



pininfarina

PININFARINA S.P.A.

Sede legale in Torino, via Raimondo Montecuccoli n.9

Capitale sociale di Euro 54.287.128 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Torino

Numero di Codice Fiscale 00489110015

ASSEMBLEA PARTE ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI PININFARINA S.P.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PININFARINA S.P.A. SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL GIORNO 16 MARZO 2021 IN PRIMA CONVOCAZIONE E OCCORRENDO, IN SECONDA CONVOCAZIONE, PER IL GIORNO 17 MARZO 2021, PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998

PREMESSA

Signori Azionisti,

l'articolo 125-ter, primo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e l'articolo 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti") dispongono che, ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, ogni qualvolta venga convocata l'assemblea degli azionisti l'organo amministrativo di una società quotata debba mettere a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità indicate dagli articoli 65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, del Regolamento Emittenti, una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno.

Nell'ambito della presente relazione (la "Relazione") è pertanto illustrato il secondo punto posto all'ordine del giorno dell'assemblea in parte ordinaria di Pininfarina S.p.A. ("Pininfarina" o la "Società") convocata in Cambiano (TO), via Nazionale n. 30, per il giorno 16 marzo 2021 ore 11,00 in prima convocazione e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 17 marzo 2021, stessi ora e luogo (l'"Assemblea"). Vi ricordiamo che entro il termine previsto dall'articolo 123-ter del TUF verrà pubblicata, con le modalità previste dalla normativa vigente, la "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", a cui si rimanda per ogni approfondimento.

La presente Relazione è messa a disposizione degli azionisti presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (all'indirizzo www.emarketstorage.com), presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.pininfarina.com, nella sezione "Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti", nell'area dedicata all'assemblea in oggetto.

*** **

PUNTO 2) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN PARTE ORDINARIA

Relazione sulla remunerazione e deliberazioni di cui all'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998:

a. approvazione della prima sezione ai sensi del comma 3-bis;

b. deliberazione sulla seconda sezione della relazione ai sensi del comma 6.

L'articolo 123-ter del TUF e l'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti prevedono che sia messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità indicate dagli articoli 65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, del Regolamento Emittenti una "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" (la "Relazione sulla Remunerazione").

La Relazione sulla Remunerazione si articola, ai sensi di legge, in due sezioni:

- nella "prima sezione" (la "Sezione I") devono essere illustrate la politica dell'emittente 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 e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;

- nella "seconda sezione" (la "Sezione II"), in modo chiaro, comprensibile e sempre in riferimento ai soggetti di cui alla Sezione I, devono essere rappresentate le singole voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, dando evidenza della loro coerenza con la politica della società in materia di remunerazione relativa all'esercizio di

riferimento; devono altresì essere indicati i compensi corrisposti a qualsiasi titolo dalla società, dalle società collegate o controllate, e deve essere illustrato come la società abbia tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della relazione.

Ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, l'Assemblea è tenuta a deliberare in maniera vincolante sulla politica in materia di remunerazione illustrata nella Sezione I, mentre è tenuta ad esprimere una deliberazione non vincolante sui compensi corrisposti oggetto della Sezione II della Relazione sulla Remunerazione.

In ottemperanza all'articolo 123-ter del TUF, il Consiglio di Amministrazione della Società – in seguito alle verifiche con esito positive effettuate dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio sulla predisposizione della Sezione II della Relazione sulla Remunerazione – ha approvato la Relazione sulla Remunerazione della Società nella seduta svoltasi in data 12 febbraio 2021, su proposta del "Comitato Nomine e Remunerazioni" riunitosi in data 11 febbraio 2021.

La Relazione sulla Remunerazione è predisposta, in conformità alla normativa applicabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 123-ter del TUF, dell'articolo 84-quater e dell'Allegato 3A, Schemi 7-bis e 7-ter, del Regolamento Emittenti e del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

La Relazione sulla Remunerazione sarà messa a disposizione del pubblico e sarà consultabile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (all'indirizzo www.emarketstorage.com), presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.pininfarina.com, nella sezione "Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti", nell'area dedicata all'assemblea in oggetto.

In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni:

a) Sezione I

" L'assemblea degli azionisti della

PININFARINA S.p.A., riunita in sede ordinaria,

preso atto

- della Sezione I della Relazione sulla Remunerazione, in cui sono illustrate la politica dell'emittente in materia di remunerazione dei componenti degli organi di Amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;

- della relazione predisposta dal consiglio di amministrazione sulla materia all'ordine del giorno,

delibera

di approvare la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del TUF."

b) Sezione II

" L'assemblea degli azionisti della

PININFARINA S.p.A., riunita in sede ordinaria,

preso atto

- della Sezione II della Relazione sulla Remunerazione, in cui, sempre in riferimento ai soggetti di cui alla Sezione I, sono rappresentate le singole voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziate la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione relativa all'esercizio di riferimento, indicati i compensi corrisposti a qualsiasi titolo dalla società, dalle società collegate o controllate ed è illustrato come la società abbia tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della relazione;

- delle verifiche con esito positivo effettuate dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio sulla predisposizione della Sezione II della Relazione sulla Remunerazione;
- della relazione predisposta dal consiglio di amministrazione sulla materia all'ordine del giorno,
delibera

di esprimersi favorevolmente in merito alla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF, restando inteso che, ai sensi del predetto articolo 123-ter, comma 6, del TUF, tale deliberazione non ha carattere vincolante."

Cambiano (TO), 12 febbraio 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente





PININFARINA S.p.A.

**RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI
REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI
- Esercizio 2020 -**

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 12 febbraio 2021)

(Sito web: www.pininfarina.com)



INDICE

PREMESSA	5
GLOSSARIO	5
SEZIONE I – POLITICA DI REMUNERAZIONE	7
1. INTRODUZIONE	7
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	7
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	8
c) Compenso e condizioni di lavoro dei dipendenti della Società	9
d) Esperti indipendenti eventualmente intervenuti nella predisposizione della Politica di remunerazione	9
e) Finalità perseguite con la Politica di remunerazione, principi che ne sono alla base, durata e ed eventuali cambiamenti della Politica di remunerazione da ultimo sottoposta all’Assemblea degli Azionisti	10
f) Descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione, con particolare riguardo all’indicazione della relativa proporzione nell’ambito della retribuzione complessiva e distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio-lungo periodo	11
g) Politica seguita con riguardo ai benefici non monetari	12
h) Descrizione degli obiettivi di <i>performance</i> finanziari e non finanziari, tenendo conto dei criteri relativi alla responsabilità d’impresa in base ai quali vengono assegnate le componenti variabili	12
i) Criteri utilizzati per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di <i>performance</i> alla base dell’assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione e misura della componente variabile di cui è prevista l’erogazione in funzione del livello di conseguimento degli obiettivi	13
j) Informazioni volte ad evidenziare il contributo della Politica di remunerazione, in particolare della Politica in materia di componenti variabili, alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine della società e alla sostenibilità	13
k) Termini di maturazione dei diritti (c.d. <i>vesting period</i>) ed eventuali sistemi di pagamento differito e meccanismi di correzione <i>ex post</i> della variabile (<i>malus</i> o <i>claw back</i>)	13
l) Informazioni sulla eventuale previsione di clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione	14

m) Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro	14
n) Informazioni sulla presenza di eventuali coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie	15
o) 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.).....	15
p) Eventuali politiche retributive utilizzate come riferimento.....	15
q) Deroghe per circostanze eccezionali.....	15
2. Compensi dei componenti del Collegio sindacale	16
SEZIONE II – COMPENSI PERCEPITI NELL'ESERCIZIO 2020 DAI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE, DAL DIRETTORE GENERALE E DA ALTRI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE.....	17
A) PRIMA PARTE	17
1.1. Voci che compongono la remunerazione	17
1.2. Attribuzione di indennità e/o benefici per la cessazione della carica o per la risoluzione del rapporto di lavoro	18
1.3. Deroghe applicate alla Politica.....	18
1.4. Applicazione di meccanismi di correzione <i>ex post</i> (<i>claw-back</i> e/o <i>malus</i>).....	18
1.5. Variazione della retribuzione e informazioni di confronto.....	18
1.6. Voto espresso dall'Assemblea degli Azionisti sulla presente Sezione II dell'esercizio precedente	19
B) PARTE SECONDA – TABELLE.....	20
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.....	21
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.....	22
TABELLA 2: Stock option assegnate ai componenti dell'organo di amministrazione, al direttore generale e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.	23
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.....	24
TABELLA 1 di cui allo Schema n. 7-ter: Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei direttori generali.....	25

PREMESSA

La presente Relazione è stata predisposta 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. 5 del Codice di Autodisciplina, cui la Società ha aderito.

La Relazione è stata approvata il 12 febbraio 2021 dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio sindacale, e viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 16 marzo 2021, in prima convocazione, e, occorrendo, il 17 marzo 2021, in seconda convocazione, per approvare, tra l'altro, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

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, coincidente con il Direttore generale.

Amministratori Esecutivi: gli amministratori esecutivi della Società, così come definiti in applicazione e in conformità ai criteri del Codice di Autodisciplina.

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. 2 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 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 *Corporate Governance* delle società con azioni quotate, approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* istituito dalle Associazioni di Impresa (ABI, Ania, Assonime e Confindustria), da Borsa Italiana S.p.A. e dall'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni) a gennaio 2020.

Collegio sindacale: l'organo di controllo della Società.

Comitato Controllo e Rischi: il comitato controllo e rischi istituito all'interno del Consiglio di Amministrazione.

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.

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 o 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".

Pininfarina o Società o l'Emittente: Pininfarina S.p.A., con sede legale in Via Raimondo Montecuccoli, n. 9 - 10121 Torino (TO), P.IVA 00489110015.

Politica di remunerazione o Politica: la politica in materia di remunerazione seguita dal Consiglio di Amministrazione per l'attribuzione dei compensi di Amministratori, Direttore generale e/o Dirigenti con responsabilità Strategiche, come illustrata nella presente Relazione.

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 politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 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.

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

Successo Sostenibile: l'obiettivo che guida l'azione dell'organo di amministrazione e che si sostanzia nella creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri *stakeholder* rilevanti per la Società.

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

.*.*.*

SEZIONE I – POLITICA DI REMUNERAZIONE

1. INTRODUZIONE

La Società definisce e applica una Politica di Remunerazione degli Amministratori, dei componenti del Collegio sindacale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche funzionale al perseguimento del Successo Sostenibile della Società stessa, tenendo conto della necessità di disporre, trattenere e motivare persone dotate della competenza e della professionalità richiesta dal ruolo ricoperto nella Società.

La definizione della Politica è il risultato di un processo chiaro e trasparente nel quale rivestono un ruolo centrale l'Assemblea degli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Comitato per le Nomine e la 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) **l'Assemblea degli Azionisti**, che:

- determina, all'atto della nomina, il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione (anche mediante determinazione in un importo complessivo stabilito ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, c.c., e, ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n. 3, c.c., del Collegio sindacale);
- delibera con efficacia vincolante, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, 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. Inoltre, esprime il proprio voto non vincolante sulla Sezione II della Relazione, che fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione e illustra analiticamente i compensi corrisposti nel corso dell'esercizio;
- 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:

- costituisce al proprio interno il Comitato, di cui almeno un componente possiede un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive. Il Consiglio valuta le competenze del predetto componente al momento della sua nomina;
- se del caso, determina la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari incarichi, previo parere favorevole del Collegio sindacale;
- elabora, su proposta del Comitato, attraverso una procedura trasparente, la Politica (come illustrata nella presente Relazione);
- assicura che la remunerazione erogata e maturata sia coerente con i principi e i criteri definiti nella Politica, alla luce dei risultati conseguiti e delle altre circostanze rilevanti per la sua attuazione;
- 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, 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:

- coadiuva il Consiglio nell'elaborazione della Politica;
- valuta periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della Politica degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche;
- monitora la concreta applicazione della politica per la remunerazione e verifica, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di *performance*;
- presenta proposte o esprime pareri sulla remunerazione degli Amministratori Esecutivi e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche nonché sulla fissazione degli obiettivi di *performance* correlati alla componente variabile di tale remunerazione;
- riferisce agli Azionisti in sede di Assemblea sulle modalità di esercizio delle proprie funzioni, mediante la presente Relazione.

