

**LISTA N. 1 DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA  
PININFARINA S.P.A. DEPOSITATA DA**

**PF HOLDINGS B.V.**

Assemblea degli Azionisti del 1 Agosto 2024

# TECH mahindra

PF Holdings B.V.  
Maanplein 20,  
2516CK 's-Gravenhage  
the Netherlands  
CCI number 65937635

Data: 05-07-2024

Spett.le

**Pininfarina S.p.A.**

Via Raimondo Montecuccoli, 9  
10121 – Torino

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

**Oggetto: Assemblea Ordinaria degli azionisti di Pininfarina S.p.A. del 1° agosto 2024**

Egregi Signori,

in vista dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Pininfarina S.p.A. convocata per il giorno 1° agosto 2024 per discutere e deliberare, tra l'altro, su:

- “1. Subordinatamente all'approvazione del nuovo testo di Statuto sociale di cui al punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte straordinaria, nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 1.1) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 1.2) determinazione della durata in carica;
  - 1.3) nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
  - 1.4) determinazione dei compensi”

il sottoscritto Mr. Suresh Babu Veerasamy, legale rappresentante di PF Holdings B.V., con sede legale in Amerikastraat 7, 5232BE, 's-Hertogenbosh, Paesi Bassi, titolare di n. 62.013.249 azioni ordinarie di Pininfarina S.p.A., pari al 78,82% del capitale sociale della stessa, anche alla luce dell'invito a presentare proposte di deliberazione contenuto nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno di parte ordinaria,

**propone**

- (a) di fissare in 10 (dieci) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

# TECH mahindra

PF Holdings B.V.  
Maanplein 20,  
2516CK 's-Gravenhage  
the Netherlands  
CC number 55937635

- (b) di determinare la durata della carica degli stessi in 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026;
- (c) in relazione alla durata di permanenza in carica e sino a diversa deliberazione dell'Assemblea:
- (i) con riferimento alla carica di amministratore, di attribuire all'intero Consiglio di Amministrazione l'importo complessivo di Euro 181.000,00 annui lordi, da ripartire a cura del Consiglio di Amministrazione stesso, comprensivo del compenso a comitati istituiti al suo interno (diversi dal Comitato per il Controllo sulla Gestione) e al netto degli emolumenti per gli amministratori investiti di particolare cariche;
  - (ii) di attribuire, oltre al compenso per la carica di amministratore, l'importo aggiuntivo di Euro 12.000,00 lordi annui al Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione e l'importo aggiuntivo di Euro 4.500,00 lordi annui a ciascuno degli altri componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione;

### presenta e deposita

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A., con il seguente ordine progressivo:

1.	Lucia MORSELLI, nata a Modena il 9 luglio 1956 (*)
2.	Silvio Pietro ANGORI, nato a Castiglione del Lago (PG) il 29 giugno 1961
3.	Jay Noah ITZKOWITZ, nato ad Ankara (Turchia) il 27 febbraio 1960
4.	Peeyush DUBEY, nato a Jaisalmer (India) il 12 agosto 1975
5.	Amarjyoti BARUA, nato a Chennai (India) il 16 settembre 1977
6.	Pamela MORASSI, nata a Spilimbergo (PN) il 16 ottobre 1977 (*) (***)
7.	Manuela Monica Danila MASSARI, nata a Bari il 30 giugno 1976 (*) (**)
8.	Sara DETHRIDGE, nata Melbourne (Australia) il 3 marzo 1971 (*)
9.	Massimo MIANI, nato a Venezia il 24 gennaio 1961 (*) (**)
10.	Claudio BATTISTELLA, nato a Torino il 12 novembre 1955 (*)

- (\*) in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge e del Codice di *Corporate Governance*
- (\*\*) in possesso dei requisiti per i membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, iscritto nel registro dei revisori legali dei conti
- (\*\*\*) in possesso dei requisiti per i membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, non iscritto nel registro dei revisori legali dei conti

