

"PININFARINA S.p.A."

Sede Torino, via Raimondo Montecuccoli n. 9

Capitale sociale euro 56.481.931,72

Registro delle imprese - ufficio di Torino n. 00489110015

Società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni

presso il Mercato Telematico Azionario

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

* * * * *

Verbale dell'assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi il 13 maggio 2022.

* * * * *

Il tredici maggio duemilaventidue,

in Cambiano (TO), in una sala dello stabile sito in via Nazionale n. 30, alle ore 11 circa, si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, convocata con avviso pubblicato in data 1° aprile 2022 sul sito internet della Società, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" nonché, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 e destinazione del risultato di esercizio.

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 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 ai sensi del comma 6.

3. Nomina del consiglio di amministrazione:

a. determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;

b. determinazione della durata in carica degli amministratori;

c. nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;

d. determinazione del compenso del consiglio di amministrazione.

4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2022-2030 e determinazione del corrispettivo.

Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale, e regola lo svolgimento dell'assemblea il presidente del consiglio di amministrazione ingegner Paolo PININFARINA, presente fisicamente, il quale comunica anzitutto e dà atto:

- che l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea è stato pubblicato come dianzi detto ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale e delle relative disposizioni normative;

- che sono stati regolarmente espletati i previsti adempimenti informativi nei confronti del pubblico.

Segnala quindi che la Società ha deciso, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria legata al COVID-19, che l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs.

58/1998 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci, come consentito dall'articolo 106, comma 4, del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), convertito con modificazioni dalla Legge 27/2020, nella formulazione vigente alla data odierna, e come previsto nell'avviso di convocazione.

A tal fine, prosegue il presidente, la Società ha designato quale Rappresentante Designato la "SOCIETA' PER AMMINISTRAZIONI FIDUCIARIE "SPAFID" Società per azioni", con sede legale in Milano, al quale dovevano essere conferite le deleghe o le subdeleghe, anche ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF in deroga a quanto stabilito dall'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il presidente precisa inoltre che la Società ha altresì previsto nell'avviso di convocazione che la partecipazione degli amministratori, dei sindaci, del notaio, del rappresentante della società di revisione e del Rappresentante Designato possa avvenire anche, se del caso, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili.

Il presidente comunica e dà atto quindi:

- che è collegata con mezzi di telecomunicazione, come consentito dall'articolo 106, comma 2, del D.L. 18/2020 e come previsto nell'avviso di convocazione, la dottoressa Elena MONACI che rappresenta, in qualità di dipendente a ciò autorizzato, il Rappresentante Designato "SOCIETA' PER AMMINISTRAZIONI FIDUCIARIE

"SPAFID" Società per azioni" al quale hanno conferito delega n. 2 azionisti per n. 62.030.022 azioni pari al 78,845% delle n. 78.673.836 azioni prive dell'indicazione del valore nominale costituenti l'intero capitale sociale;

- che la Società detiene attualmente n. 15.958 azioni proprie che hanno pertanto il diritto di voto sospeso;
- che l'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione e valida a deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente invita, con il consenso dell'assemblea, il notaio Francesco PENE VIDARI, anch'esso presente fisicamente, a fungere da segretario, e dà atto:

- che, oltre ad esso presidente, sono presenti fisicamente l'amministratore delegato e direttore generale Silvio Pietro ANGORI ed il Dirigente Preposto e Segretario del consiglio di amministrazione Gianfranco ALBERTINI;

- che partecipano, mediante collegamento con mezzi di telecomunicazione, come consentito dall'articolo 106, comma 2, del D.L. 18/2020 e come previsto nell'avviso di convocazione, gli amministratori:

Jay Noah ITZKOWITZ

Sara MIGLIOLI

Antony Michael SHERIFF,

nonché i sindaci effettivi:

Massimo MIANI – presidente

Claudio BATTISTELLA

Francesca GOLFETTO;

- che hanno giustificato l'assenza gli amministratori:

Manoj BHAT

Romina GUGLIELMETTI

Chander Prakash GURNANI

Licia MATTIOLI;

- che i predetti mezzi di telecomunicazione garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto da parte del Rappresentante Designato;

- di aver accertato, a mezzo di personale all'uopo incaricato, l'identità e la legittimazione del Rappresentante Designato "SOCIETA' PER AMMINISTRAZIONI FIDUCIARIE "SPAFID" Società per azioni", del suo rappresentante e degli altri partecipanti.