Per ulteriori informazioni circa le competenze e le funzioni del Comitato si rinvia al successivo paragrafo b);

(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, 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.

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale e il Comitato sono responsabili della corretta attuazione della Politica e vigilano affinché alla medesima sia data adeguata esecuzione.

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 del Comitato**

Il Consiglio di Amministrazione ha istituito al proprio interno il Comitato Nomine e Remunerazioni, al quale sono state attribuite le funzioni istruttorie, consultive e propositive in conformità all'art. 5 del Codice di Autodisciplina.

Il Comitato Nomine e Remunerazioni, i cui componenti sono stati nominati nuovamente il 13 maggio 2019 dal Consiglio di Amministrazione, è composto dagli Amministratori Indipendenti:

- Antony Sheriff (Presidente);
- Jay Noah 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.

Funzionamento del Comitato e misure volte a evitare o gestire i conflitti di interesse

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.

Al fine di sterilizzare eventuali conflitti di interesse, in ossequio all'art. 5 del Codice di Autodisciplina, nessun amministratore prende parte alle riunioni del Comitato in cui vengono formulate le proposte 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.

Competenze del Comitato

In conformità all'art. 5 del Codice di Autodisciplina, il Comitato, in materia di remunerazione, ha il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione, con funzioni istruttorie, di natura propositiva e consultiva, nelle valutazioni e nelle decisioni relative, tra l'altro, 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/Direttore generale e degli Amministratori investiti di particolari incarichi.

Il Comitato, tra l'altro:

- coadiuva il Consiglio nell'elaborazione della Politica;
- valuta periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della Politica degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche;
- monitora la concreta applicazione della politica per la remunerazione e verifica, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di *performance*;
- presenta proposte o esprime pareri sulla remunerazione degli Amministratori Esecutivi e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche nonché sulla fissazione degli obiettivi di *performance* correlati alla componente variabile di tale remunerazione;
- riferisce agli Azionisti in sede di Assemblea sulle modalità di esercizio delle proprie funzioni, mediante la presente Relazione.

c) Compenso e condizioni di lavoro dei dipendenti della Società

Nella determinazione della Politica di Remunerazione si è tenuto conto dei compensi e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della Società, e, in particolare, il criterio per la definizione del pacchetto economico, che è parametrato:

- (i) alla specializzazione professionale;
- (ii) al ruolo organizzativo ricoperto; e
- (iii) alle responsabilità,

mira, tra l'altro, a determinare le remunerazioni dei componenti degli organi sociali e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche in modo armonico e coerente con le condizioni di lavoro dei dipendenti, evitando di generare situazioni di squilibrio ingiustificato.

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

La Politica è stata predisposta senza il coinvolgimento di esperti indipendenti.

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.

e) **Finalità perseguite con la Politica di remunerazione, principi che ne sono alla base, durata e ed eventuali cambiamenti della Politica di remunerazione da ultimo sottoposta all'Assemblea degli Azionisti**

La Politica di Remunerazione contribuisce alla strategia aziendale ed è volta ad attrarre e motivare risorse professionali qualificate per il perseguimento degli obiettivi della Società e del Gruppo, nonché a incentivare la permanenza di tali risorse. Inoltre, nell'ottica di accrescere il valore della Società e il suo Successo Sostenibile, la Politica di Remunerazione si prefigge di allineare gli interessi del *management* con quelli di medio-lungo periodo degli azionisti.

La Politica è stata predisposta, mediante un processo chiaro e trasparente, sulla base dei seguenti principi:

- i) il bilanciamento della componente fissa e della componente variabile della remunerazione in funzione degli obiettivi strategici, del Successo Sostenibile della Società 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) la coerenza della remunerazione complessiva rispetto ai riferimenti di mercato applicabili per cariche analoghe o per ruoli di analogo livello di responsabilità e complessità;
- iii) 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;
- iv) la componente fissa della retribuzione è sufficiente a remunerare la prestazione degli Amministratori Esecutivi e dei Dirigenti con responsabilità strategiche nel caso di mancata realizzazione degli obiettivi fissati per l'ottenimento della componente variabile.

La Politica di remunerazione persegue, tra l'altro, l'allineamento tra gli interessi degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche e, al contempo, il Successo Sostenibile della Società e 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.

La Politica, 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 durata della presente Politica è annuale.

Si segnala che la Politica, rispetto alla versione approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 11 maggio 2020, è stata oggetto di revisione da parte della Società esclusivamente al fine di recepire: (i) i principi e le raccomandazioni rivenienti dal Codice di Autodisciplina; e (ii) le modifiche normative e regolamentari apportate, in particolare, all'art. 123-ter del TUF, all'art. 84-quater del Regolamento Emittenti e all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

f) Descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione, con particolare riguardo all'indicazione della relativa proporzione 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 13 maggio 2019 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 ed 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 del contributo apportato come componente dell'organo di amministrazione della Società. 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/Direttore generale 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/Direttore generale, anche del Collegio sindacale.

La remunerazione dell'Amministratore Delegato/Direttore generale 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 ha tenuto conto dei valori medi del mercato applicati in società assimilabili a Pininfarina.

La struttura della remunerazione dell'Amministratore Delegato/Direttore generale 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.

La componente variabile della remunerazione degli Amministratori Esecutivi e dei Dirigenti con responsabilità strategiche è erogata sulla base di particolari obiettivi di *performance*, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato, che devono essere conseguiti nell'arco temporale individuato nell'esercizio in cui vengono assegnati o in quello immediatamente successivo.

In una prospettiva di sana e prudente gestione, nonché di ottimale contenimento dei rischi in linea con un obiettivo di crescita sostenibile, i criteri posti a fondamento della misura della componente variabile sono di natura tanto quantitativa quanto qualitativa.

I *KPI (key performance indicators)* utilizzati sono strutturati in modo da rendere il più possibile oggettivo il processo di valutazione. Inoltre, la componente variabile è strutturata in modo tale da tener conto dell'andamento dei principali aspetti della gestione.

Gli obiettivi di *performance* consolidati stabiliti per l'esercizio 2021 - uguali sia per il Presidente del Consiglio di Amministrazione che per l'Amministratore Delegato/Direttore generale e per il Direttore finanziario – riguardano parametri economici (Valore della Produzione e Ebitda), patrimoniali (ammontare del Patrimonio netto) e strategici (ottenere nel 2021 un posizionamento dell'azienda sul mercato - con particolare riferimento alle competenze

possedute, al livello degli ordini acquisiti e al controllo dei costi di struttura - tale da permetterle una crescita tangibile del Valore della produzione e dell'Ebitda dal 2022.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni, ha approvato i parametri per la definizione dell'importo effettivo dei *bonus monetari*, tenendo conto di opportuni "pesi" percentuali per ciascuno degli obiettivi definiti, la somma dei quali costituisce il 100% dei *target*.

Il Piano di Stock Option

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, 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.

Per maggiori informazioni sul Piano di Stock Option, si rinvia al successivo paragrafo h) della presente Sezione ed alla Tabella 2 allegata alla presente Relazione.

g) 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 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 2020, hanno rappresentato una quota variabile compresa tra il 4% e il 4,7% (tra il 1,7% e il 3,4% nel 2019) della remunerazione totale *pro capite*, a seconda del beneficiario.

h) Descrizione degli obiettivi di performance finanziari e non finanziari, tenendo conto dei criteri relativi alla responsabilità d'impresa in base ai quali vengono assegnate le componenti variabili

Come sopra evidenziato, 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*, coerenti con la Politica, che devono essere conseguiti nell'arco temporale individuato nell'esercizio in cui vengono assegnati o in quello immediatamente successivo.

In particolare, riguardo all'esercizio 2021, per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato (anche Direttore generale) e per il Direttore Finanziario, è stata definita una componente variabile della remunerazione (bonus) che sarà erogabile in base al raggiungimento di alcuni obiettivi, uguali per i due amministratori e per il Direttore finanziario.

La remunerazione variabile massima, legata al raggiungimento del 100% degli obiettivi, è pari a euro 100.000 sia per il Presidente del Consiglio di Amministrazione che per il Direttore Finanziario e a euro 200.000 per l'Amministratore Delegato/Direttore generale.

Nella tabella seguente sono indicati gli obiettivi 2021 con riferimento ai dati consolidati, per i primi tre sono state definite delle soglie numeriche, solo al loro raggiungimento/superamento nascerà il diritto a ricevere la quota % della remunerazione variabile prevista per quell'obiettivo.

¹ Alla data del 31 dicembre 2020, sono considerati Amministratori Esecutivi della Società: (i) l'Amministratore Delegato/Direttore generale, Dott. Silvio Pietro Angori e (ii) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Paolo Pininfarina, stante il ruolo esecutivo assunto in virtù delle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

OBIETTIVO	% DEL BONUS VARIABILE OTTENIBILE IN CASO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
Raggiungere un determinato livello di Valore della Produzione	20%
Raggiungere un determinato livello di Ebitda	30%
Raggiungere un determinato livello di Patrimonio netto	20%
Posizionare l'azienda, nell'esercizio 2021, in termini di competenze, ordinativi e controllo dei costi di struttura, in modo da rendere possibile a partire dal 2022 una solida crescita del Valore della Produzione e dell'Ebitda.	30%

i) Criteri utilizzati per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di performance alla base dell'assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione e misura della componente variabile di cui è prevista l'erogazione in funzione del livello di conseguimento degli obiettivi

Come già precisato, il Piano di Stock Option prevede l'attribuzione gratuita, all'Amministratore Delegato/Direttore generale 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 è maturato ed è divenuto 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 maggiori informazioni sul Piano di Stock Option, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 5 TUF, si rinvia, altresì, alle 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*”.

j) Informazioni volte ad evidenziare il contributo della Politica di remunerazione, in particolare della Politica in materia di componenti variabili, alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine della società e alla sostenibilità

Si rinvia a quanto descritto nei precedenti paragrafi e) e f) della presente Sezione.

k) Termini di maturazione dei diritti (c.d. *vesting period*) ed eventuali sistemi di pagamento differito e meccanismi di correzione *ex post* della variabile (*malus* o *claw back*)

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

Si osserva che, nel 2019, si è avverato il terzo termine di maturazione delle Opzioni di cui al punto h) che precede.

Con riferimento ai meccanismi di correzione *ex post* della componente variabile, è prevista l'adozione di un meccanismo di *claw-back* che consente di chiedere la restituzione di componenti variabili della remunerazione già erogate, o di trattenere remunerazioni variabili oggetto di differimento, il cui conseguimento sia avvenuto sulla base di dati che si siano rivelati in seguito manifestamente errati, ovvero la restituzione di tutti gli incentivi relativi all'esercizio (o agli esercizi) con riferimento al quale (o ai quali) sia stata accertata la dolosa alterazione dei dati utilizzati per la consuntivazione dei risultati al fine di conseguire il diritto all'incentivazione.

È altresì prevista la richiesta di restituzione in caso di commissione di gravi e intenzionali violazioni di leggi e/o regolamenti, del Codice Etico adottato dalla Società o delle procedure aziendali.

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

Non applicabile.

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

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 solo Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di revoca dalla carica senza giusta causa, di mancato rinnovo e di nomina di altro Presidente del Consiglio di Amministrazione, è prevista, 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.

L'Amministratore Delegato non percepisce alcun compenso in qualità di membro del consiglio di amministrazione. La sua remunerazione - 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 - viene attribuita esclusivamente in forza del rapporto di lavoro dipendente e della carica di Direttore generale e, come già esposto, 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.

Il Direttore generale (Amministratore Delegato) è legato alla Società in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con un periodo di preavviso di n. 10 mesi.

Il Direttore finanziario è legato alla società in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato, con scadenza il 31/12/2021.

Anche in questo caso, la remunerazione viene 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 e 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.

Le indennità previste per il Direttore generale e il Direttore finanziario, in qualità di dipendenti della Società, sono esclusivamente relative al trattamento di fine rapporto (c.d. TFR).

Il Piano di Stock Option prevede che, in caso di cessazione del rapporto tra il Beneficiario e la Società dovuta ad una ipotesi di:

- *bad leaver*, tutte le Opzioni assegnate al Beneficiario, ivi comprese le Opzioni divenute efficaci ma non ancora esercitate, decadranno automaticamente e saranno private di qualsivoglia effetto e validità.

