

<p>Informazione Regolamentata n. 0205-3-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 11 Aprile 2023 08:55:39</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	---	-----------------------

Societa' : PININFARINA

Identificativo : 175015

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : PININFARINAN03 - Luciani

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 11 Aprile 2023 08:55:39

Data/Ora Inizio : 11 Aprile 2023 08:55:40

Diffusione presunta

Oggetto : AVVISO DI CONVOCAZIONE  
ASSEMBLEA 2023

*Testo del comunicato*

In allegato l'Avviso di Convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti pubblicato sul sito internet della Società. L'estratto è pubblicato in data odierna sul quotidiano Italia Oggi.



*pininfarina*

PININFARINA S.p.A.

Sede legale in Torino – Via Raimondo Montecuccoli 9

Capitale Sociale Euro 56.481.931,72 i.v.

Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese Ufficio di Torino 00489110015

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso una sala della PININFARINA S.p.A. in Cambiano (TO), via Nazionale n. 30, per il giorno **11 maggio 2023 ore 11 in prima convocazione** e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 12 maggio 2023, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 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. Approvazione di un piano di incentivazione monetaria di lungo termine per il periodo 2023–2027; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Capitale sociale

Alla data odierna il capitale sociale di PININFARINA S.p.A. è di Euro 56.481.931,72 suddiviso in n. 78.673.836 azioni prive dell'indicazione del valore nominale. Alla data odierna la Società detiene n. 15.958 azioni proprie.

#### Intervento in assemblea

Sono legittimati ad intervenire in assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia il **2 maggio 2023 (record date)** e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in assemblea.

**In conformità all'art. 106 del D.L. 18/2020, convertito dalla Legge 27/2020, i cui effetti sono stati da ultimo prorogati dal D.L. 198/2022, convertito dalla Legge 14/2023, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (come di seguito definito) ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, senza partecipazione fisica da parte dei soci.**

La partecipazione degli amministratori, dei sindaci, del notaio, del rappresentante della società di revisione e del rappresentante designato avverrà anche, se del caso, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili.

La Società ha designato quale rappresentante designato la "MONTE TITOLI – S.p.A.", con sede legale in Milano (il "**Rappresentante Designato**").

Coloro ai quali spetta il diritto di voto debbono pertanto farsi rappresentare ai sensi di legge, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione):

- mediante delega ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 al Rappresentante Designato: la delega può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno; la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto e deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.pininfarina.it](http://www.pininfarina.it), all'interno della sezione "Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti", nell'area dedicata all'assemblea in oggetto; la delega deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o,



*pininfarina*

qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima e anche in seconda convocazione (ossia **entro il giorno 9 maggio 2023** ovvero entro il 10 maggio 2023 qualora l'assemblea si tenesse in seconda convocazione), al predetto Rappresentante Designato con le seguenti modalità alternative (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto "Delega Assemblea Pininfarina 2023") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, c.a. area RegisterServices di Monte Titoli S.p.A., piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea Pininfarina 2023") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto "Delega Assemblea Pininfarina 2023").

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima e anche in seconda convocazione (ossia **entro il giorno 9 maggio 2023** ovvero entro il 10 maggio 2023 qualora l'assemblea si tenesse in seconda convocazione) con le stesse modalità indicate per il conferimento;

ovvero

- mediante delega o subdelega ai sensi dell'articolo 135-novies del D.Lgs. 58/1998 al Rappresentante Designato: il modulo e le istruzioni per il conferimento della delega sono reperibili sul sito internet della Società [www.pininfarina.it](http://www.pininfarina.it) nella sezione "Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti", nell'area dedicata all'assemblea in oggetto nonché presso la sede sociale. La delega/subdelega deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, entro le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari) al predetto Rappresentante Designato con le seguenti modalità alternative (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto "Delega Assemblea Pininfarina 2023") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, c.a. area RegisterServices di Monte Titoli S.p.A., piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea Pininfarina 2023") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto "Delega Assemblea Pininfarina 2023"). La delega o subdelega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il termine predetto.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare "MONTE TITOLI S.p.A." via e-mail all'indirizzo [RegisterServices@euronext.com](mailto:RegisterServices@euronext.com) o al seguente numero telefonico (+39) 02.33635810 (nei giorni d'ufficio, dalle ore 9:00 alle ore 17:00).

Non è previsto il voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### Diritto di porre domande prima dell'assemblea

Gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea mediante invio **entro il 2 maggio 2023** delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata [finance@pec.pininfarina.it](mailto:finance@pec.pininfarina.it).

Le domande dovranno essere corredate dai dati anagrafici dell'azionista (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale); **entro il 5 maggio 2023** dovrà altresì pervenire alla Società la comunicazione dell'intermediario attestante la titolarità del diritto di voto; tale comunicazione non sarà tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga



*pininfarina*

alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea.

Le risposte saranno fornite **entro il giorno 9 maggio 2023** mediante pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo [www.pininfarina.it](http://www.pininfarina.it), all'interno della sezione "Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti", nell'area dedicata all'assemblea in oggetto. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

#### Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione nuove proposte di delibera

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso e cioè **entro il giorno 21 aprile 2023**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno per iscritto mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [finance@pec.pininfarina.it](mailto:finance@pec.pininfarina.it).

A tal fine, dovrà pervenire alla Società la comunicazione effettuata dall'intermediario depositario attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 58/1998.

Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o la presentazione di proposte di deliberazioni sulle materie già all'ordine del giorno saranno rese note **entro il 26 aprile 2023** con le stesse modalità del presente avviso.

#### Documentazione

La documentazione concernente le materie poste all'ordine del giorno è messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) con facoltà di ottenerne copia. La medesima documentazione è altresì pubblicata sul sito internet della Società [www.pininfarina.it](http://www.pininfarina.it), nella sezione "Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti", nell'area dedicata all'assemblea in oggetto.

#### Ulteriori informazioni

Per l'esercizio dei diritti degli azionisti la Società raccomanda l'utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nel presente avviso.

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario al fine di adeguarlo ad eventuali normative emanande.

11 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Ing. Paolo Pininfarina)

Fine Comunicato n.0205-3

Numero di Pagine: 5