Comunica poi che, secondo le risultanze del libro dei soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, partecipa al capitale sociale, in misura superiore al 3%, la Tech Mahindra Ltd. per n. 62.013.249 azioni (78,82%), tutte detenute dalla controllata PF Holdings B.V.

Informa che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea per delega al Rappresentante Designato, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, sarà allegato al presente verbale (allegato "G").

Il presidente fa presente che, vista la dinamica di svolgimento dell'odierna assemblea, in questa sede non è previsto che vengano rivolte domande, essendo queste già state presentate in antici-

po rispetto alla stessa, in conformità alla normativa vigente. Al riguardo segnala che entro il termine del 4 maggio 2022 sono pervenute domande ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF e che alle domande risultate pertinenti con le materie all'ordine del giorno è stata data risposta il giorno 9 maggio 2022, mediante pubblicazione di apposito documento sul sito internet della Società, nell'area dedicata all'odierna assemblea, il tutto nel rispetto della normativa vigente.

Il presidente precisa poi che non sono pervenute dagli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno ex articolo 126-bis del TUF, nè sono state presentate dagli stessi nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi del medesimo articolo.

Il presidente dà quindi atto che la documentazione relativa alle singole materie all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge.

Passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno dando lettura dello stesso.

Sul primo punto all'ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 e destinazione del risultato di esercizio,

il presidente propone, se nessuno si oppone, di omettere la lettura della relativa documentazione assembleare, che è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge e regolamentari, presso la sede della Società, sul suo sito internet nella sezio-

ne "Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti" nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", e di dare lettura unicamente della Proposta di delibera sull'approvazione del bilancio e sulla destinazione dell'utile di esercizio contenuta al termine della relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno (allegato "A").

Avuto al riguardo il consenso dell'assemblea, il presidente comunica che è stato appena pubblicato il comunicato stampa relativo ai risultati del primo trimestre dell'esercizio in corso esaminati dal consiglio di amministrazione nella riunione tenutasi in data odierna prima della presente assemblea.

Proseguendo, il presidente segnala che nella documentazione che è stata messa a disposizione del pubblico sono ricompresi la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari – Esercizio 2021, la Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario, con la relativa relazione della società di revisione KPMG S.p.A., e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, precisando che comunque non sono oggetto di voto da parte dell'assemblea.

Il presidente invita quindi il notaio Francesco PENE VIDARI a dare lettura della Proposta di delibera sull'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e sulla destinazione del risultato di esercizio contenuta al termine della relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno che qui di seguito si trascrive:

" **Proposta di delibera**

L'assemblea ordinaria degli azionisti della

"PININFARINA S.p.A.",

- esaminata la relazione finanziaria annuale,
- preso atto della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione KPMG S.p.A.,
- preso atto della relazione del consiglio di amministrazione sulla materia all'ordine del giorno,

delibera

1. di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;

2. di destinare l'utile di esercizio di euro 3.033.874 come segue:

- Riserva legale euro 442.152;
- Utili/ (Perdite) portate a nuovo euro 2.591.722."

Il presidente passa quindi alla votazione della Proposta di delibera sull'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e sulla destinazione del risultato di esercizio.

Chiede al Rappresentante Designato di fornire l'esito delle istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni rappresentate.

Alla luce delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Designato, il presidente accerta che la Proposta di delibera sull'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e sulla destinazione del risultato di esercizio è approvata all'unanimità con

voti favorevoli n. 62.030.022.

Hanno espresso voto favorevole tutti i partecipanti all'assemblea, esclusivamente per delega al Rappresentante Designato, riportati nell'allegato "**G**".