# TECH mahindra

PF Holdings B.V.  
Maanplein 20,  
2516CK 's-Gravenhage  
the Netherlands  
CCI number 65937635

Ai sensi di legge e del nuovo testo di Statuto sociale, la presente lista viene depositata in data odierna corredata da:

- certificazione dell'intermediario abilitato comprovante la titolarità, in capo a PF Holdings B.V., alla data del deposito della lista, del numero di azioni necessarie per la presentazione della lista medesima;
- dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti prescritti, ivi incluso l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di *Corporate Governance*;
- *curricula vitae* contenenti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e un elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Cordiali saluti



PF Holdings B.V.  
Mr. Suresh Babu Veerasamy  
Director

**Comunicazione**

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

 ABI  CAB  Denominazione 
**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

 ABI (n.ro conto MT)  Denominazione 
**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari**

 Cognome o Denominazione 

 Nome 

 Codice fiscale 

 Comune di nascita  Prov.di nascita 

 Data di nascita  Nazionalità 

 Indirizzo 

 Città   Stato 
**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

 ISIN  Denominazione 
**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

 Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione 

 Natura vincolo 

 Beneficiario 
**Diritto esercitabile**
**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**


 oppure  **fino a revoca**

 Codice Diritto  
**Note**

**ROBERTO FANTINO**




The bank  
for a changing  
world

### Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

#### Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas SA

#### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

#### data della richiesta

01/07/2024

#### data di invio della comunicazione

01/07/2024

#### n.ro progressivo annuo

0000001070/24

#### n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

#### causale della rettifica/revoca

#### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

#### Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione PF HOLDINGS BV  
nome  
codice fiscale 65937635  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo MAANPLEIN 20  
città GRAVENHAGE stato NETHERLANDS

#### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003056386  
denominazione PININFARINA ORD.

#### Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 60.336

#### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
01/07/2024	09/07/2024	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

#### Note

#### Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI  
CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI  
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R.  
28.12.2000 N. 445 E SUCCESSIVE  
MODIFICAZIONI

Il sottoscritto, LUCIA MORSELLI (C.F. MRSLCU56L49F257H), nato a Modena, il 09/07/1956, residente in Modena, con riferimento

- all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Pininfarina S.p.A. (di seguito anche la "**Società**") convocata per il giorno 1 agosto 2024, in unica convocazione (l' "**Assemblea**"); e
- alla sua designazione da parte dell'azionista PF Holdings B.V. ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione della suddetta Assemblea,

**DICHIARA**

di accettare la presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina a consigliere di amministrazione di Pininfarina S.p.A.;

**VISTI**

- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1) all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea, a cui è allegato il nuovo testo dello Statuto sociale (lo "**Statuto**"), nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1) di parte ordinaria;
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**");
- l'art. 148, comma 3, TUF, l'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* istituito dalle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), da Borsa Italiana S.p.A. e dall'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni) a gennaio 2020, e i criteri quali-quantitativi per la valutazione dell'indipendenza indicati nella Relazione del Consiglio di

**STATEMENT IN LIEU OF CERTIFICATION  
AND AFFIDAVIT**

PURSUANT TO ARTICLES 46 AND 47 OF  
PRESIDENTIAL DECREE 28 DECEMBER  
2000 NO. 445 AND SUBSEQUENT  
AMENDMENTS

I, the undersigned, LUCIA MORSELLI (Fiscal Code MRSLCU56L49F257H), born in Modena, on 09/07/1956, residing in Modena, with reference to

- the Extraordinary and Ordinary Shareholders' Meeting of Pininfarina S.p.A. (hereinafter also the "**Company**") convened on 1<sup>st</sup> August 2024, in a single call (the "**Shareholders' Meeting**"); and
- my designation by the shareholder PF Holdings B.V. for the purpose of appointment of the members of the Board of Directors at the said Shareholders' Meeting,

