bis dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti (paragrafo 3, lettere a), b), c), d) della Relazione).

Considerata l'assenza di partecipazioni, detenute in Pininfarina, dagli Amministratori e dai Sindaci, la Società non ha compilato la relativa Tabella di cui allo Schema 7-ter dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

TABELLA 1 di cui allo Schema n. 7-bis: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche

(Emolumenti di competenza deliberati dall'Assemblea, ancorchè non corrisposti)												
(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cognome e nome	Carica ricoperta	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica (Assemblea che approva il Bilancio 2018)	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione ai comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indirizzo di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazioni e split utili					
Pininfarina Paolo	Presidente	01/01/18 31/12/18	2018									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio	Presidente			200.000				10.468		410.468		
	Amministratore			-				-		-		
(II) Compensi da controllate e collegate												
	Pininfarina Extra Srl Presidente e Amministratore Delegato			200.000				6.625		206.625		
	Amministratore			-				-		-		
(III) Totale				400.000				17.093		617.093		
Angori Silvio Pietro	Amministratore Delegato	01/01/18 31/12/18	2018									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio	Amministratore delegato			-				-		-		
	Amministratore			445.385				175.000		644.832		
	Direttore Generale			-				24.247		-		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				445.385				175.000		644.832		
Guglielmetti Romina	Amministratore	01/01/18 31/12/18	2018									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio	Amministratore (dal 3/8/16)			22.000						22.000		
	Comitato Controllo e Rischi (dal 3/8/16)				9.500					9.500		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				22.000	9.500			-		31.500		
Itzkowitz Jay	Amministratore	01/01/18 31/12/18	2018									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio	Amministratore (dal 3/8/16)			22.000						22.000		
	Comitato Controllo e Rischi (dal 3/8/16)				5.000					5.000		
	Comitato Nomine e Remuneraz. (dal 3/8/16)				5.000					5.000		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				22.000	10.000			-		32.000		
Mattoli Licia	Amministratore	01/01/18 31/12/18	2018									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio	Amministratore			22.000						22.000		
	Comitato Controllo e Rischi (dal 3/8/16)				5.000					5.000		
	Comitato Nomine e Remun. (dal 3/8/16)				5.000					5.000		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				22.000	10.000			-		32.000		
Miglioli Sara	Amministratore	01/01/18 31/12/18	2018									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio	Amministratore (dal 3/8/16)			22.000						22.000		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				22.000	-			-		22.000		
Sheriff Antony	Amministratore	01/01/18 31/12/18	2018									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio	Amministratore (dal 3/8/16)			22.000						22.000		
	Comitato Nomine e Remuneraz. (dal 3/8/16)				9.500					9.500		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				22.000	9.500			-		31.500		
Albertini Gianfranco	Dirigente con responsabilità strategica Segretario del Consiglio Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari	01/01/18 31/12/18										
(I) Compensi nella società che redige il bilancio	Dirig. Preposto redaz.doc.cont.soc. Direttore Finanziario			281.606				100.000		13.199		
(II) Compensi da controllate e collegate												
	Pininfarina Extra Srl Amministratore - Società cessata al 31/12/2018 per fusione per incorporazione nella Pininfarina SpA con effetto 1/1/19			22.500				-		22.500		
(III) Totale				304.106				100.000		13.199		

Gli amministratori facenti capo al gruppo Mahindra, C.P. Gurnani e Manoj Bhat, nominati dall'assemblea del 3/8/2016 non percepiscono emolumenti.