Sul secondo punto all'ordine del giorno

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 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 ai sensi del comma 6,

il presidente precisa che, come indicato nella relativa relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno, che è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge (allegato "**B**"), il secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea riguarda la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "Relazione sulla Remunerazione"), prevista dall'articolo 123-ter del TUF, anch'essa messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge (allegato "**C**").

Fa poi presente che la Relazione sulla Remunerazione – approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni – si articola, ai sensi di legge, in due sezioni:

- nella "prima sezione" (la "Sezione I") sono principalmente illustrate la politica dell'emittente in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, del direttore generale

e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio in corso e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti dell'organo di controllo e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;

- nella "seconda sezione" (la "Sezione II"), sempre con riguardo ai soggetti sopra indicati, sono principalmente 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.

Precisa inoltre che, ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF, la presente assemblea è tenuta a esprimere il proprio voto sia sulla Sezione I sia sulla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione.

Il presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-ter, del TUF, la deliberazione sulla Sezione I sarà vincolante, mentre, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 123-ter, comma 6, del TUF, la deliberazione sulla Sezione II non sarà vincolante.

Il presidente rimanda per ulteriori informazioni e dettagli alla relazione illustrativa predisposta dal consiglio di amministrazione e messa a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge.

Il presidente invita quindi il notaio Francesco PENE VIDARI a dare lettura della Proposta di delibera sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione contenuta al termine della relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno che qui di seguito si trascrive:

"

Proposta di delibera

L'assemblea ordinaria degli azionisti della

"PININFARINA S.p.A.",

preso atto

- della Sezione I della Relazione sulla Remunerazione,
- 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 D.Lgs. 58/1998.".

Il presidente passa quindi alla votazione della Proposta di delibera sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Chiede al Rappresentante Designato di fornire l'esito delle istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni rappresentate.

Alla luce delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Designato, accerta che la Proposta di delibera sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione è approvata a maggioranza con

voti favorevoli n. 62.013.249

voti contrari n. 16.773

voti astenuti n. nessuno.

Ha espresso voto favorevole, per delega al Rappresentante designato, l'azionista PF Holdings B.V. per n. 62.013.249 azioni mentre ha espresso voto contrario, per delega al Rappresentante designato, l'azionista ISHARES VII PLC per n. 16.773 azioni.

Il presidente invita quindi il notaio Francesco PENE VIDARI a dare lettura della Proposta di delibera sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione contenuta al termine della relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno che qui di seguito si trascrive:

" **Proposta di delibera**

"L'assemblea ordinaria degli azionisti della

"PININFARINA S.p.A.",

preso atto

- della Sezione II della Relazione sulla Remunerazione,
- 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 D.Lgs. 58/1998, restando inteso che, ai sensi del predetto articolo 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998, tale deliberazione non ha carattere vincolante."

Il presidente passa quindi alla votazione della Proposta di delibera sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Chiede al Rappresentante Designato di fornire l'esito delle istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni rappresentate.

Alla luce delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Designato, accerta che la Proposta di delibera sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione è approvata all'unanimità con voti favorevoli n. 62.030.022.

Hanno espresso voto favorevole tutti i partecipanti all'assemblea, esclusivamente per delega al Rappresentante Designato, riportati nell'allegato "G".

Sul terzo punto all'ordine del giorno

3. Nomina del consiglio di amministrazione:

- a. determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;
- b. determinazione della durata in carica degli amministratori;
- c. nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;
- d. determinazione del compenso del consiglio di amministrazione,

il presidente fa presente che, come indicato nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno, che è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge (allegato "D"), con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 scade il mandato triennale del consiglio di amministrazione.

Il presidente ringrazia quindi gli azionisti per la fiducia accordata al consiglio di amministrazione e fa presente che l'odierna assem-

blea è chiamata a provvedere alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione – previa determinazione del numero dei suoi componenti nonché della durata in carica – e alla determinazione del relativo compenso.