Sono ricompresi tra le ipotesi di *bad leaver* i seguenti eventi, a seconda del caso: (i) licenziamento del Beneficiario, revoca dalla carica di amministratore e/o delle deleghe del Beneficiario, ovvero mancato rinnovo nella carica di consigliere e/o nelle deleghe del Beneficiario, tutte dovute al ricorrere di una giusta causa; e (ii) cessazione del rapporto per dimissioni volontarie del Beneficiario non giustificate dal ricorrere di una ipotesi di *good leaver*;

- *good leaver*, il Beneficiario ovvero i suoi eredi, manterranno il diritto ad esercitare le Opzioni assegnate, fermo restando il rispetto degli obblighi, modalità e termini previsti dal Regolamento avente ad oggetto la definizione dei criteri, delle modalità e dei termini di attuazione del Piano.

Sono ricompresi tra le ipotesi di *good leaver* i seguenti eventi, a seconda del caso: (i) licenziamento del Beneficiario senza giusta causa; (ii) revoca dalla carica di amministratore o mancato rinnovo nella carica di consigliere senza giusta causa; (iii) dimissioni dalla carica di consigliere qualora il Beneficiario, senza che ricorra una giusta causa, subisca una revoca o una mancata conferma delle deleghe tale per cui risulti sostanzialmente alterato il suo rapporto con la Società; (iv) dimissioni dalla carica o recesso dal rapporto di lavoro qualora ricorra anche uno solo dei seguenti casi: (a) inabilità fisica o psichica (dovuta a malattia o ad infortunio) permanente del Beneficiario; (b) decesso del Beneficiario.

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, come sopra precisato, non presenti) e/o di altri benefici, in coerenza con quanto previsto dai principi del Codice di Autodisciplina.

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

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

o) 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 f) 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.

p) Eventuali politiche retributive utilizzate come riferimento

Non applicabile.

q) Deroghe per circostanze eccezionali

Nel caso di circostanze eccezionali, come definite ai sensi dell'art. 123-ter del TUF (*i.e.* situazioni in cui la deroga alla Politica è necessaria ai fini del perseguimento degli interessi a lungo termine e della sostenibilità della Società nel suo complesso o per assicurarne la capacità di stare sul mercato), quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'esigenza (i) di attrarre e trattenere le figure dotate delle competenze e delle qualità professionali richieste per gestire con successo la Società; nonché (ii) di motivare tali figure rispetto a specifici *KPI's* che possono rivestire una significativa importanza in virtù di circostanze contingenti, la Società valuta l'opportunità che si possa procedervi, trovando applicazione, in tal caso, le disposizioni della procedura adottata da Pininfarina in materia di operazioni con parti correlate.

Tali deroghe possono riguardare, tra l'altro, (a) l'attribuzione di un *bonus* annuale (in sostituzione o in aggiunta a quello già previsto dalla Politica) connessa a obiettivi di *performance* e a parametri diversi da quelli di cui alla Politica, nonché (b) l'adozione di un sistema di incentivazione diverso da quello basato sull'assegnazione di azioni.

2. Compensi dei componenti del Collegio sindacale

L'emolumento corrisposto ai Sindaci non è collegato ai risultati economici conseguiti dalla Società.

La remunerazione dei componenti del Collegio sindacale risulta, pertanto, rappresentata dalla sola componente fissa determinata dall'Assemblea in sede di nomina, sulla base dell'importanza del ruolo e dell'impegno richiesto per lo svolgimento delle attività affidate.

Il Collegio Sindacale uscente ha elaborato alcune considerazioni relative alle attività espletate nel triennio. In base ai profili professionali richiesti, al settore in cui opera la Società, alla complessità della sua organizzazione e la dimensione del Gruppo ha valutato adeguati i compensi riconosciuti nel periodo.

SEZIONE II – COMPENSI PERCEPITI NELL'ESERCIZIO 2020 DAI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE, DAL DIRETTORE GENERALE E DA ALTRI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE

La Sezione II, articolata in due Parti, illustra nominativamente i compensi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo nonché del Direttore generale della Società percepiti nell'esercizio 2020 e, nei casi previsti dalla vigente normativa anche regolamentare, i compensi degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche.

In particolare, nella Parte prima della Sezione II è fornita una rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione dei predetti soggetti.

Nella Parte seconda della Sezione II sono riportati analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio 2020, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, ai predetti soggetti, nonché le partecipazioni detenute nella Società da tali soggetti.

a) PRIMA PARTE

1.1. Voci che compongono la remunerazione

L'attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 13 maggio 2019 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 2021.

Nel corso della seduta del 13 maggio 2019, 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 gli emolumenti dettagliati di seguito nella Tabella 1 di cui allo Schema n. 7-bis, aggiuntivi rispetto a quanto percepito in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione. Gli importi sono differenziati, a seconda dei casi, avuto riguardo alla qualifica di membro o 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 o dalle funzioni di coordinamento in capo alla presidenza.

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 1, lettera m), 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 2020, 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.

Si segnala che, nel corso del 2020, in considerazione degli eventi occorsi nell'esercizio 2019, e, quelli che, prospetticamente, sarebbero occorsi durante l'esercizio 2020, tenuto anche conto dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Covid-19, non sono stati erogati *bonus* sui *target* 2019 anche in quanto sono stati rinunciati dall'Amministratore Delegato/Direttore generale e dal Direttore finanziario, sempre per la stessa ragione non sono stati assegnati obiettivi per l'esercizio 2020.

Con riferimento al Collegio sindacale, come già precisato, 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 28.000,00 il compenso lordo annuo dei Sindaci effettivi e in Euro 42.000,00 il compenso annuo lordo del Presidente del Collegio sindacale.

1.2. Attribuzione di indennità e/o benefici per la cessazione della carica o per la risoluzione del rapporto di lavoro

Nel corso dell’esercizio 2020 non sono stati attribuiti indennità e/o benefici per la cessazione dalla carica o per la risoluzione del rapporto di lavoro.

1.3. Deroghe applicate alla Politica

Nel corso dell’esercizio 2020 non sono state applicate deroghe alla Politica.

1.4. Applicazione di meccanismi di correzione *ex post* (claw-back e/o *malus*)

Nel corso dell’esercizio 2020 non sono stati applicati meccanismi di correzione *ex post* della componente variabile.

1.5. Variazione della retribuzione e informazioni di confronto

Di seguito è illustrato il confronto tra la variazione annuale:

- i) della remunerazione totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale, e del Direttore finanziario.

	2020	2019	2018	2017	2016
Pininfarina Paolo	-30,5%	-2,7%	+48%	-9,8%	-12%
Angori Silvio Pietro	-24%	+3%	+12,4%	-55,3%	+75,8%
Guglielmetti Romina	-	+11,1%	-	+29,2	-9,7%
Itzkowitz Jay Noah (*)	-	+4,69%	-	+140%	
Mattioli Licia	-	-15,6%	-	+10%	+7,7%
Miglioli Sara (*)	-	-	-	+140%	
Sheriff Antony (*)	-	-	-	+140%	
Albertini Gianfranco	-61%	+81,9%	-5,5%	+5,2%	-12,6%
Miani Massimo (**)	-	-			
Di Bella Antonia (**)	-	-			
Devalle Alain (**)	+1,5%	+46,6%			

(*) Data di prima assunzione della carica 03/08/2016 (**) Data di prima assunzione della carica 14/05/2018

I dati esposti tengono conto del *turn-over* e della durata in carica degli attuali amministratori e componenti del collegio sindacale.

- ii) dei risultati della Società (variazione % annuale);

	2020	2019	2018	2017	2016
Valore della produzione	-17,3%	-25,2%	+18,2%	+45,3%	-18,5%
Risultato operativo	-71,7%	-322,0%	+191,9%	+198,3%	+86,3%
Patrimonio netto	-10,9%	-16,6%	+10,8%	+86,8%	+271,33%

- iii) della remunerazione annua lorda media, parametrata sui dipendenti a tempo pieno, dei dipendenti diversi dai soggetti la cui remunerazione è rappresentata nominativamente nella presente sezione della Relazione.

	2020	2019
Variazione	-7%	-1,6%

La retribuzione annua media lorda è stata calcolata dividendo il monte retribuzioni (importo contributivo) per il numero dei dipendenti medializzato per i mesi di lavoro effettivo.

1.6. Voto espresso dall'Assemblea degli Azionisti sulla presente Sezione II dell'esercizio precedente

L'Assemblea degli azionisti tenutasi in data 11 maggio 2020 ha approvato la Sezione II della Relazione sulla remunerazione relativa all'esercizio 2019 con n. 41.342.166 voti favorevoli (99,9% dei presenti) e n. 6.405 voti contrari (0,01% dei presenti).

b) PARTE SECONDA – TABELLE

I compensi corrisposti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, al Direttore generale e ad altri Dirigenti con responsabilità strategiche nel corso dell'esercizio 2020 sono riportati di seguito, in via analitica, nelle Tabelle di cui allo Schema *7-bis* dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

Le partecipazioni in Pininfarina S.p.A. detenute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione sono riportate di seguito, in via analitica, nella 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 2021)	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione ai comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazioni e agli utili					
Pininfarina Paolo	Presidente	01/01/20 31/12/20	2021									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio	Presidente			400.000	-			17.435		417.435		
(II) Compensi da controllate e collegate	Amministratore			-								
(III) Totale				400.000	-			17.435		417.435		
Angori Silvio Pietro	Amministratore Delegato	01/01/20 31/12/20	2021									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio	Amministratore delegato			-						-		
(II) Compensi da controllate e collegate	Amministratore Direttore Generale			481.452	-			23.310	-	504.762		
(III) Totale				481.452	-			23.310	-	504.762		
Guglielmetti Romina	Amministratore	01/01/20 31/12/20	2021									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio	Amministratore Comitato Controllo e Rischi			22.000	13.000					22.000 13.000		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				22.000	13.000	-	-	-	-	35.000		
Itzkowitz Jay Noah	Amministratore	01/01/20 31/12/20	2021									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio	Amministratore Comitato Controllo e Rischi Comitato Nomine e Remuneraz.			22.000	6.500 5.000					22.000 6.500 5.000		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				22.000	11.500	-	-	-	-	33.500		
Mattioli Licia	Amministratore	01/01/20 31/12/20	2021									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio	Amministratore Comitato Nomine e Remun.			22.000	5.000					22.000 5.000		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				22.000	5.000	-	-	-	-	27.000		
Miglioli Sara	Amministratore	01/01/20 31/12/20	2021									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio	Amministratore			22.000						22.000		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale				22.000	-	-	-	-	-	22.000		
Sheriff Antony	Amministratore	01/01/20 31/12/20	2021									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio	Amministratore Comitato Nomine e Remuneraz.			22.000	9.500					22.000 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	01/01/20 31/12/20										
(I) Compensi nella società che redige il bilancio	Dirig. Preposto redaz. doc. cont. soc. Direttore Finanziario			- 281.678	-			14.006	-	- 295.684		
(II) Compensi da controllate e collegate				-	-							
(III) Totale				281.678	-	-	-	14.006	-	295.684		

Gli amministratori facenti capo al gruppo Mahindra, C.P. Gurnani e Manoj Bhat, nominati dall'assemblea del 13 maggio 2019 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, 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 2020)	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione ai comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei 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	01/01/20 31/12/20	2020									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio												
Presidente Collegio Sindacale					42.000					42.000		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale					42.000	-	-	-		42.000		
Devalle Alain	Sindaco effettivo	01/01/20 31/12/20	2020									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio												
Sindaco effettivo					28.000					28.000		
Membro OdV									9.000	9.000		
(II) Compensi da controllate e collegate												
Pininfarina Engineering S.r.l. in liquidazione Sindaco unico					9.000					9.000		
(III) Totale					37.000	-	-	-	9.000	46.000		
Di Bella Antonia	Sindaco effettivo	01/01/20 31/12/20	2020									
(I) Compensi nella società che redige il bilancio												
Sindaco effettivo					28.000					28.000		
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale					28.000	-	-	-		28.000		