(Segue)

TABELLA 1 di cui allo Schema n. 7-bis: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche

(Emolumenti di competenza deliberati dall'Assemblea, ancorché non corrisposti)												
(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cognome e nome	Carica ricoperta	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica (Assemblea che approva il Bilancio 2020)	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione ai comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value del compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazioni e agli utili					
Miani Massimo	Presidente Collegio Sindacale	14/05/18 31/12/18	2020									
(i) Compensi nella società che redige il bilancio												
	Presidente Collegio Sindacale (dal 14/05/18)			42.000						42.000		
(ii) Compensi da controllate e collegate												
(iii) Totale				42.000	-	-				42.000		
Devalle Alain	Sindaco effettivo	14/05/18 31/12/18	2020									
(i) Compensi nella società che redige il bilancio												
	Sindaco effettivo (dal 14/05/18) Membro OdV dal 2/08/18 (*)			28.000					2.917	28.000 2.917		
(ii) Compensi da controllate e collegate												
(iii) Totale				28.000	-	-			2.917	30.917		
Di Bella Antonia	Sindaco effettivo	14/05/18 31/12/18	2020									
(i) Compensi nella società che redige il bilancio												
	Sindaco effettivo (dal 14/05/18)			28.000						28.000		
(ii) Compensi da controllate e collegate												
(iii) Totale				28.000	-	-				28.000		
Treves Nicola	Presidente Collegio Sindacale	01/01/18 14/05/18	2017									
(i) Compensi nella società che redige il bilancio												
	Presidente Collegio Sindacale											
(ii) Compensi da controllate e collegate												
	Pininfarina Extra Srl Sindaco unico (dal 15/3/12 - al 31/12/18) Società cessata al 31/12/2018 per fusione per incorporazione nella Pininfarina SpA con effetto 1/1/19			6.750						6.750		
(iii) Totale				6.750	-	-				6.750		
Rayneri Giovanni	Sindaco effettivo	01/01/18 14/05/18	2017									
(i) Compensi nella società che redige il bilancio												
	Sindaco effettivo											
(ii) Compensi da controllate e collegate												
(iii) Totale												
Spain Margherita	Sindaco effettivo	01/01/18 14/05/18	2017									
(i) Compensi nella società che redige il bilancio												
	Sindaco effettivo (dal 29/04/15)											
(ii) Compensi da controllate e collegate												
(iii) Totale												

(*) Il Consiglio di Amministrazione del 2/8/2018 ha nominato il Prof. Devalle componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione del Dott. Albertini. Il Prof. Devalle resterà in carica fino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2018, convocata per il 13 maggio 2019.

I compensi esposti sono pro-quota per il periodo inerente il 2018.

TABELLA 2: Stock-option assegnate ai componenti dell'organo di amministrazione, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategica

A	B	Opzioni detenute all'inizio dell'esercizio					Opzioni assegnate nel corso dell'esercizio					Opzioni esercitate nel corso dell'esercizio			Opzioni scadute nell'esercizio	Opzioni detenute alla fine dell'esercizio	Opzioni di competenza a dell'esercizio	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				(14)
Nome e cognome	Carica	Piano	Numero opzioni	Prezzo di esercizio	Periodo possibile esercizio (dal-al)	Prezzo di esercizio	Periodo possibile esercizio (dal-al)	Fair value alla data di assegnazione e	Data di assegnazione	Prezzo di mercato delle azioni sottostanti all'assegnazione e delle opzioni	Numero opzioni	Prezzo di esercizio	Prezzo di mercato delle azioni sottostanti alla data di esercizio	Numero opzioni				
I- Compensati nella società che redige il bilancio																		
Silvio Pietro Angeri	ADe Direttore Generale	2016-2023	445.185	1,10	30/05/2017 20/11/2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	445.185	-
Silvio Pietro Angeri	ADe Direttore Generale	2016-2023	445.185	1,10	30/05/2018 20/11/2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	445.185	-
Silvio Pietro Angeri	ADe Direttore Generale	2016-2023	445.185	1,10	30/05/2019 20/11/2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	445.185	-
Gianfranco Albertini	CFO	2016-2023	296.790	1,10	30/05/2017 20/11/2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296.790	-
Gianfranco Albertini	CFO	2016-2023	296.790	1,10	30/05/2018 20/11/2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296.790	-
Gianfranco Albertini	CFO	2016-2023	296.790	1,10	30/05/2019 20/11/2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296.790	-
II- Compensati controllate e collegate																		
			2.225.925														2.225.925	