Al riguardo segnala che l'azionista di maggioranza PF Holdings B.V., titolare del 78,82% del capitale sociale, ha depositato, nel termine di cui all'articolo 15 dello statuto sociale, una lista contenente i seguenti dieci candidati:

- 1) Sara DETHRIDGE
- 2) Paolo PININFARINA
- 3) Silvio Pietro ANGORI
- 4) Manoj BHAT
- 5) Maria Giovanna CALLONI
- 6) Jay Noah ITZKOWITZ
- 7) Dilip KESHU
- 8) Sara MIGLIOLI
- 9) Antony Michael SHERIFF
- 10) Lucia MORSELLI.

Il presidente precisa che, unitamente alla lista, è stato depositato quanto richiesto dall'articolo 15 dello statuto sociale (allegato "E").

Segnala quindi che nella lista depositata è indicato che i candidati Sara DETHRIDGE, Maria Giovanna CALLONI, Jay Noah ITZKOWITZ, Sara MIGLIOLI, Antony Michael SHERIFF e Lucia MORSELLI sono in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge e del Codice di Corporate Governance delle società quotate approva-

to dal Comitato per la Corporate Governance.

Precisa poi che non sono state depositate ulteriori liste di candidati.

Precisa altresì che, unitamente alla lista di candidati, l'azionista di maggioranza PF Holdings B.V. ha proposto di:

- . fissare in dieci il numero dei componenti del consiglio di amministrazione,
- . determinare la durata in carica degli stessi in tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024,
- . stabilire in euro 178.000 annui lordi, fino a diversa deliberazione, il compenso del consiglio di amministrazione, comprensivo del compenso a comitati istituiti al suo interno ed al netto degli emolumenti per gli amministratori investiti di particolari cariche.

Il presidente passa quindi alle votazioni sul terzo punto all'ordine del giorno che riguardano:

- la prima il numero dei componenti del consiglio di amministrazione,
- la seconda la determinazione della durata in carica degli amministratori,
- la terza la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione,
- la quarta la determinazione del compenso del consiglio di amministrazione.

Il presidente precisa che, essendo stata presentata un'unica lista,

non è possibile procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con il sistema delle liste previsto dall'articolo 15 dello statuto sociale e pertanto, per tutte le votazioni, si procederà come per le precedenti.

Il presidente mette pertanto in votazione la proposta di fissare in dieci il numero dei componenti del consiglio di amministrazione.

Chiede al Rappresentante Designato di fornire l'esito delle istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni rappresentate.

Alla luce delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Designato, accerta che la proposta è approvata all'unanimità con voti favorevoli n. 62.030.022.

Hanno espresso voto favorevole tutti i partecipanti all'assemblea, esclusivamente per delega al Rappresentante Designato, riportati nell'allegato "G".

Il presidente mette poi in votazione la proposta di determinare la durata in carica degli amministratori in tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

Chiede al Rappresentante Designato di fornire l'esito delle istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni rappresentate.

Alla luce delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Desi-

gnato, accerta che la proposta è approvata all'unanimità con voti favorevoli n. 62.030.022.

Hanno espresso voto favorevole tutti i partecipanti all'assemblea, esclusivamente per delega al Rappresentante Designato, riportati nell'allegato "G".

Il presidente mette poi in votazione la proposta di nominare amministratori i signori:

- 1) Sara DETHRIDGE
- 2) Paolo PININFARINA
- 3) Silvio Pietro ANGORI
- 4) Manoj BHAT
- 5) Maria Giovanna CALLONI
- 6) Jay Noah ITZKOWITZ
- 7) Dilip KESHU
- 8) Sara MIGLIOLI
- 9) Antony Michael SHERIFF
- 10) Lucia MORSELLI.

Chiede al Rappresentante Designato di fornire l'esito delle istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni rappresentate.

Alla luce delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Designato, accerta che la proposta è approvata all'unanimità con voti favorevoli n. 62.030.022.

Hanno espresso voto favorevole tutti i partecipanti all'assemblea,

esclusivamente per delega al Rappresentante Designato, riportati nell'allegato "G".