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

A	B	Opzioni detenute all'inizio dell'esercizio		Opzioni assegnate nel corso dell'esercizio							Opzioni esercitate nel corso dell'esercizio			Opzioni di competenza a fine dell'esercizio	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)
Nome e cognome	Carica	Pianno	Numero opzioni	Prezzo di esercizio (dal - al)	Periodo possibile esercizio (dal - al)	Fair value alla data di assegnazione e	Data di assegnazione e	Prezzo di mercato delle azioni sottostanti all'assegnazione e delle opzioni	Prezzo di mercato delle azioni sottostanti alla data di esercizio	Numero opzioni	Prezzo di mercato delle azioni sottostanti alla data di esercizio	Numero opzioni	Prezzo di mercato delle azioni sottostanti alla data di esercizio	Numero opzioni	Fair value (\$)
I- Compensazioni nella società che redige il bilancio															
Silvio Pietro Angori	Ade Direttore Generale	2016-2023	445.185	1,10	30/05/2017 20/11/2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	445.185
Silvio Pietro Angori	Ade Direttore Generale	2016-2023	445.185	1,10	30/05/2018 20/11/2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	445.185
Silvio Pietro Angori	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- Compensazioni controllate e collegate															
(III) Totale			2.225.925			-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.225.925

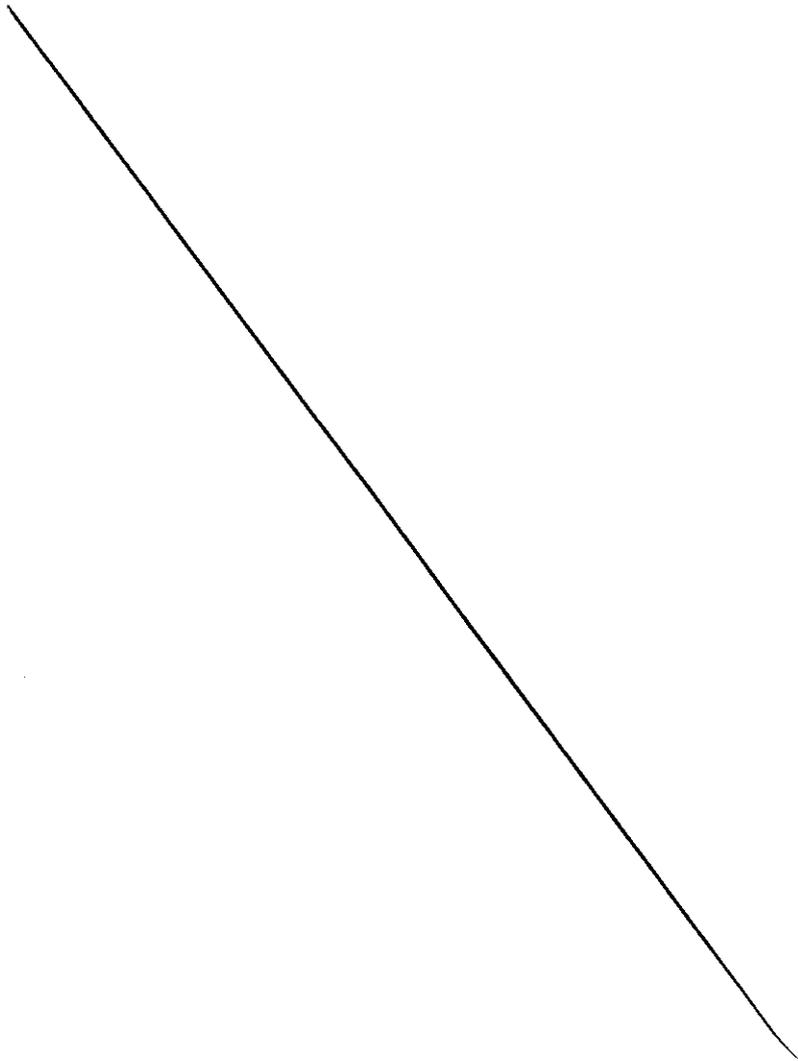
(\$) Fair value unitario alla data di assegnazione del 21/11/2016 €0,9959

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			-				-		
(II) Compensi da controllate e collegate									
(III) Totale			-	-			-	-	
Angori Silvio Pietro	Amministratore Delegato e Direttore Generale								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				-			-		
(II) Compensi da controllate e collegate									
(III) Totale			-	-			-	-	
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				-			-		
(II) Compensi da controllate e collegate									
(III) Totale			-	-			-	-	

TABELLA 1 di cui allo Schema n. 7-ter: Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei direttori generali

COGNOME E NOME	CARICA	SOCIETA' PARTECIPATA	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	NUMERO AZIONI ACQUISTATE	NUMERO AZIONI VENDUTE	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2020
Pininfarina Paolo	Presidente	Pininfarina S.p.A.	92.347		12.260	80.087





pininfarina

PININFARINA S.P.A.

Sede legale in Torino, via Raimondo Montecuccoli n.9

Capitale sociale di Euro 54.287.128 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Torino

Numero di Codice Fiscale 00489110015

Nomina del collegio sindacale e determinazione della retribuzione dei sindaci effettivi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

Vi rammentiamo che con l'approvazione del Bilancio 2020 scade anche il mandato triennale del Collegio Sindacale.

Vi invitiamo pertanto a provvedere alle nuove nomine ed alla determinazione della relativa retribuzione.

Vi ricordiamo che lo statuto prevede che la nomina del Collegio Sindacale avvenga sulla base di liste di candidati; le regole e le procedure inerenti le liste dei candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo, sono riportate all'art. 24 dello statuto sociale e nell'avviso di convocazione. Le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Società o inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata FINANCE@pec.pininfarina.it, corredate della relativa documentazione, entro il 19 febbraio 2021 dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di almeno il 2,5% delle azioni; qualora a tale data sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi della disciplina vigente, possono essere presentate liste sino al 22 febbraio 2021 entro le ore 17,00 e la soglia predetta è ridotta all'1,25%.

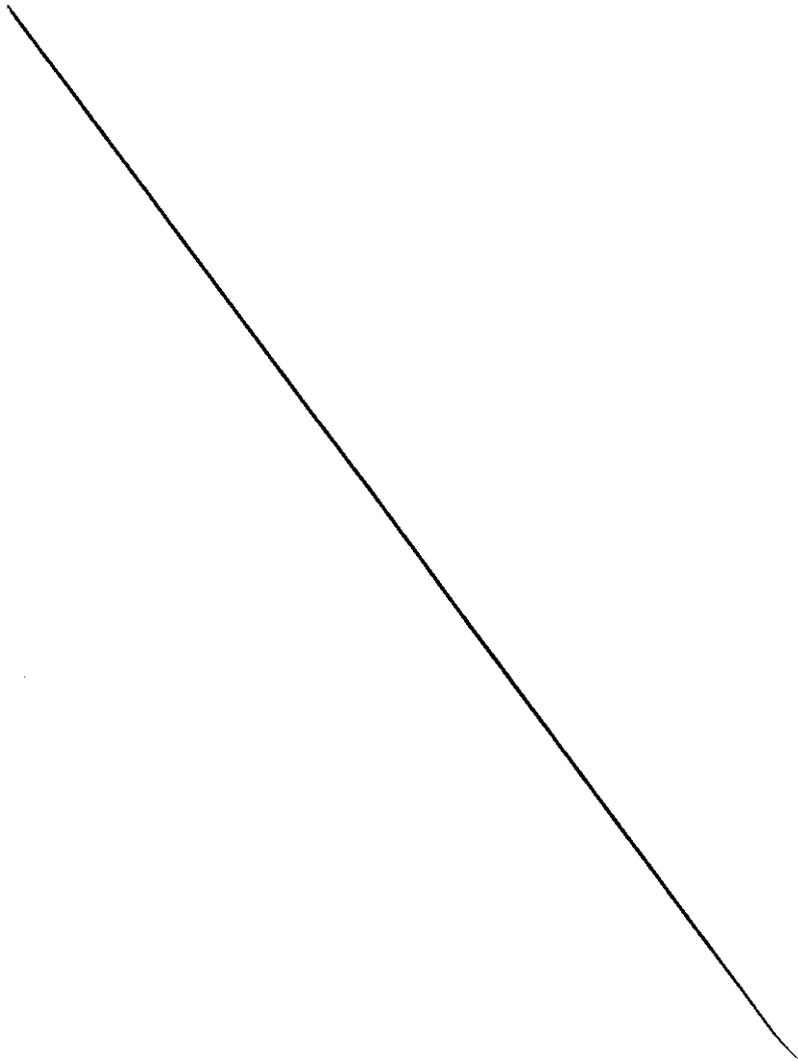
Vi ricordiamo inoltre che, come previsto nel citato art. 24 dello statuto sociale, qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema delle liste, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa nel rispetto dei requisiti di legge e di statuto in materia di composizione del Collegio Sindacale.

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

Il Collegio Sindacale uscente ha riassunto in un apposito documento le sue considerazioni in coerenza con le norme di comportamento CNDCEC che verranno pubblicate sul sito internet della Società www.pininfarina.com, nella sezione "Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti", nell'area dedicata all'assemblea.

Cambiano, 1 febbraio 2021

Il Presidente
Del Consiglio di Amministrazione
(Ing. Paolo Pininfarina)



15 febbraio 2021

Spett.le
Pininfarina S.p.A.
Via Montecuccoli 9
10121 - Torino
finance@pec.pininfarina.itAlla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione**Oggetto: Assemblea ordinaria degli azionisti di Pininfarina S.p.A. del 16 marzo 2021**

Egredi Signori,

in vista dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di Pininfarina S.p.A. convocata per il giorno 16 marzo 2021 in prima convocazione e occorrendo il 17 marzo 2021 in seconda convocazione presso una sala della Pininfarina S.p.A. in Cambiano (TO) via Nazionale 30, per discutere e deliberare sulla "Nomina del collegio sindacale e determinazione della retribuzione dei sindaci effettivi. Deliberazioni inerenti e conseguenti", il sottoscritto **Sandeep Phadke**, legale rappresentante di PF Holdings B.V., con sede legale in Amerikastraat 7, 5232BE,'s-Hertogenbosch, Paesi bassi, titolare di n. 41.342.166 azioni ordinarie di Pininfarina S.p.A., pari al 76,154% del capitale sociale della stessa, propone di determinare la retribuzione annua lorda dei Sindaci effettivi in Euro 33.000 per il presidente ed Euro 22.000 per ciascuno degli altri sindaci effettivi, presenta e deposita la seguente lista dei candidati:

SINDACI EFFETTIVI

- | |
|--|
| 1. Massimo Miani, nato a Venezia il 24 gennaio 1961 |
| 2. Federica Golfetto, nata a Mirano (VE) il 4 ottobre 1950 |
| 3. Claudio Battistella, nato a Torino il 12 novembre 1955 |

SINDACI SUPPLEMENTI

- | |
|--|
| 1. Luciana Dolci, nata a Bergamo il 30 giugno 1961 |
| 2. Fausto Piccinini, nato a Broni (PV) il 9 marzo 1967 |

Propone inoltre, nel caso in cui non venga depositata né votata una lista di minoranza, di nominare Presidente del collegio sindacale il dott. Massimo Miani.

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

- copia della comunicazione 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;



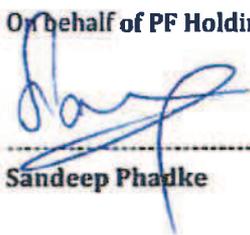
Tech Mahindra

- dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per la carica di Sindaco;

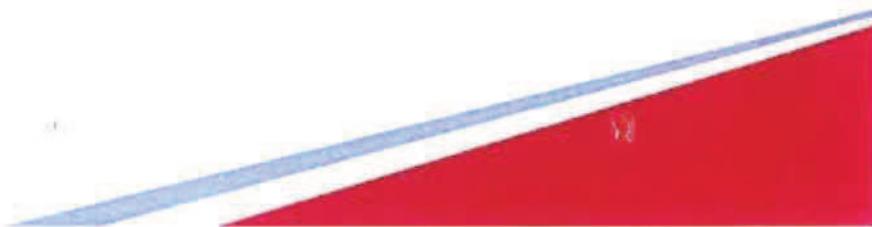
- curricula contenenti le caratteristiche personale e professionali di ciascun candidato, nonché l'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società con l'impegno di aggiornare tale elenco alla data dell'Assemblea.

Cordiali saluti.

