



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0205-15-2021	Data/Ora Ricezione 28 Maggio 2021 08:50:04	MTA
--	--	-----

Societa' : PININFARINA
Identificativo : 147945
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : PININFARINAN03 - Albertini
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 28 Maggio 2021 08:50:04
Data/Ora Inizio : 28 Maggio 2021 08:50:06
Diffusione presunta
Oggetto : AVVISO AGLI AZIONISTI - Offerta in
opzione

Testo del comunicato

Invio allegato l'avviso di cui in oggetto.

Cordiali saluti

G. Albertini



NON PER LA PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE O ALTRE GIURISDIZIONI IN CUI CIÒ SAREBBE VIETATO DALLE LEGGI DI TALI GIURISDIZIONI.

AVVISO DI DEPOSITO DELL'OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE

Offerta in opzione (l'"**Offerta**") di massime n. 27.135.585 azioni ordinarie di Pininfarina S.p.A., dotate del codice ISIN IT0003056386 (le "**Nuove Azioni**")

Le Nuove Azioni sono offerte in opzione agli azionisti di Pininfarina S.p.A. ("**Pininfarina**" o la "**Società**") e possono essere sottoscritte presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.

L'Offerta è promossa nella forma di offerta al pubblico esclusivamente in Italia e sulla base del documento di registrazione, della nota informativa sugli strumenti finanziari e della nota di sintesi (che congiuntamente costituiscono il "**Prospetto Informativo**") relativo all'offerta e all'ammissione alle negoziazioni delle Nuove Azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "**MTA**").

L'Offerta è costituita da massime n. 27.135.585 Nuove Azioni, prive dell'indicazione del valore nominale, per un controvalore complessivo massimo di Euro 26.050.161,60.

L'emissione delle Nuove Azioni è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società, con delibera del 24 maggio 2021, in esecuzione della delega conferitagli ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti tenutasi in data 16 marzo 2021.

Le Nuove Azioni sono offerte in sottoscrizione ad un prezzo di Euro 0,96 ciascuna, da imputarsi quanto a Euro 0,09 a capitale sociale e quanto a Euro 0,87 a sovrapprezzo (il "**Prezzo di Offerta**"), come determinato dal Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2021.

Le Nuove Azioni sono offerte in opzione ai titolari di azioni ordinarie della Società, sulla base del rapporto di opzione di n. 1 Nuova Azione ogni n. 2 azioni ordinarie possedute (i "**Diritti di Opzione**").

Le Nuove Azioni avranno godimento regolare e saranno pertanto fungibili con le azioni ordinarie Pininfarina negoziate sul MTA. Conseguentemente le Nuove Azioni saranno munite della cedola n. 9 e il codice ISIN attribuito alle stesse sarà IT0003056386. Ai Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005442667 e sono rappresentati dalla cedola n. 8.

Il periodo di validità dell'Offerta decorre dal 31 maggio 2021 al 21 giugno 2021, estremi inclusi (il "**Periodo di Opzione**"). I Diritti di Opzione saranno negoziabili sul MTA dal 31 maggio 2021 al 15 giugno 2021, estremi inclusi.

I Diritti di Opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di Opzione tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A. entro le ore 14:00 dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine finale di cui sopra. Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all'atto di sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante esercizio dei relativi Diritti di Opzione. Non sono previsti dalla Società oneri o spese accessorie a carico dei sottoscrittori. Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione con disponibilità in pari data.



I Diritti di Opzione non esercitati entro il 21 giugno 2021 saranno offerti dalla Società sul MTA, entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno due giorni di mercato aperto, salvo che non siano già stati integralmente venduti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile (l'“**Offerta in Borsa**”). Le date di inizio e chiusura del periodo di Offerta in Borsa verranno diffuse al pubblico mediante apposito avviso che conterrà altresì il numero dei Diritti di Opzione non esercitati, oggetto dell'Offerta in Borsa.

La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Nuove Azioni verrà effettuata dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A.

Le Nuove Azioni saranno negoziate, in via automatica, secondo quanto previsto dall'articolo 2.4.1 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., presso il medesimo mercato in cui sono negoziate le azioni ordinarie della Società, ossia l'MTA.

Il Prospetto Informativo è disponibile al pubblico presso la sede legale della Società, in Torino, Via Raimondo Montecuccoli n. 9 e sul sito internet <https://pininfarina.it>. L'avvenuta pubblicazione è stata resa nota al pubblico nei modi e nei termini di legge.

Il presente avviso è depositato presso il Registro Imprese di Torino e reso disponibile al pubblico sul quotidiano “Italia Oggi” e sul sito internet della Società (<https://pininfarina.it>), nonché presso la sede legale della Società (Torino, Via Raimondo Montecuccoli n. 9) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com).

28 maggio 2021

Contatti:

Pininfarina:

Gianfranco Albertini, Direttore Finanza e Investor Relations, tel. 011.9438367

Francesco Fiordelisi, Responsabile Comunicazione Corporate e Prodotto, tel. 335.7262530, f.fiordelisi@pininfarina.it

Carolina Mailander Comunicazione:

Carolina Mailander, carolina.mailander@cmailander.it

Stella Casazza, tel. 349 3579552, stella.casazza@cmailander.it



**NON PER LA PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O
INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE O ALTRE
GIURISDIZIONI IN CUI CIÒ SAREBBE VIETATO DALLE LEGGI DI TALI GIURISIDIZIONI**

*La presente comunicazione e le informazioni ivi contenute non costituiscono un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Il presente documento, alcuna parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, o essere invocati in relazione a, qualsiasi contratto o decisione di investimento in relazione ad esso. I titoli a cui si fa riferimento non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti d'America ai sensi del United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (il "**Securities Act**"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America o a U.S. persons, salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Pininfarina non intende registrare alcuna parte di alcuna offerta negli Stati Uniti d'America.*

**NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN
OR INTO OR FROM THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO
DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION**

*This communication and the information contained herein do not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. Neither this document nor any part of it nor the fact of its distribution may form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or investment decision in relation thereto. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "**Securities Act**"), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Pininfarina does not intend to register any portion of any offering in the United States.*

Fine Comunicato n.0205-15

Numero di Pagine: 5