Risultano pertanto eletti amministratori i signori:

- Sara DETHRIDGE, nata a Melbourne (Australia) il giorno 3 marzo 1971, domiciliata a Torino, via Raimondo Montecuccoli n. 9, codice fiscale DTH SRA 71C43 Z700Q, di cittadinanza italiana,
- Paolo PININFARINA, nato a Torino il giorno 28 agosto 1958, domiciliato a Torino, via Raimondo Montecuccoli n. 9, codice fiscale PNN PLA 58M28 L219X, di cittadinanza italiana,
- Silvio Pietro ANGORI, nato a Castiglione del Lago (PG) il giorno 29 giugno 1961, domiciliato a Torino, via Raimondo Montecuccoli n. 9, codice fiscale NGR SVP 61H29 C309H, di cittadinanza italiana,
- Manoj BHAT, nato a Mangalore (Karnataka - India) il giorno 16 marzo 1973, domiciliato a Torino, via Raimondo Montecuccoli n. 9, codice fiscale BHT MNJ 73C16 Z222K, di cittadinanza indiana,
- Maria Giovanna CALLONI, nata a Dairago (MI) il giorno 26 dicembre 1964, domiciliata a Torino, via Raimondo Montecuccoli n. 9, codice fiscale CLL MGV 64T66 D244N, di cittadinanza italiana,
- Jay Noah ITZKOWITZ, nato ad Ankara (Turchia) il giorno 27 febbraio 1960, domiciliato a Torino, via Raimondo Montecuccoli n. 9, codice fiscale TZK JNH 60B27 Z243W, di cittadinanza statunitense,
- Dilip KESHU, nato a Coimbatore (India) il giorno 12 gennaio 1962, domiciliato ad Austin (Stati Uniti d'America), 15312 Harrier Marsh, di cittadinanza statunitense,

- Sara MIGLIOLI, nata a Brescia il giorno 31 ottobre 1970, domiciliata a Torino, via Raimondo Montecuccoli n. 9, codice fiscale MGL SRA 70R71 B157F, di cittadinanza italiana,

- Antony Michael SHERIFF, nato a Losanna (Svizzera) il giorno 12 luglio 1963, domiciliato a Torino, via Raimondo Montecuccoli n. 9, codice fiscale SHR NNY 63L12 Z133R, di cittadinanza italiana,

- Lucia MORSELLI, nata a Modena il giorno 9 luglio 1956, domiciliata a Torino, via Raimondo Montecuccoli n. 9, codice fiscale MRS LCU 56L49 F257H, di cittadinanza italiana,

tutti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, i quali hanno presentato dichiarazione circa l'inesistenza, a loro carico, delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Il presidente mette quindi in votazione la proposta di stabilire in euro 178.000 annui lordi, fino a diversa deliberazione, il compenso del consiglio di amministrazione, comprensivo del compenso a comitati istituiti al suo interno ed al netto degli emolumenti per gli amministratori investiti di particolari cariche.

Chiede al Rappresentante Designato di fornire l'esito delle istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni rappresentate.

Alla luce delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Designato, accerta che la proposta è approvata all'unanimità con voti

favorevoli n. 62.030.022.

Hanno espresso voto favorevole tutti i partecipanti all'assemblea, esclusivamente per delega al Rappresentante Designato, riportati nell'allegato "G".

Sul quarto punto all'ordine del giorno

4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2022-2030 e determinazione del corrispettivo,

il presidente fa presente che, come indicato nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul quarto punto all'ordine del giorno, che è stata messa a disposizione del pubblico (allegato "F"), con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 giunge a scadenza l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione KPMG S.p.A. per il novennio 2013-2021.

Il presidente ricorda che, ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e in conformità al Regolamento (UE) n. 537/2014, l'incarico non potrà essere conferito alla società di revisione uscente (KPMG S.p.A.).

In considerazione di quanto precede, prosegue il presidente, la Società, in accordo con il collegio sindacale, ha ritenuto opportuno, nell'ultimo trimestre 2021, avviare la procedura prevista dall'articolo 16 del predetto Regolamento (UE) n. 537/2014 per la selezione della nuova società di revisione cui affidare il relativo incarico per gli esercizi 2022-2030.