On behalf of PF Holdings BV



Sandeep Phadke



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	
12/02/2021	12/02/2021	1	
nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare	Causale della rettifica		

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BANCA INTERMOBILIARE SPA

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	
Indirizzo	AMERIKASTRAAT 7		
Città	99999	5233BE HERTOGENBOSCH	Stato PAESI BASSI

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0003056386 Denominazione PININFARINA SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 41.301.942,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

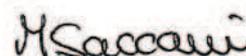
Data costituzione	Data Modifica	Data Estinzione
Natura vincolo senza vincolo		
Beneficiario		

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione	termine di efficacia	oppure <input type="checkbox"/> fino a revoca
12/02/2021	23/02/2021	
Codice Diritto DEP	Diritto di depositare la lista nomina Collegio Sindacale	

Note

MASSIMILIANO SACCANI





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

11/02/2021

data di invio della comunicazione

11/02/2021

n.ro progressivo
annuo

000000001/21

n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocarecausale della
rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione PF HOLDINGS BV SECURITIES ACC

nome

codice fiscale 65937635

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo Maanplein 7

città THE HAGUE

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

11/02/2021

termine di efficacia

24/02/2021

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA/NOMINA ALLA CARICA DI SINDACO

Il sottoscritto MASSIMO MIANI, Codice Fiscale MNIMSM61A24L736E, nato a Venezia il 24 gennaio 1961, cittadino italiano,

con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Pininfarina S.p.A., convocata in Cambiano, il giorno 16 marzo 2021 alle ore 11,00 in prima convocazione e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 17 marzo 2021 stessi ora e luogo, avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Sindaco effettivo

dichiara

- che per il sottoscritto non esistono cause di ineleggibilità previste dalla legge e dallo statuto;
- di essere in possesso dei requisiti di previsti dalla legge e dallo statuto;
- di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del D.Lgs. 58/1998;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di accettare la candidatura a Sindaco effettivo della Pininfarina S.p.A.

Il sottoscritto dichiara altresì di accettare sin d'ora la carica se nominato dall'assemblea e si impegna a produrre, su eventuale richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a fornire, in caso di nomina, gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto delle disposizioni applicabili.

Il sottoscritto autorizza, ai sensi di legge, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Collegio Sindacale di Pininfarina S.p.A.

Allega, infine, debitamente sottoscritta, un'informativa in lingua italiana e inglese sulle proprie caratteristiche personali e professionali, nonché la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'assemblea.

Venezia, 9 febbraio 2021



ALLEGATI:

- CURRICULUM VITAE (ITALIANO/INGLESE)
- DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2400 C.C. (ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA')

CURRICULUM VITAE

Cognome e nome: MIANI MASSIMO
Luogo e data di nascita VENEZIA, 24.01.1961
Residenza: TREVISO, VIA LOMBARDI N. 3
Stato civile: CONIUGATO CON FAORO ALESSANDRA

Domicilio professionale: STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI
INTEGRATI - FIELDFISHER GLOBAL
Venezia, Via delle Industrie n. 19

Titoli di studio e formazione

- Diploma di maturità scientifica conseguito nell'anno scolastico 1978/1979;
- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università "Ca' Foscari" di Venezia in data 08 luglio 1986;
- Abilitazione alla professione di dottore commercialista conseguita a Venezia nel corso della prima sessione dell'esame di stato dell'anno 1988;
- Iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia al n. 291 con anzianità dal 12.01.1989;
- Iscrizione al registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 38064;
- Iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici del Giudice presso il Tribunale di Venezia;
- Iscrizione all'Albo dei Periti del Tribunale di Venezia.

Professione ed occupazione abituale

- Sono partner dello Studio Associato Servizi Professionali Integrati - Fieldfisher Global, all'interno del quale mi occupo prevalentemente di consulenza aziendale e societaria per aziende di medie e grandi dimensioni;

- Mi sono occupato e mi occupo della governance di società nazionali;
- Ho seguito la ristrutturazione sia sotto il profilo societario che economico-finanziario di società di primario rilievo nonché di gruppi di società;
- Ho svolto diverse due diligence contabili e fiscali nell'ambito di operazioni di merger and acquisition.

Esperienze acquisite

- ho ricoperto la carica di amministratore in diverse società di medio grandi dimensioni, tra le quali:
 - presidente del consiglio di amministrazione del Casinò di Venezia Spa dal 19 maggio 2011 al 15 gennaio 2015;
 - amministratore della Cassa di Risparmio di Venezia Spa dall'aprile 2006 all'aprile 2012;
- ho ricoperto e ricopro la carica di sindaco effettivo e componente dell'organismo di vigilanza in diverse società di medio grandi dimensioni e in società quotate, tra le quali:
 - componente dell'Organismo di Vigilanza della Banca di Cividale S.c.p.a. dal 26 giugno 2020 ad oggi;
 - sindaco effettivo della Banca di Cividale S.c.p.a. dal 16 giugno 2020 ad oggi;
 - presidente del Collegio Sindacale della Pininfarina Spa, società quotata alla Borsa Italiana, dal 14 maggio 2018 ad oggi;
 - sindaco effettivo della Azienda Veneziana della Mobilità S.p.a. dal 24 maggio 2017 ad oggi;
 - presidente del Collegio Sindacale della Venice Newport Containers Spa dal 5 maggio 2010 ad oggi;
 - sindaco effettivo della Veneto Strade Spa dal 16 giugno 2011 al 31 luglio 2020;
 - sindaco effettivo e Presidente dell'Organismo di Vigilanza della IFIS Npl Spa dal 5 dicembre 2017 al 28 giugno 2020;
 - sindaco effettivo di Banca IFIS Spa, società quotata nel segmento STAR della Borsa Italiana, dal 22 marzo 2016 al 19 aprile 2019;

- sindaco effettivo e componente dell'Organismo di Vigilanza della Cassa di Risparmio di Venezia Spa dall'aprile 2012 al novembre 2014;
- ricopro la carica di commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e di Comar Scarl su nomina del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 novembre 2020;
- ho collaborato con il T.A.R. del Veneto quale consulente tecnico;
- ho ricoperto incarichi di perito per la stima del patrimonio sociale ex art. 2498 C.C e di liquidatore ex art. 2309 e 2450 C.C. su nomina del Presidente del Tribunale C.P. di Venezia;

Incarichi istituzionali

- ricopro la carica di Presidente dell'associazione "Economisti e Giuristi insieme" (alla quale aderiscono gli Ordini nazionali degli avvocati, commercialisti e notai) dal 2 febbraio 2018;
- ricopro la carica di componente del Consiglio di Sorveglianza dell'OIC (Organismo Italiano Contabilità) dal 4 maggio 2017;
- ricopro la carica di Presidente del Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dal 15 febbraio 2017;
- ho ricoperto la carica di Presidente della Fondazione Nazionale Commercialisti dal 20 marzo 2017 al 16 gennaio 2019;
- ho ricoperto la carica di Consigliere del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dal 31 luglio 2014 al 14 febbraio 2017;
- ho ricoperto la carica di Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Venezia dal 01 gennaio 2008 al 31 dicembre 2012;
- ho ricoperto la carica di Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti per la giurisdizione del Tribunale di Venezia dal 26 marzo 2002 al 31 dicembre 2007;
- ho ricoperto la carica di Presidente della Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie dal 14 giugno 2006 al 10 aprile 2008;
- ho ricoperto la carica di componente effettivo della Commissione Centrale per i Revisori Contabili su nomina del Ministero della Giustizia dal 19 novembre 2010 al 30 gennaio 2013;

- ho ricoperto la carica di componente del Collegio Regionale di garanzia elettorale per la Regione Veneto dal 19 dicembre 2002 al 19 dicembre 2010;
- ho ricoperto la carica di Presidente del Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Venezia dal 21 giugno 2000 al 21 settembre 2004.

Altre informazioni

- Lingue parlate: inglese

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lg. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Venezia, 09 febbraio 2021

- dott. Massimo Miani -



CURRICULUM VITAE

Surname and Name: MIANI MASSIMO
Birth Place and Date VENEZIA, 24.01.1961
Residence: TREVISO, VIA LOMBARDI N. 3
Marital status: MARRIED
Work address: STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI
INTEGRATI - FIELDFISHER GLOBAL
Venezia, Via delle Industrie n. 13 - 30175 VE

Qualifications and training

- High school diploma in science - academic year 1978/1979;
- Degree in Economics and Commerce from Ca' Foscari University in Venice - 8 July 1986;
- Certified Public Accountant - State Exam taken in Venice 1988;
- Registered on the Register of Certified Public Accountants and Accounting Experts, Venice, 12.01.1989;
- Registered on the Register of Auditors kept by the Ministry of the Economy and Finance;
- Registered on the Register of Technical Experts at the Court of Venice;
- Registered on the Register of Experts of the Court of Venice.

Profession and current employment

- I am a partner at Studio Associato Servizi Professionali Integrati - Fieldfisher Global specialising primarily in providing consultancy on company management and corporate affairs for medium/large companies;
- I have been and continue to be responsible for the governance of a number of Italian companies;
- I have conducted various accounting and fiscal due diligences as part of mergers and acquisitions.
- I always have been dealing with the governance of national companies;
- I have managed the corporate and economic-financial restructuring of major

companies as well as companies' groups;

- I have carried out a number of accounting and tax due diligence activities in the merger and acquisition transactions.

Experience

- I have held the positions of statutory auditor and director in various medium-large and listed companies, including:
 - Chairman of the Board of Directors of Casinò di Venezia Spa from 19 May 2011 to 15 January 2015;
 - Director of Cassa di Risparmio di Venezia Spa from April 2006 to April 2012;
 - Member of the Supervisory Board of Banca di Cividale S.c.p.a. from 26 June 2020 to date;
 - Member of the Statutory auditor of Banca di Cividale S.c.p.a. from 16 June 2020 to date;
 - Chairman of the Statutory Auditors of Pininfarina Spa, a company listed in the Italian Stock Exchange, from May 14, 2018 to date;
 - Member of the Statutory auditor of Azienda Veneziana della Mobilità S.p.a. from May 24, 2017 to date;
 - Chairman of the Statutory Auditors of Venice Newport Containers Spa from May 5, 2010 to date.
 - Member of the Statutory auditor of Veneto Strade Spa from 16 June 2011 to 31 July 2020;
 - Member of the Statutory auditor and Chairman of the Supervisory Board of IFIS Npl Spa from December 5, 2017 to June 28, 2020;
 - Member of the Statutory auditor of Banca IFIS Spa, a company listed in the STAR segment of the Italian Stock Exchange, from 22 March 2016 to 19 April 2019;
 - Member of the Statutory auditor and member of the Supervisory Board of Cassa di Risparmio di Venezia Spa from April 2012 to November 2014;
 - I am currently liquidator of Consorzio Venezia Nuova and Comar Scarl upon nomination of the Ministry of Infrastructure and Transport of November 19, 2020;

- I worked with the T.A.R. of Veneto as technical consultant;
- I have been surveyor for the valuation of the company's assets ex art. 2498 C.C. and of liquidator ex art. 2309 and 2450 C.C. appointed by the President of the Tribunal C.P. of Venice;

Institutional positions

- I am President of the “*Economisti e Giuristi insieme*” association (to which the national bar, accounting and notary associations belong) since 2 February 2018;
- I am a member of the Supervisory Board of the *Organismo Italiano Contabilità* (Italian Accounting Board) since 4 May 2017;
- I am the President of the *Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili* (National Council of Certified Public Accountants, Auditors and Advisors) since 15 February 2017;
- I was the President of the *Fondazione Nazionale Commercialisti* (National Accountants Foundation) since 20 March 2017 to 16 January 2019;
- I was a member of the Board of the *Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili* since 31 July 2014 to 14 February 2017;
- I was President of the *Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili* (Association of Certified Public Accountants and Accounting Experts) of the Province of Venice from 1 January 2008 to 31 December 2012;
- I was President of the *Ordine dei Dottori Commercialisti* (Association of Certified Public Accountants) for the jurisdiction of the Court of Venice from 26 March 2002 to 31 December 2007;
- I was Chairman of the Standing Conference between the Associations of Certified Public Accountants for the ‘Tre Venezie’ area from 14 June 2006 to 10 April 2008;
- I was a standing member of the Central Commission for Professional Auditors, appointed by the Ministry of Justice from 19 November 2010 to 30 January 2013;
- I was a member of the Regional Electoral Guarantee Committee for the Veneto Region from 19 December 2002 to 19 December 2010;
- I was Chairman of the Permanent Unitary Committee of the Professional Associations and Councils of the Province of Venice from 21 June 2000 to 21 September 2004.