(€) Fair value unitario alla data di assegnazione del 11/2016 €0,9959

TABELLA 3B di cui allo Schema n. 7-bis: Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

A	B	(1)	(2)			(3)			(4)
Cognome e nome	Carica ricoperta	Piano	Bonus dell'anno			Bonus di anni precedenti			Altri Bonus
			(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)	
			Erogabile/ Erogato	Differito	Periodo di differimento	Non più erogabili	Erogabile/ Erogato	Ancora differiti	
Pininfarina Paolo	Presidente								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio			200.000				-		
(II) Compensi da controllate e collegate									
(III) Totale		-	200.000			-	-		
Angori Silvio Pietro	Amministratore Delegato e Direttore Generale								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio			175.000				-		
(II) Compensi da controllate e collegate									
(III) Totale		-	175.000			-	-		
Albertini Gianfranco	Dirigente con responsabilità strategica Segretario del Consiglio Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio			100.000						
(II) Compensi da controllate e collegate									
(III) Totale		-	100.000			-	-		



pininfarina

PININFARINA S.P.A.

Sede legale in Torino, via Bruno Buozzi n.6

Capitale sociale di Euro 54.287.128 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Torino

Numero di Codice Fiscale 00489110015

NOMINA DEL 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.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

Vi rammentiamo che con l'approvazione del Bilancio 2018 scade anche il mandato triennale del Consiglio di Amministrazione.

Pertanto Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo a provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione - previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica - e alla determinazione del relativo compenso.

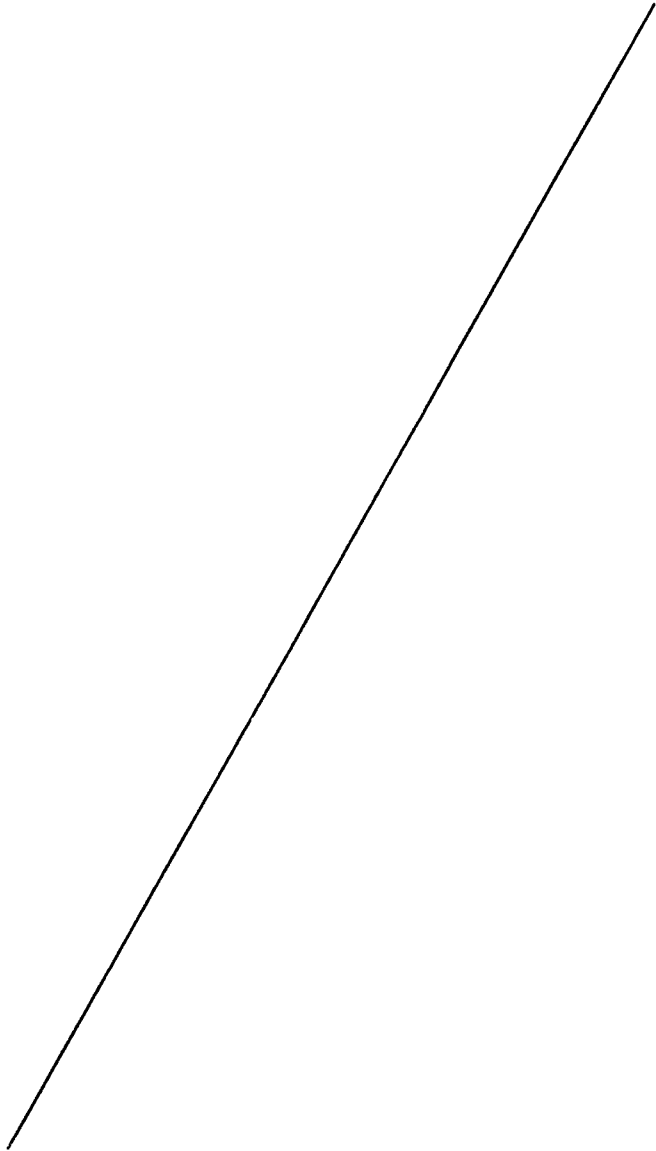
Vi ricordiamo che lo statuto prevede che la nomina del Consiglio di Amministrazione avvenga sulla base di liste di candidati; le regole e le procedure inerenti le liste dei candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo, sono riportate all'art. 15 dello statuto sociale. Le liste di candidati devono essere inviate via fax al numero +390119438265 o all'indirizzo di posta elettronica certificata FINANCE@pec.pininfarina.it, corredate della relativa documentazione, entro il **18 aprile 2019** dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di almeno il 2,5% delle azioni; come stabilito nel medesimo articolo, le regole contenute nello stesso in merito alla nomina con il sistema delle liste non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste e, in tal caso, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei requisiti di legge in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione.

