

Informazione Regolamentata n. 0205-9-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 13 Maggio 2024 17:53:50	Euronext Milan
-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------

Societa' : PININFARINA

Identificativo Informazione
Regolamentata : 190540

Utenza - Referente : PININFARINAN03 - Luciani

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 13 Maggio 2024 17:53:50

Data/Ora Inizio Diffusione : 13 Maggio 2024 17:53:50

Oggetto : Comunicato Assemblea 2024

Testo del comunicato

In allegato il comunicato stampa relativo all'Assemblea degli azionisti tenutasi in data odierna.



pininfarina

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DELLA PININFARINA S.P.A.

APPROVATO IL BILANCIO 2023 E LA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI

NOMINATO UN AMMINISTRATORE PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINATO IL COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2024-2026

APPROVATA LA MODIFICA DELL'ART. 13 DELLO STATUTO

Cambiano, 13 maggio 2024 – Nella giornata odierna si è tenuta l'Assemblea degli Azionisti della Pininfarina S.p.A. che in sede ordinaria ha approvato la Relazione finanziaria annuale 2023 della Società e esaminato il bilancio Consolidato, approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2023, nominato un amministratore per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione e nominato il Collegio Sindacale in sostituzione di quello scaduto per decorso triennio. In sede straordinaria l'Assemblea ha inoltre deliberato la modifica dell'articolo 13 dello Statuto sociale, in conformità a quanto previsto dalla recente legge n. 21/2024 che, con l'articolo 11, ha inserito il nuovo articolo 135-undecies.1 nel TUF.

I dati 2023 oggi approvati non sono variati rispetto al progetto di bilancio reso pubblico, conseguentemente i commenti economico/finanziari sono gli stessi del comunicato stampa che la Società ha emesso in data 22 marzo 2024, cui si rinvia per quanto di seguito non riportato.

Principali dati economici e finanziari

GRUPPO PININFARINA

<i>(in milioni di euro)</i>	Esercizio 2023	Esercizio 2022	Variazioni assolute
RICAVI TOTALI	90,4	72,8	17,6
MARGINE OPERATIVO LORDO	5,1	0,8	4,3
RISULTATO OPERATIVO	(0,3)	(3,2)	2,9
Proventi / (oneri) finanziari netti	(1,4)	(1,5)	0,1
RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO	(1,6)	(5,0)	3,4
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	8,5	1,3	7,2
PATRIMONIO NETTO	36,1	35,7	0,4

Il Margine operativo lordo equivale al Risultato operativo, al lordo degli ammortamenti, accantonamenti, svalutazioni e riduzione fondi.

CAPOGRUPPO

<i>(in milioni di euro)</i>	Esercizio 2023	Esercizio 2022	Variazioni assolute
RICAVI TOTALI	66,7	48,8	17,9
MARGINE OPERATIVO LORDO	5,0	2,6	2,4
RISULTATO OPERATIVO	0,9	(0,3)	1,2
Proventi / (oneri) finanziari netti	(1,1)	(1,4)	0,3
RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO	(2,8)	(6,0)	3,2
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	9,2	2,5	6,7
PATRIMONIO NETTO	45,1	45,8	(0,7)

Il Margine operativo lordo equivale al Risultato operativo, al lordo degli ammortamenti, accantonamenti, svalutazioni e riduzione fondi.

**pininfarina**

COMUNICATO STAMPA

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si registrano fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Evoluzione prevedibile della gestione

Le previsioni per il 2024, in base alle attuali evidenze dei settori di business in cui il gruppo Pininfarina si trova ad operare, indicano un valore dei Ricavi totali in aumento rispetto a quanto consuntivato nel 2023.

L'Assemblea, oltre al bilancio 2023 della Società, ha approvato la proposta di destinazione del risultato di esercizio, che non prevede la distribuzione di dividendi, nonché la Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti 2023.

L'Assemblea ha poi nominato amministratore non esecutivo e indipendente, per l'integrazione del consiglio di amministrazione, la dott.ssa Pamela Morassi, già nominata ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 14 luglio 2023. La dott.ssa Morassi resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, restando confermati i compensi deliberati dal Consiglio di Amministrazione nella sopra richiamata riunione.

Il curriculum vitae della dott.ssa Morassi, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, è consultabile sul sito internet www.pininfarina.it, nella sezione "Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti" nella sezione dedicata all'assemblea odierna.

L'Assemblea ha inoltre approvato la nomina a Sindaco, con scadenza alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, di: Massimo Miani (Presidente del Collegio Sindacale), Manuela Monica Danila Massari (Sindaco effettivo), Claudio Battistella (Sindaco effettivo), Luciana Barbara Dolci (Sindaco supplente) e Fausto Piccinini (Sindaco supplente), i quali sono stati tratti dall'unica lista presentata da PF Holdings B.V..

A valle dell'Assemblea il Presidente del Collegio Sindacale e i Sindaci effettivi hanno accertato la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e di indipendenza ai sensi delle disposizioni del Testo Unico della Finanza e del Codice di Corporate Governance.

Il curriculum vitae dei sindaci, nonché le informazioni relative alla lista di provenienza sono consultabili sul sito internet www.pininfarina.it, nella sezione "Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti" nella sezione dedicata all'assemblea odierna.

L'Assemblea ha infine approvato la modifica dell'articolo 13 dello Statuto sociale, introducendo la possibilità che l'intervento e il voto in assemblea da parte dei soggetti legittimati avvenga esclusivamente per il tramite del rappresentante designato, in conformità con il nuovo art. 135-undecies.1 del TUF - introdotto dall'art. 11 della recente legge n. 21/2024.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale assembleare verranno messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

*pininfarina*

COMUNICATO STAMPA

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari – Dott.ssa Roberta Miniotti – dichiara ai sensi del comma 2, art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Contatti:**Pininfarina:**

Francesco Fiordelisi, Investor Relations e 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

Fine Comunicato n.0205-9-2024

Numero di Pagine: 5