Additional information

- Languages: English

I hereby authorise the processing of my personal data in compliance with Legislative Decree 196/2003 and subsequent amendments and additions.

Venice, 9 February 2021

- dott. Massimo Miani -



*Miani Massimo
Via Lombardi, 3
31100 Treviso*

Spett.le
Pininfarina S.p.A.
Via Raimondo Montecuccoli 9
10121 Torino

Venezia, 09 febbraio 2021

Oggetto: notificazione incarichi ricoperti

Il sottoscritto dott. Miani Massimo, nato a Venezia il 24 gennaio 1961, in considerazione della proposta di nomina quale componente del Collegio Sindacale della Pininfarina S.p.A. ai fini e per gli effetti dell'art. 2400, comma 4° del Codice Civile

DICHIARA

Di ricoprire incarichi di amministrazione nelle seguenti società:

1. Liquidatore della GESTIONI AGRICOLE IMMOBILIARI ACCO Srl in liquidazione, con sede in Sesto al Reghena (Pn), Via Casette n. 53, Registro Imprese di Pordenone e Codice Fiscale 00419950936
2. Liquidatore della PROGETTO ACCO Sas in liquidazione, con sede in Sesto al Reghena (Pn), Via Casette n. 24/a, Registro Imprese di Pordenone e Codice Fiscale 01005930936
3. Liquidatore della TORVISABBIE Snc in liquidazione, con sede in Bagnara Arsa (Ud), Via dei Banduzzi n. 58, Registro Imprese di Udine e Codice Fiscale 00083330316
4. Liquidatore della IMPRESA ACCO UMBERTO Sas in liquidazione, con sede in Portogruaro (Ve), Viale Udine n. 46, Registro Imprese di Venezia e Codice Fiscale 03637220272
5. Commissario Liquidatore del CONSORZIO VENEZIA NUOVA, con sede in Venezia, Castello 2737/f, Registro Imprese di Venezia e Codice Fiscale 05811860583
6. Commissario Liquidatore di COSTRUZIONI MOSE ARSENALE – COMAR Scarl , con sede in Venezia, Castello 2737/f, Registro Imprese di Venezia e Codice Fiscale 03942090279

Di ricoprire incarichi di controllo nelle seguenti società:

1. Presidente del Collegio Sindacale della PININFARINA Spa, con sede in Torino, via Raimondo Montecuccoli 9. Registro Imprese di Torino e Codice Fiscale 00489110015

2. Presidente del Collegio Sindacale della NET ENGINEERING Spa, con sede in Monselice, Via Squero n. 12, Registro Imprese di Padova e Codice Fiscale 80018830382
3. Presidente del Collegio Sindacale della VENICE NEWPORT CONTAINER AND LOGISTIC Spa, con sede in Venezia, Santa Marta Fabbricato 13, Registro Imprese di Venezia e codice fiscale 03980210276
4. Presidente del Collegio Sindacale della NET ENGINEERING INTERNATIONAL spa, con sede in Padova, Galleria Giovanni Berchet 4, Registro Imprese di Padova e Codice Fiscale 04157140288
5. Presidente del Collegio Sindacale della ATON PER IL PROGETTO Srl, con sede in Udine, P.le Maria della Misericordia 15, Registro Imprese di Udine e Codice Fiscale 02604710307
6. Sindaco effettivo della AZIENDA VENEZIANA MOBILITA' Spa, con sede in Venezia, Isola Nova del Tronchetto 33, Registro Imprese di Venezia e Codice Fiscale 03069670271
7. Sindaco effettivo della MALOCCO VITTORIO & FIGLI Spa, con sede in Torre di Mosto (Ve), Via Confin 94, Registro Imprese di Venezia e Codice Fiscale 00168420271
8. Sindaco effettivo della BANCA DI CIVIDALE S.c.p.a., con sede in Cividale del Friuli (UD), Via Sen. Guglielmo Pelizzo 8/1, Registro Imprese di Udine e Codice Fiscale 00249360306
9. Componente dell'Organismo di Vigilanza della BANCA DI CIVIDALE S.c.p.a., con sede in Cividale del Friuli (UD), Via Sen. Guglielmo Pelizzo 8/1, Registro Imprese di Udine e Codice Fiscale 00249360306
10. Componente Organismo di Vigilanza della NET ENGINEERING Spa, con sede in Monselice, Via Squero n. 12, Registro Imprese di Padova e Codice Fiscale 80018830382.

In fede

Massimo Miani



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA/NOMINA ALLA CARICA DI SINDACO

La sottoscritta GOLFETTO FRANCESCA, Codice Fiscale GLFFNC50R44F241K, nata a Mirano (Venezia)

il 4 Ottobre 1950, cittadina italiana,

con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Pininfarina S.p.A., convocata in Cambiano, il giorno 16 marzo 2021 alle ore 11,00 in prima convocazione e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 17 marzo 2021 stessi ora e luogo, avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Sindaco effettivo

dichiara

- che per la sottoscritta non esistono cause di ineleggibilità previste dalla legge e dallo statuto;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto;
- di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del D.Lgs. 58/1998;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali.
- di accettare la candidatura a Sindaco effettivo/supplente della Pininfarina S.p.A.

Il sottoscritto dichiara altresì di accettare sin d'ora la carica se nominato dall'assemblea e si impegna a produrre, su eventuale richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a fornire, in caso di nomina, gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto delle disposizioni applicabili.

Il sottoscritto autorizza, ai sensi di legge, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Collegio Sindacale di Pininfarina S.p.A.

Allega, infine, debitamente sottoscritta, un'informativa in lingua italiana e inglese sulle proprie caratteristiche personali e professionali, nonché la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'assemblea.

Torino, 8 Febbraio 2021

FRANCESCA GOLFETTO



ALLEGATI:

- CURRICULUM VITAE (ITALIANO/INGLESE)
- DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2400 C.C. (ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA')



FRANCESCA GOLFETTO

Curriculum vitae

Dati personali e studi

- Nata a Mirano (Venezia), 1950. Sposata con un figlio, residente a Milano.
- Laurea in Economia e Commercio, Università di Venezia Ca' Foscari. Visiting Scholar Oxford University, Said Business School e University of Toronto.

Attività Accademica

- Senior Professor presso l'Università Bocconi Milano. Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, dal 2000. In precedenza, è stata Professore Associato e Ricercatore nella stessa Università. Ha insegnato e svolto attività di ricerca anche nelle Università di Torino, Venezia, Toronto UOT, Oxford University, Said Business School.
- Insegna Strategia di Mercato e Marketing Strategico nei programmi universitari della Scuola Graduate Bocconi. Condirettore del Centro di Ricerca sui Mercati e i Settori Industriali e di Servizi dell'Università Bocconi (CERMES) dal 1997 al 2007. Svolge attività di ricerca su temi di economia industriale, strategia, marketing industriale, comunicazione, fiere.

Attività Professionale

- Dottore Commercialista, iscritta all'Albo di Milano dal 1987. Iscritta all'Albo Ministeriale (MEF) dei Revisore dei conti dal 1990. Iscritta all'Albo dei Consulenti del Tribunale di Milano in materia di valutazione d'azienda. Esperienza in materia di valutazione d'azienda e di marchi, analisi per IPO, valutazione danni, procedimenti arbitrali. Svolge attività di consulenza direzionale in materia di strategia aziendale e di mercato.
- Esperienza in consigli di amministrazione di società quotate e non, comitati controllo e rischi; comitati remunerazioni; comitati di sorveglianza per società in amministrazione straordinaria. Attualmente nel cda di Dea Capital spa (quotata) e di Fiera Milano spa (quotata).

Pubblicazioni

- Autore di numerosi articoli su temi marketing industrial e di management, pubblicati su riviste scientifiche internazionali, tra cui: Harvard Business Review; Industrial Marketing Management, Journal of Business Research; Journal of Business and Industrial Marketing; Economic Geography. Autore di libri pubblicati con case editrici nazionali e internazionali, tra cui Oxford University Press. Autore di numerosi articoli sulla stampa italiana, tra cui Sole 24 Ore, Corriere della Sera, Mondo, Repubblica Affari e Finanza. Membro dello editorial board e reviewer di riviste scientifiche internazionali e nazionali: Journal of Industrial Marketing Management, Journal of Business Research, Journal of Economic Geography, Journal of Customer Behavior, Journal of Global Fashion Marketing.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ex d.lgs 196/2003.

Milano, 8.2.2021



FRANCESCA GOLFETTO

Curriculum vitae

BIOGRAPHICAL NOTE

- Born October 4th, 1950. Married with one son, lives in Milan and Turin (Italy).
- Degree in Economics and Management from the Università Ca' Foscari, Venice. Visiting Scholar Oxford University, Said Business School and University of Toronto.

ACADEMIC ACTIVITY

- Senior Professor at Bocconi University, Milan. Full Professor of Management, since 2000. Previously Associate Professor and Researcher at the same University and taught at the Universities of Venice and Turin. Has conducted research throughout Europe and was visiting professor at Oxford university, Said Business School. Visiting researcher at University of Toronto.
- Currently teaches Market Strategy and Strategic Marketing at the Bocconi Graduate School and in executive programs of the Bocconi School of Management. Scientific Director of the Master of Marketing and Communication – MiMeC same University. Co-director of CERMES (Center for Research in Market and Services, Bocconi University) 1997-2007.

PROFESSIONAL ACTIVITY

- Chartered Accountant registered in the Milan Register since 1987. Enrolled in the Register of Certified Public Accountant since 1990 and in the Register of Consultants of the Court of Milan in matters of business valuation. Experienced in company and brand valuation, IPO analysis, damage assessment, arbitration proceedings. Management consultant on business and market strategy.
- Experience as a Member of the Boards of Directors of listed and unlisted companies, Control and Risk Committees; Nomination and Remuneration Committees; Supervisory Committees for companies in extraordinary administration. Currently sits on the Boards of Directors of Dea Capital Spa (listed) and Fiera Milano Spa (listed).

PUBLICATIONS

- Author of numerous articles on industrial marketing and management issues, published in international scientific journals, including: Harvard Business Review; Industrial Marketing Management; Journal of Business Research; Journal of Business and Industrial Marketing; Economic Geography. Author of books published by national and international publishing houses, including Oxford University Press. Author of numerous articles in the Italian press, including Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, Il Mondo, Repubblica Affari e Finanza.
- Member of the editorial board and reviewer of international scientific journals: Journal of Industrial Marketing Management, Journal of Business Research, Journal of Economic Geography, Journal of Customer Behavior, Journal of Global Fashion Marketing.

I authorize the processing of personal data in accordance with Legislative Decree 196/2003.
Milan, 8.2.2021

DICHIARAZIONE CARICHE RICOPERTE

La sottoscritta GOLFETTO FRANCESCA, Codice Fiscale GLFFNC50R44F241K, nata a Mirano (Venezia) il 4 Ottobre 1950, residente a Milano, corso di Porta Romana 97,

dichiara

di ricoprire attualmente le seguenti cariche:

DEA CAPITAL SPA, Milano (quotata)

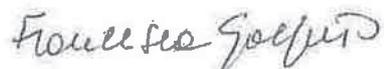
Consigliere di Amministrazione, indipendente, dal 2013. Fa parte del Comitato Nomine e Remunerazioni

FIERA MILANO SPA, Milano (quotata)

Consigliere di Amministrazione, indipendente, dal 2017. Fa parte del Comitato Controllo e Rischi.

Torino, 8 febbraio 2021

FRANCESCA GOLFETTO



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA/NOMINA ALLA CARICA DI SINDACO

Il sottoscritto Battistella Claudio Codice Fiscale BTCLD55S12L219M nato a Torino il 12/11/1955, cittadino italiano, con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Pininfarina S.p.A., convocata in Cambiano, il giorno 16 marzo 2021 alle ore 11,00 in prima convocazione e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 17 marzo 2021 stessi ora e luogo, avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Sindaco effettivo

dichiara

- che per il sottoscritto non esistono cause di ineleggibilità previste dalla legge e dallo statuto;
- di essere in possesso dei requisiti di previsti dalla legge e dallo statuto;
- di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del D.Lgs. 58/1998;
- di accettare la candidatura a Sindaco effettivo/supplente della Pininfarina S.p.A.