**DECLARE**

to accept the submission of my candidacy and, as of now, my possible appointment as member of the board of directors of Pininfarina S.p.A.;

**HAVING READ**

- the Report of the Board of Directors on item 1) on the agenda of the extraordinary part of the Shareholders' Meeting, to which the new text of the By-laws (the "**By-laws**") is attached, as well as the Report of the Board of Directors on item 1) of the ordinary part;
- Ministry of Justice Decree No. 162 of 30 March 2000, as referred to in Articles 147-*quinquies*, paragraph 1, and 148, paragraph 4, of Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998 (the "**Consolidated Financial Act**");
- Article 148, paragraph 3, of the Consolidated Financial Act, Article 2, Recommendation No. 7, of the Corporate Governance Code of Listed Companies approved by the Corporate Governance Committee established by the Business Associations (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. and the Association of Professional Investors (Assogestioni) in January 2020, and the qualitative-quantitative criteria for assessing independence set forth in the

Amministrazione sul punto 1) di parte ordinaria (i "Criteri");

- in generale, tutte le disposizioni applicabili previste dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto;

**DICHIARA E ATTESTA**

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato:

**A. REQUISITI DI ONORABILITÀ**

- i) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* TUF e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- ii) che non sussistono cause di ineleggibilità di all'art. 2382, c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- iii) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;
- iv) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- v) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi previsti e puniti dal catalogo reati del D.Lgs. 231/01;
- vi) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla normativa vigente;

Board of Directors' Report on item 1) of the ordinary part (the "Criteria");

- in general, all applicable provisions stipulated by law, regulations and the By-laws;

**DECLARE AND ATTEST**

under my own sole and exclusive responsibility, pursuant to and for the purposes of art. 76 of Presidential Decree No. 445 of 28 December 2000, as amended, for the hypotheses of falsity in deeds and false statements,

that I meet the requirements prescribed by the current regulations and the By-laws to serve as a director of the Company, as detailed below:

**A. HONORABILITY REQUIREMENTS**

- i) that I meet the honorability requirements set forth in the combined provisions of Article 147-*quinquies* of the Consolidated Financial Act and Article 2 of Ministerial Decree No. 162 of 30 March 2000;
- ii) that there are no grounds for ineligibility under Article 2382 of the Italian Civil Code and disqualification from the office as director adopted against me in a member state of the European Union;
- iii) that I have not been subjected to preventive measures ordered by the judicial authority pursuant to Law No. 1423 of 27 December 1956, or Law No. 575 of 31 May 1956, as amended and supplemented;
- iv) that I have not been convicted by a final judgment, subject to the effects of rehabilitation, pursuant to Article 2, paragraph 1 of Ministerial Decree No. 162 of 30 March 2000;
- v) that I have not been convicted by final judgment of any of the intentional offenses provided for and punished by the crime catalog of Legislative Decree 231/01;
- vi) that I am not in any of the obstructive conditions set forth in current regulations;



**B. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ AI SENSI DEL D.M. 30 MARZO 2000, N. 162**

*(barrare la casella di riferimento solo in caso di candidatura quale componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione)*

- di essere iscritto nel registro dei revisori legali;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro,
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 25 dello Statuto si considerano strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società le materie (giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche) e i settori di attività connessi o inerenti di cui all'attività svolta dalla Società ai sensi dell'oggetto sociale);
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 25 dello Statuto si considerano strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società le materie (giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche) e i settori di attività connessi o inerenti di cui all'attività svolta dalla Società ai sensi dell'oggetto sociale);

**B. PROFESSIONAL REQUIREMENTS IN ACCORDANCE WITH MINISTERIAL DECREE NO. 162 OF 30 MARCH 2000**

*(please tick the relevant box only in case of candidature as member of the Audit Committee)*