Ad esito della procedura di selezione, continua il presidente, il collegio sindacale ha convalidato la relazione predisposta dalla Socie-

tà sulle conclusioni della procedura di selezione e, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16, paragrafo 2, del predetto Regolamento (UE) n. 537/2014, ha presentato al consiglio di amministrazione la propria raccomandazione motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale contenente due possibili alternative di conferimento (Deloitte & Touche S.p.A. e PricewaterhouseCoopers S.p.A.) e la preferenza, debitamente giustificata, per Deloitte & Touche S.p.A. (la "Raccomandazione").

Il consiglio di amministrazione, nella riunione del 28 febbraio 2022, continua poi il presidente, ha esaminato la Raccomandazione motivata del collegio sindacale e, dopo aver condiviso i criteri di selezione e di valutazione utilizzati dal collegio sindacale, ha deliberato, per quanto di propria competenza, di aderire integralmente alla Raccomandazione e alla preferenza espressa dal collegio sindacale.

Il presidente rimanda quindi per ulteriori informazioni e dettagli alla relazione illustrativa predisposta dal consiglio di amministrazione e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge.

Il presidente invita quindi il notaio Francesco PENE VIDARI a dare lettura della Proposta di delibera sul conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2022-2030 e sulla determinazione del relativo corrispettivo contenuta al termine della relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul quarto punto all'ordine del giorno che qui di seguito si trascrive:

" **Proposta di delibera**

L'assemblea ordinaria degli azionisti della

"PININFARINA S.p.A.",

- esaminata la Raccomandazione del collegio sindacale in qualità di Comitato per il controllo interno e la revisione contabile,
- preso atto della relazione del consiglio di amministrazione sulla materia all'ordine del giorno,

delibera

1. di conferire, ai sensi del Regolamento (UE) n. 537/2014 e del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, l'incarico di revisione legale dei conti della PININFARINA S.p.A. per gli esercizi 2022 – 2030 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., risultata prima in graduatoria in base ai criteri economico-tecnici di riferimento della procedura di selezione e, pertanto, ritenuta maggiormente idonea all'assolvimento dell'incarico, secondo i termini e le modalità indicate nell'offerta formulata dalla suddetta società per i servizi di revisione legale dei conti;
2. di determinare il corrispettivo spettante alla nominata società di revisione secondo quanto indicato nell'offerta formulata dalla suddetta società, i cui termini economici sono sintetizzati nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione;
3. di conferire mandato al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, disgiuntamente tra loro, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato nonché per

adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative."

Il presidente passa quindi alla votazione della Proposta di delibera sul conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2022-2030 e sulla determinazione del relativo corrispettivo.

Chiede al Rappresentante Designato di fornire l'esito delle istruzioni di voto ricevute.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni rappresentate.

Alla luce delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Designato, accerta che la Proposta di delibera sul conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2022-2030 e sulla determinazione del relativo corrispettivo è approvata all'unanimità con voti favorevoli n. 62.030.022.

Hanno espresso voto favorevole tutti i partecipanti all'assemblea, esclusivamente per delega al Rappresentante Designato, riportati nell'allegato "G".

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11,35 circa.

Si allegano al presente verbale, per farne parte integrante e so-

stanziale:

- . sotto la lettera "**A**" la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno,
- . sotto la lettera "**B**" la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno,
- . sotto la lettera "**C**" la Relazione sulla Remunerazione,
- . sotto la lettera "**D**" la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno,
- . sotto la lettera "**E**" il fascicolo contenente la lista dei candidati per la nomina del consiglio di amministrazione depositata dall'azionista PF Holdings B.V., con i relativi allegati,
- . sotto la lettera "**F**" la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul quarto punto all'ordine del giorno,
- . sotto la lettera "**G**" l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea per delega al Rappresentante Designato con l'indicazione del numero delle rispettive azioni.

Il presidente

Il segretario

Firmato

Firmato

(ingegner Paolo PININFARINA) (notaio Francesco PENE VIDARI)