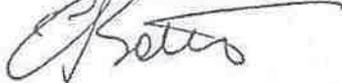
Il sottoscritto dichiara altresì di accettare sin d'ora la carica se nominato dall'assemblea e si impegna a produrre, su eventuale richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a fornire, in caso di nomina, gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto delle disposizioni applicabili.

Il sottoscritto autorizza, ai sensi di legge, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Collegio Sindacale di Pininfarina S.p.A.

Allega, infine, debitamente sottoscritta, un'informativa in lingua italiana e inglese sulle proprie caratteristiche personali e professionali, nonché la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'assemblea.

Torino 9 febbraio 2021

Claudio Battistella



Claudio Battistella

Nato a Torino (TO) il 12 novembre 1955.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino. Master in Management Banking presso l'INSEAD di Fontainebleau.

L'inizio della carriera lavorativa è stata in Arthur Andersen nel 1980. Successivamente è proseguita in Interbanca, Istituto di Credito a Medio e Lungo Termine. A seguire variegate esperienze in diverse realtà, con ruoli di responsabilità crescenti, sia nel campo dei crediti che dell'Equity Research. Alla fine del 1987 entra nell'allora Istituto Bancario San Paolo di Torino per costituire la struttura di analisti finanziaria da dedicare all'analisi dei mercati azionari. Nel prosieguo si è poi occupato, come responsabile, della struttura che gestiva le partecipazioni bancarie strategiche all'interno dell'omonima Business Unit. Dal 1999, sempre nel SanpaoloIMI, è tornato ad occuparsi, senza soluzione di continuità, di credito prima come Responsabile dell'Ente Controllo Crediti e poi dell'Ente Posizioni Critiche. Dal 2010 Claudio Battistella è stato Responsabile della Direzione Centrale Credito Problematico (e precedentemente del Servizio Credito Problematico) di Intesa Sanpaolo. Dall'aprile 2015 è entrato a far parte del gruppo BPER come Chief Lending Officer – Responsabile dell'Area Crediti di Gruppo.

Dal 1 gennaio 2016 al 12 aprile 2020 è stato Vice Direttore Generale di BPER Banca.

Dall'aprile 2015 a luglio 2020 è stato componente del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA. In passato aveva ricoperto incarichi analoghi in Società interessate dalle sue precedenti esperienze lavorative.

Dall'aprile 2018 a luglio 2020 è stato componente del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato Esecutivo della Cassa di Risparmio di Bra.

Dall'aprile 2020 è componente del Consiglio di Amministrazione di Sardaleasing s.p.a.

Dal settembre 2020 è componente del Consiglio di Amministrazione e Responsabile della funzione di Internal Audit della GGH Gruppo General Holding s.r.l. , Milano.

Nel novembre 2020 l'Assemblea di Lio Capital lo ha nominato Consigliere di Amministrazione con delega sulla Divisione di Corporate Finance e Unsecured NPLs.

Attualmente è Docente di Riorganizzazioni Finanziarie e Distress Value Investing all'Università Luigi Bocconi e già Docente di Crisi e Ristrutturazioni d'Azienda anche alla LUM – Jean Monnet di Bari.



Torino, 9 febbraio 2021

Claudio Battistella

Was born in Turin (TO) on 12th November 1955.

Graduated in Business & Economics at the University of Turin and completed Master in Management Banking, at INSEAD, Fontainebleau.

In 1980, he began his career in Arthur Andersen. He then moved to Interbanca. Then held several roles of increasing responsibility, both in the Credit Department and in the Equity Research Department. At the end of 1987, he has joined Istituto Bancario San Paolo in Turin, to set up the Equity Research Department.

After that he has been appointed as Head of Strategic Bank Holdings. Since 1999, he has been appointed as Head of Credit Control and then as Director of Critical Positions. In 2010 Claudio Battistella has been appointed as Director of Distressed Loans of Intesa Sanpaolo (and formerly as Head of Problematic Credit Department).

Since April 2015 he has joined BPER Group as Chief Lending Officer.

Since January 1, 2016, he has been appointed Deputy General Manager of BPER Bank.

Since April 2015 and till the Bank was merged in BPER Bank, he has been appointed a board member of Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA. In the past he has held similar roles in companies related to his previous role.

Since April 2015 and till the Bank was also merged in BPER Bank, he has been appointed a board member and President of the executive committee of the Cassa di Risparmio di Bra.

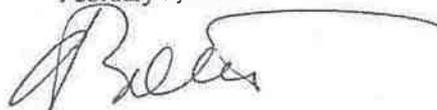
Since April 2020 it is a board member of Sardaleasing SpA.

Since September 2020 it has been appointed a board member and Responsible for Risk Management of GGH General Finance Holding.

With the General Meeting of Lio Capital held on November 2020 he has been appointed a board member with a delegation on Division Corporate Finance and Unsecured NPLs.

He is currently Professor of Financial Reorganizations and Distress Value Investing at Bocconi University and former Professor of Crisis and Restructuring at LUM University- Jean Monnet of Bari.

February 9, 2021



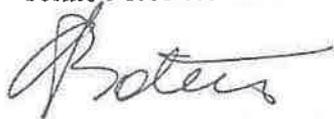
Elenco degli Incarichi in essere

Dall'aprile 2020 membro del Consiglio di Amministrazione di Sardaleasing s.p.a.

Dal settembre 2020 componente del Consiglio di Amministrazione e Responsabile della funzione di Internal Audit della GGH Gruppo General Holding s.r.l., Milano.

Dal novembre 2020 componente del Consiglio di Amministrazione di LIO Capital con delega sulla Divisione di Corporate Finance e Unsecured NPLs.

Torino 9 febbraio 2021



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA/NOMINA ALLA CARICA DI SINDACO

La sottoscritta LUCIANA BARBARA DOLCI, Codice Fiscale DLC LNB 61H70 A794B, nata Bergamo (BG), il 30 giugno 1961, cittadina Italiana,

con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Pininfarina S.p.A., convocata in Cambiano, il giorno 16 marzo 2021 alle ore 11,00 in prima convocazione e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 17 marzo 2021 stessi ora e luogo, avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Sindaco supplente

dichiara

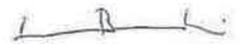
- che per il sottoscritto non esistono cause di ineleggibilità previste dalla legge e dallo statuto;
- di essere in possesso dei requisiti di previsti dalla legge e dallo statuto;
- di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del D.Lgs. 58/1998;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di accettare la candidatura a Sindaco supplente della Pininfarina S.p.A.

La sottoscritta dichiara altresì di accettare sin d'ora la carica se nominato dall'assemblea e si impegna a produrre, su eventuale richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a fornire, in caso di nomina, gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto delle disposizioni applicabili.

La sottoscritta autorizza, ai sensi di legge, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Collegio Sindacale di Pininfarina S.p.A.

Allega, infine, debitamente sottoscritta, un'informativa in lingua italiana e inglese sulle proprie caratteristiche personali e professionali, nonché la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'assemblea.

Milano, 9 febbraio 2021



Luciana Barbara Dolci

ALLEGATI:

- CURRICULUM VITAE (ITALIANO/INGLESE)
- DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2400 C.C. (ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA')



Luciana Barbara Dolci

Milano, Italia

Luogo e data di nascita: Bergamo, 30/6/1961

Cittadinanza: Italiana

Domicilio: Via della Moscova, 3 – 20121 Milano (MI)

Senior Partner presso Studio Associato Servizi Professionali Integrati - Fieldfisher Global

Esperienze

- 2020 - in corso Partner Responsabile HR e Organizzazione - Studio Associato Servizi Professionali Integrati
- 2017- 2020 Partner Responsabile dell'amministrazione e del controllo di gestione – Studio Associato Servizi Professionali Integrati
- 2001 - 2017 Amministratore Delegato e Vice Presidente di F2A srl (già FIS - ANTEX) società leader nei servizi di outsourcing contabile e di gestione del personale
- 1999 - 2001 Partner Responsabile del Dipartimento "outsourcing" per FIS Fiduciaria Generale spa associata a Ernst & Young International
- 1995 - 1999 Responsabile dei servizi contabili di FIS Fiduciaria Generale SpA associata a Arthur Young

Competenze

- Vasta esperienza nell'organizzazione aziendale e nella gestione e coordinamento di progetti complessi
- Significativa esperienza nell'ambito delle riorganizzazioni aziendali, coniugata a comprovata capacità nell'integrazione e nello sviluppo, nel controllo dei costi e nella gestione delle risorse umane
- Competenza significativa circa gli aspetti amministrativi, contabili e fiscali in ambito societario
- Esperienza supplementare sviluppata nell'arco di diversi anni come membro di Collegi Sindacali

Titoli Professionali

- Ragioniere Commercialista, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
- Revisore contabile, registrato presso il Registro dei Revisori Contabili del Ministero di Giustizia e Giustizia

Formazione

- Scuola Superiore ad indirizzo tecnico
- Partecipazione a numerosi seminari e forum nazionali ed internazionali
- Lingue: Italiano (madrelingua) - Inglese



Luciana Barbara Dolci

Milan, Italy

Place and date of birth: Bergamo, 30/6/1961

Nationality: Italian

Address: Via della Moscova, 3 – 20121 Milan (MI)

Senior Partner at Studio Associato Servizi Professionali Integrati – Fieldfisher Global

Experience

- | | |
|---------------|--|
| 2020- to date | Partner and Head HR & Organization – Studio Associato Servizi Professionali Integrati |
| 2017- 2020 | Partner and Head of administration and management control – Studio Associato Servizi Professionali Integrati |
| 2001 - 2017 | Managing Director and Vice President of F2A srl (formerly FIS - ANTEX), market leader in accounting and personnel management services in outsourcing |
| 1999 - 2001 | Partner and Head of the Outsourcing Department of FIS Fiduciaria Generale spa, an associate of Ernst & Young International |
| 1995 - 1999 | Head of accounting services at FIS Fiduciaria Generale SpA, an associate of Arthur Young |

Skills

- Extensive experience in organising companies and in managing and coordinating complex projects
- Significant experience in company reorganisations, combined with proven integration and development skills, cost control and human resource management skills
- Significant skills in corporate administration, accounting and tax
- Supplementary experience developed over many years as a member of various boards of statutory auditors

Professional qualifications

- Certified public accountant, registered on the Register of Certified Accountants and Accounting Experts of Milan
- Auditor, registered on the Register of Auditors at the Ministry of Justice

Education

- Technical high school diploma
- Attended numerous seminars and forums in Italy and abroad
- Languages Italian (native speaker) - English

LUCIANA BARBARA DOLCI
Commercialista
Revisore Legale dei Conti

Milano, 9 febbraio 2021

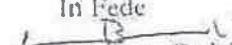
Spettabile
PININFARINA S.P.A.
Via Nazionale 30
10020 Cambiano (TO)

La sottoscritta LUCIANA BARBARA DOLCI, nata il giorno 30 giugno 1961 a Bergamo (BG), cittadina italiana, codice fiscale DLC LNB 61H70 A794B domiciliata per la carica in Milano, Via della Moscova n. 3, iscritta all'Albo Unico dei Revisori Legali al n. 20.732, D.M. 12/04/1995, G.U. 31bis del 21/04/1995, ai fini della nomina quale Sindaco Supplente della Vostra società e, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, visto l'art. 2400, ultimo comma, del codice civile,

DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di Amministrazione e Controllo:

Ragione Sociale	Qualifica
DATWYLER PHARMA PACKAGING ITALY S.r.l.	Sindaco Effettivo
DATWYLER SEALING SOLUTIONS ITALY S.p.A.	Sindaco Effettivo
TRANSCOM WORLDWIDE S.p.A.	Sindaco Effettivo
TRANSCOM WORLDWIDE ITALY S.p.A.	Sindaco Effettivo
ATTIVECOMEPRIMA ONLUS	Amministratore

In Fede

Luciana Barbara Dolci

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA/NOMINA ALLA CARICA DI SINDACO

Il sottoscritto Piccinini Fausto, Codice Fiscale PCC FST 67C09 B201W, nato a Broni (PV), il 9 marzo 1967, cittadino italiano,

con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Pininfarina S.p.A., convocata in Cambiano, il giorno 16 marzo 2021 alle ore 11,00 in prima convocazione e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 17 marzo 2021 stessi ora e luogo, avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Sindaco supplente

dichiara

- che per il sottoscritto non esistono cause di ineleggibilità previste dalla legge e dallo statuto;
- di essere in possesso dei requisiti di previsti dalla legge e dallo statuto;
- di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del D.Lgs. 58/1998;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di accettare la candidatura a Sindaco supplente della Pininfarina S.p.A.