- to be registered in the register of auditors;
- to have at least three years' overall experience in the performance of administration or supervisory activities or managerial duties in corporations with a share capital of not less than two million euros,
- to have at least three years' overall experience in professional activities or tenured university teaching in legal, economic, financial and technical-scientific subjects closely related to the Company's business (pursuant to Article 25 of the By-laws, subjects (legal, economic, financial and technical-scientific) and sectors of activity connected or inherent to the business carried out by the Company pursuant to the Company's object are considered to be closely related to those of the Company);
- to have at least three years' overall experience in the exercise of managerial functions in public bodies or public administrations operating in the credit, financial and insurance sectors or otherwise in sectors closely related to the Company's business (pursuant to Article 25 of the By-laws, subjects (legal, economic, financial and technical-scientific) and sectors of activity connected or inherent to the business carried out by the Company pursuant to the Company's object are considered to be closely related to those of the Company);

<p><b>C. REQUISITI DI INDIPENDENZA</b> <i>(barrare la/e casella/e di riferimento)</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del TUF;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance, anche alla luce dei Criteri<sup>1</sup>;</p> <p><input type="checkbox"/> di non possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del TUF;</p> <p><input type="checkbox"/> di non possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance, anche alla luce dei Criteri;</p> <p><b>D. LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI</b> <i>(barrare la casella di riferimento solo in caso di candidatura quale componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione)</i></p> <p><input type="checkbox"/> di non superare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;</p> <p><input type="checkbox"/> di superare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato.</p>	<p><b>C. INDEPENDENCE REQUIREMENTS</b> <i>(please tick the relevant box(es))</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> to meet the independence requirements set forth in the combined provisions of Article 147-ter, paragraph 4 and Article 148, paragraph 3 of the Consolidated Financial Act;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> to meet the independence requirements of Article 2, Recommendation No. 7, of the Corporate Governance Code, also in light of the Criteria<sup>2</sup> ;</p> <p><input type="checkbox"/> not to meet the independence requirements set forth in the combined provisions of Article 147-ter, paragraph 4 and Article 148, paragraph 3 of the Consolidated Financial Act;</p> <p><input type="checkbox"/> not to meet the independence requirements of Article 2, Recommendation No. 7, of the Corporate Governance Code, also in light of the Criteria;</p> <p><b>D. LIMITS TO THE ACCUMULATION OF OFFICES</b> <i>(please tick the relevant box only in case of candidature as member of the Audit Committee)</i></p> <p><input type="checkbox"/> not to exceed the limits to the accumulation of offices provided for in Article 144-terdecies of Consob Regulation 11971/1999, as subsequently amended;</p> <p><input type="checkbox"/> to exceed the limits to the accumulation of offices provided for in Article 144-terdecies of Consob Regulation 11971/1999, as subsequently amended.</p>
--	---

<sup>1</sup> NOTA per la compilazione della presente dichiarazione: laddove il candidato ritenesse sussistente la propria indipendenza pur in assenza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance, si prega di fornire esauriente informativa dei presupposti e delle argomentazioni sottostanti alla propria valutazione.

<sup>2</sup> NOTE for the completion of this statement: where the candidate believes that his or her independence exists despite the absence of one or more of the requirements of Article 2, Recommendation No. 7, of the Corporate Governance Code, please provide full disclosure of the assumptions and arguments underlying his or her assessment.

**E. DICHIARAZIONI RELATIVE AD ALTRE CIRCOSTANZE**

- i) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente loro svolgimento;
- ii) di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pininfarina S.p.A.; di non svolgere per conto proprio o di terzi alcuna attività in concorrenza con quelle della Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con la Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.