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

Cambiano, 22 marzo 2019

Il Presidente

Del Consiglio di Amministrazione
(Ing. Paolo Pininfarina)



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	AMERIKA STRAAT, 7		
Città	05233	HERTOGENBOSCH	Stato PAESI BASSI

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

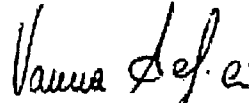
ISIN IT0003056386 Denominazione PININFARINA

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 ..	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****VANNA ALFIERI**



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

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 Sherfff, 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

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:

Woking, England

2003-2013

- 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,

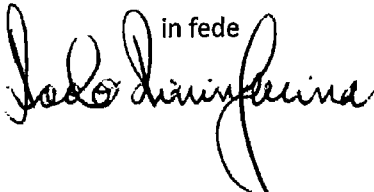
DICHIARA E ATTESTA

- 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);

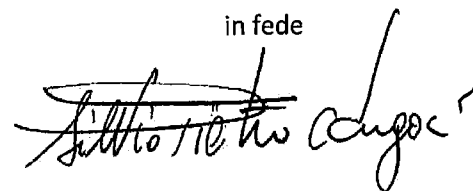
DICHIARA INFINE

- 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

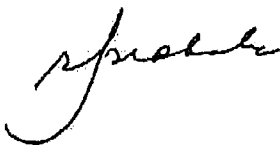
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Pininfarina, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui 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 quella 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,

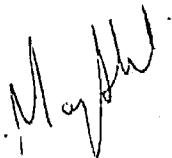
DICHIARA E ATTESTA

- 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

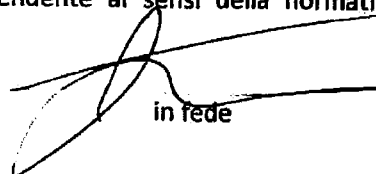
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità 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 co-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

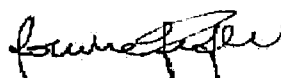
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità 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.

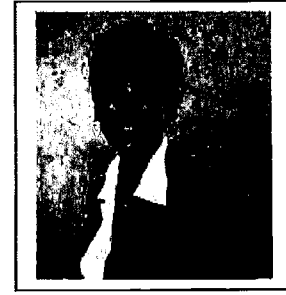
Luogo e data
Milano, 12 aprile 2019

In fede



Romina Guglielmetti

Corso Venezia n. 24
20121 Milano
+39 02.780354
r.guglielmetti@starcllex.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 Erede 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

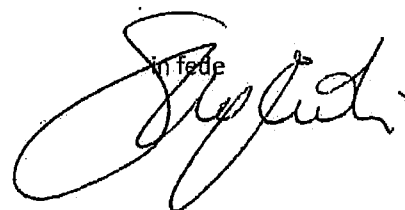
- di accettare la candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Pininfarina S.p.A..

Luogo e data

BRESCIA

12/05/2019

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

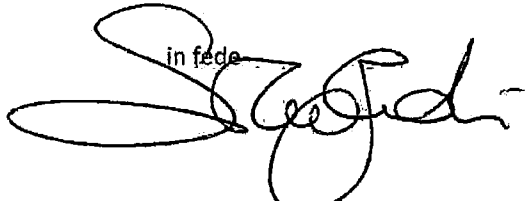
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità 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
- Paterini 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);

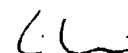
DICHIARA INFINE

- 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