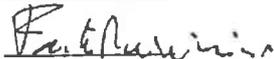
Il sottoscritto dichiara altresì di accettare sin d'ora la carica se nominato dall'assemblea e si impegna a produrre, su eventuale richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a fornire, in caso di nomina, gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto delle disposizioni applicabili.

Il sottoscritto autorizza, ai sensi di legge, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Collegio Sindacale di Pininfarina S.p.A.

Allega, infine, debitamente sottoscritta, un'informativa in lingua italiana e inglese sulle proprie caratteristiche personali e professionali, nonché la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'assemblea.

Milano, 9 febbraio 2021

Fausto Piccinini



ALLEGATI:

- CURRICULUM VITAE (ITALIANO/INGLESE)
- DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2400 C.C. (ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA')



European Curriculum Vitae



Informazioni personali

Nome	Fausto Piccinini
Indirizzo dello Studio	Studio Associato Servizi Professionali Integrati (SASPI) – Fieldfisher Global, Via della Moscova 3, 20121 Milano
Telefono	+39 02 806731
Fax	+39 02 89010836
E-mail	fausto.piccinini@fieldfisher.com
Nazionalità	Italian
Data di nascita	09.03.1967

Esperienza professionale

Da - a	Dal 2012 ad oggi
Posizione ricoperta	Tax partner, Corporate Tax Department – SASPI – Fieldfisher Global
Principali attività e responsabilità	<p>Dottore Commercialista:</p> <ul style="list-style-type: none"> - consulenza fiscale ordinaria e straordinaria a favore di società appartenenti a gruppi multinazionali (sia quotati che non quotati); - consulenza fiscale ordinaria e straordinaria a favore di PMI, sia filiali di gruppi esteri che filiali di società ad azionariato italiano; - tax due diligence. <p>Esperienza nella tassazione delle società che hanno adottato gli IAS/IFRS. Esperienza nella tassazione dei flussi di dividendi/royalty/interessi nei rapporti internazionali. Membro del Collegio Sindacale di società non quotate.</p>
Nome dello Studio	Studio Associato Servizi Professionali Integrati (SASPI) – Fieldfisher Global
Settore	Consulenza fiscale
Da - a	2002 - 2012
Posizione ricoperta	Senior Tax Manager, Corporate Tax Department - SASPI

Principali attività e responsabilità	<p>Dottore Commercialista:</p> <ul style="list-style-type: none"> - consulenza fiscale ordinaria e straordinaria a favore di società appartenenti a gruppi multinazionali (sia quotati che non quotati); - consulenza fiscale ordinaria e straordinaria a favore di PMI, sia filiali di gruppi esteri che filiali di società ad azionariato italiano; - tax due diligence. <p>Eperienza nella tassazione delle società che hanno adottato gli IASIFRS. Esperienza nella tassazione dei flussi di dividendi/royalty/interessi nei rapporti internazionali. Membro del Collegio Sindacale di società non quotate.</p>
Nome dello Studio	Studio Associato Servizi Professionali Integrati (SASPI)
Settore	Consulenza fiscale
Da - a	1995 – 2001
Posizione ricoperta	Tax Manager
Principali attività e responsabilità	Consulenza fiscale ordinaria, sia per gruppi multinazionali che per PMI.
Nome dello Studio	Studio Associato Legale Tributario associate a Ernst & Young International
Settore	Consulenza fiscale e tax compliance
Da - a	1994
Posizione ricoperta	Praticante Dottore Commercialista
Principali attività e responsabilità	Tenuta della contabilità e tax compliance per imprenditori individuali e società di piccole dimensioni.
Settore	Contabilità e tax compliance

Istruzione e Formazione

Da - a	1998
Titolo conseguito	Master in diritto tributario
Principali materie trattate	Fiscalità internazionale
Ente	Bocconi University in Milan (Ce.R.T.I. Department)
Da - a	1994
Titolo conseguito	Dottore Commercialista
Principali materie trattate	Contabilità e diritto tributario
Da - a	1992 -1993
	Servizio militare
Da - a	1986 - 1992
Titolo conseguito	Laurea in Economia e Commercio
Principali materie trattate	Business administration
Ente	Università di Pavia – Facoltà di Economia e Commercio

Competenze Personali

Lingua Madre Italiano

Altre lingue

	Comprensione		Parlato		Scrittura
	Ascolto	Letture	Interazione	Produzione orale	
Inglese	C1	C1	C1	C1	C1
Spagnolo	A2	A1	A1	A1	A1

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

A1: Beginner	B1: Intermediate	C1: Advanced
A2: Elementary	B2: Upper Intermediate	C2: Mastery or Proficiency

Competenze comunicative

Provata abilità nel capire i bisogni del cliente, attitudine al problem-solving.

Competenze organizzative e gestionali

Provata abilità nell'organizzazione di team di professionisti fiscali e nel coordinamento di professionisti con diverse competenze (consulenti fiscali ed avvocati), comprensione delle strutture organizzative e delle esigenze dei clienti.

Competenze digitali

Conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), conoscenza dei principali internet browsers (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome e Apple Safari), conoscenza dei principali database fiscali italiani e internazionali (Wolters Kluvert e IBFD International), conoscenza dei programmi per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi.

Altre competenze

Abilità nel lavorare sotto pressione ed in prossimità delle scadenze, esperto nella redazione di memorandum e di report fiscali. Sono stato responsabile del controllo qualità nello Studio di cui faccio parte.



European Curriculum Vitae



Personal Information

First Name / Last Name	Fausto Piccinini
Company Address	Studio Associato Servizi Professionali Integrati (SASPI) – Fieldfisher Global, Via della Moscova 3, 20121 Milano
Telephone	+39 02 806731
Fax	+39 02 89010836
E-mail	fausto.piccinini@fieldfisher.com
Nationality	Italian
Date of birth	09.03.1967

Work Experience

Dates – from – to	From 2012 – current position
Occupation or position held	Tax partner, Corporate Tax Department – SASPI – Fieldfisher Global
Main activities and responsibilities	<p>Certified tax consultant (<i>Dottore Commercialista</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> - tax consultancy and tax compliance for multinational groups (listed and non-listed companies); - tax consultancy and tax compliance for SMEs, both Italian subsidiaries of foreign groups and Italian-owned companies; - tax due diligences. <p>Expert in IAS/IFRS Italian taxation. Expert in dividend/royalty/interest taxation in international transactions. Statutory auditor of non-listed companies.</p>
Name of employer	Studio Associato Servizi Professionali Integrati (SASPI) – Fieldfisher Global
Type of business or sector	Tax consultancy
Dates – from – to	2002 - 2012
Occupation or position held	Senior Tax Manager in the Corporate Tax Department - SASPI – Fieldfisher Global

Main activities and responsibilities	Chartered Accountant and Certified tax consultants (<i>Dottore Commercialista</i>): <ul style="list-style-type: none"> - tax consultancy and tax compliance for multinational groups (listed and non-listed companies); - tax consultancy and tax compliance for SMEs, both Italian subsidiaries of foreign groups and Italian-owned companies; - tax due diligences. Expert in IAS/IFRS Italian taxation. Expert in dividend/royalty/interest taxation in international transactions. Statutory auditor of SMEs.
Name and address of employer	Studio Associato Servizi Professionali Integrati (SASPI)
Type of business or sector	Tax consultancy
Dates – from – to	1995 – 2001
Occupation or position held	Tax Manager
Main activities and responsibilities	Tax compliance for both multinational groups and SMEs.
Name and address of employer	Studio Associato Legale Tributario associated with Ernst & Young International
Type of business or sector	Tax consultancy & tax compliance
Dates – from – to	1994
Occupation or position held	Practicing chartered accountant
Main activities and responsibilities	Bookkeeping and tax compliance for individuals and small companies.
Type of business or sector	Accounting and tax compliance

Education & Training(s)

Dates – from – to	1998
Title of qualification awarded	Master in taxation
Principal subjects/skills covered	International taxation
Name and type of organisation providing education and training	Bocconi University in Milan (Ce.R.T.I. Department)
Dates – from - to	1994
Title of qualification awarded	Chartered Accountant
Principal subjects/skills covered	Accounting and taxation
Dates – from - to	1992 -1993
	Military service
Dates – from - to	1986 - 1992
Title of qualification awarded	Economics Degree
Principal subjects/skills covered	Business administration
Name and type of organisation providing education and training	Pavia University

Personal Skills and Competences

Mother tongue(s) Italian

Other language(s)

Self-assessment

European level (*)

English

Spanish

Understanding		Speaking		Writing
Listening	Reading	Spoken interaction	Spoken production	
C1	C1	C1	C1	C1
A2	A1	A1	A1	A1

(*) Common European Classification for Languages

A1: Beginner	B1: Intermediate	C1: Advanced
A2: Elementary	B2: Upper Intermediate	C2: Mastery or Proficiency

Social skills and competences

Proven ability in understanding the needs of clients, proven problem-solving skills

Organisational skills and competences

Proven skills in organizing a team of tax professionals and in coordinating professionals with different competences (tax consultants and lawyers), understanding of organizational structures and needs of companies.

Computer skills and competences

Skilled in Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint); skilled with internet and main browsers (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome and Apple Safari), skilled with Italian and international tax databases and tools (Wolters Kluvert and IBFD International), skilled with the Italian software for tax obligations.

Other skills and competences

Ability to work under pressure and deadlines, skilled at writing memos and analytical reports. I was responsible for quality control procedures in my consulting firm.

FAUSTO PICCININI
Dottore Commercialista
Revisore Legale dei Conti

Milano, 9 febbraio 2021

Spettabile
PININFARINA S.P.A.
Via Nazionale 30
10020 Cambiano (TO)

Il sottoscritto FAUSTO PICCININI, nato il 9 marzo 1967 a Broni (PV), cittadino italiano, codice fiscale PCC FST 67C09 B201W e domiciliato per la carica in Milano, Via della Moscova 3, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 93220 DM 15/10/1999 GU n. 87 del 2.11.1999, ai fini della nomina a Sindaco Supplente della Vostra Società e, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, visto l'art. 2400, ultimo comma, del codice civile,

DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di Amministrazione e Controllo:

Ragione Sociale	Qualifica
ANTARES PRIVATE EQUITY S.p.A.	Sindaco Effettivo
ATTIVECOMEPRIMA ONLUS	Sindaco Effettivo
BERENDSOHN ITALIANA S.p.A.	Sindaco Supplente
FLEXTRONICS ITALY S.p.A.	Sindaco Effettivo
FONDAZIONE GUIDO BERNARDINI	Revisore Effettivo
HARPERCOLLINS ITALIA S.p.A.	Sindaco Supplente
ISL NARDI S.r.l.	Sindaco Effettivo
IHS GLOBAL S.r.l.	Sindaco Unico
JACOBS ITALIA S.p.A.	Sindaco Supplente
JEOL (ITALIA) S.p.A.	Sindaco Effettivo
SCHAKO ITALIA S.r.l.	Sindaco Effettivo
TRANSCOM WORLDWIDE S.p.A.	Sindaco Supplente
TRANSCOM WORLDWIDE ITALY S.p.A.	Sindaco Supplente
ANDRITZ FABRICS AND ROLLS S.p.A.	Sindaco Effettivo
ANDRITZ FABRICS AND ROLLS HOLINGS S.p.A.	Sindaco Supplente

In Fede

Fausto Piccinini
Fausto Piccinini

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		5.394	0,010	11:00						
2	PF HOLDINGS B.V.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		41.342.166	76,155	11:00						
3	BRAGHERO CARLO MARIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2	0,000	11:00						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	41.347.562
Totale generate azioni	41.347.562
% sulle azioni ord.	76,165

1
persone partecipanti all'assemblea:

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

PININFARINA S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 16 marzo 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 3 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 41.347.562 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 76,165 % di n. 54.287.128 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1