Il sottoscritto, inoltre,

**DICHIARA**

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e dei relativi allegati alla data dell'Assemblea;
- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* della Società o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare;
- di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (il "GDPR") e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. La Società comunica che il titolare del trattamento è

**E. STATEMENTS REGARDING OTHER CIRCUMSTANCES**

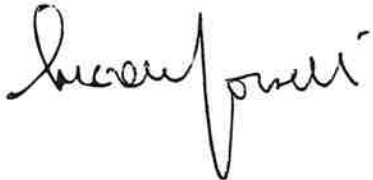

- iii) to be able to devote to his/her duties as a director of the Company the time necessary for their effective and diligent performance;
- iv) that he/she is not a shareholder with unlimited liability in any company competing with Pininfarina S.p.A.; that he/she does not carry out on his/her own behalf or on behalf of third parties any activities in competition with those of the Company; and that he/she is not a director or general manager of any company competing with the Company pursuant to and for the purposes of Article 2390 of the Italian Civil Code.

The undersigned further

**DECLARES**

- to undertake to submit, at the request of Pininfarina S.p.A., appropriate documentation to confirm the truthfulness of the information provided;
- to undertake to promptly notify the Board of Directors of the Company of any changes in this declaration and its annexes as of the date of the Shareholders' Meeting;
- to authorize the publication of this statement and of his/her *curriculum vitae* on the Company's website or other sites where required by applicable laws and regulations;
- to be informed pursuant to and for the purposes of Article 13 of EU Regulation 679/2016 (the "GDPR") and to consent that the personal data collected as part of this application be processed by the Company, including by computer, exclusively within the scope of the procedure for which this declaration is made. The Company informs that the data controller is Pininfarina S.p.A., located at Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO).



<p>Pininfarina S.p.A., con sede in Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO).</p> <p>Allega altresì alla presente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- copia di un documento d'identità</li><li>- <i>curriculum vitae</i> recante esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali</li><li>- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente, con impegno ad aggiornarlo, in caso di variazioni, alla data dell'Assembl</li></ul> <p>Milano , 3 luglio 2024</p> <p>In fede,</p> 	<p>Please also find enclosed herewith:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- copy of an identity document</li><li>- <i>curriculum vitae</i> containing comprehensive information about his/her personal and professional background</li><li>- list of any directorships and auditing positions held in other companies as of the date hereof, with a commitment to update it, in case of changes, as of the date of the Shareholders' Meeting.</li></ul> <p>Milan, July 3<sup>rd</sup>, 2024</p> <p>In faith,</p> 
--	--


## CURRICULUM VITAE

**Name** Lucia Morselli  
**Born** July 9, 1956 Modena- Italy  
**Family** Married  
**Address** Modena  
**Tel. Mob.** +39 335 7122942  
**Mail** [luciamorselli9@gmail.com](mailto:luciamorselli9@gmail.com)

## EDUCATION

**1998** Master in Publics Administration  
European University ( Milan)  
**1982** Master in Business Administration  
Turin University  
**1981** Phd in Hight Maths and Phisics  
Rome University  
**1979** University Maths Degree (110/110 summa cum laude)  
Pisa University

**Languages** Fluent English  
Good French

A handwritten signature in black ink, appearing to be "L. Morselli", is located to the right of the languages section.



## WORKING EXPERIENCES

- ~~2020.-2023~~ ATLANTIA SPA  
Board Director  
Member of Control and Risk Committee
- ~~2020.-2023~~ BLUE SGR  
Board Director
- ~~2019.-2024~~ ACCIAIERIE D'ITALIA SPA  
Chairman and CEO
- ~~2019.-2024~~ ACCIAIERIE D'ITALIA HOLDING SPA  
CEO
- ~~2018.-2023~~ VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO  
Advisory Board Director
- ~~2018.-2022~~ WORLD ECONOMIC FORUM  
Director of CLIMATE CHANGE Chapter
- ~~2017.-2023~~ SNAM FOUNDATION  
Director appointed by Cassa Depositi e Prestiti



\*\*\*\*\*

**WORKING EXPERIENCES**

- 2018-2020**    **LINK CAMPUS UNIVERSITY (ROME)**  
**Director of Economic Studies Course Degree**
- 2018-2021**    **TELECOM ITALIA SPA**  
**Director appointed by Elliott Fund**  
**Chairman of Related Parties Committee**  
**Audit and Risk Committee Member**
- 2017-2022**    **SISAL SPA**  
**Director Appointed by CVC Capital Partner**  
**Audit Committee Member**  
**Nomination Committee Member**
- 2017-2021**    **ESSILOR-LUXOTTICA (listed in Paris stock exchange)**  
**Director appointed by Luxottica**  
**Chairman of Audit Committee**
- 2016-2019**    **SNAM SPA (listed in Milan stock exchange)**  
**Director appointed by Cassa Depositi e Prestiti**  
**Audit Committee Member**  
**Sustainability Committee Member**
- 2016-2018**    **ACCIAITALIA SPA –**  
**CEO appointed by Cassa Depositi e Prestiti**
- 2014-2016**    **ACCIAI SPECIALI TERNI SPA –**  
**CEO appointed by Thyssenkrupp**
- 2013-2014.**    **BERCO SPA –**  
**CEO and CFO appointed by Thyssenkrupp**
- 2011-2013**    **SCORPIO SHIPPING GROUP (London)**  
**Chairman and CEO**  
**(Oil Tanker Shipping/Transshipment/Logistics)**
- 2011-2013**    **DHARAMTAR HARBOUR (Mumbai- India)**  
**Director**
- 2010-2011**    **BIOERA spa ( listed in Milan stock exchange)**  
**CEO**

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "G" or "S" with a flourish.

- 2009**            **MIKADO SPA ( DeAgostini Group)**  
**CEO**
- 2007-2008**    **IPI SPA ( listed in Milano Stock exchange)**  
**Director**
- 2005**            **MAGISTE INTERNATIONAL SPA (Real estate in Rome)**  
**Chairman and CEO**
- 2004-2005**    **NDS SPA -( listed in Milano Stock exchange )**  
**Director**
- 2004**            **TECNOSISTEMI SPA**  
**CEO**
- 2003**            **FRANCO TATO' & PARTNERS (Advisory in Milan/Rome)**  
**Founding Partner**
- 1999-2002**    **STREAM (SKY) SPA (PAY TV in Rome)**  
**CEO appointed by News Corporation ( Murdoch Group)**
- 1999-2002**    **NEWS CORPORATION EUROPE Ltd**  
**CEO and CFO**
- 1995-1998**    **TELEPIU GROUP (PAY TV Company in Milan)**  
**CEO and CFO**
- 1990-1995**    **FINMECCANICA SPA**  
**Chief Financial Officer of Aircraft Division**
- 1985-1990**    **ACCENTURE**  
**Senior Manager Strategic and Industrial Service**
- 1982-1985**    **OLIVETTI SPA**  
**Assistant to group Chief Financial Officer**
- 
- A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, is located to the right of the text for the ACCENTURE and OLIVETTI SPA entries.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI  
CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI  
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R.  
28.12.2000 N. 445 E SUCCESSIVE  
MODIFICAZIONI

Il sottoscritto, Silvio Pietro Angori (C.F. NGRSVP61H20C309H), nato a Castiglione del Lago (PG), il 29/06/1961, residente in Torino Via Vassalli Eandi, 20, con riferimento

- all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Pininfarina S.p.A. (di seguito anche la "**Società**") convocata per il giorno 1 agosto 2024, in unica convocazione (l'"**Assemblea**"); e
- alla sua designazione da parte dell'azionista PF Holdings B.V. ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione della suddetta Assemblea,

**DICHIARA**

di accettare la presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina a consigliere di amministrazione di Pininfarina S.p.A.;

**VISTI**

- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1) all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea, a cui è allegato il nuovo testo dello Statuto sociale (lo "**Statuto**"), nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1) di parte ordinaria;
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**");
- l'art. 148, comma 3, TUF, l'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* istituito dalle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), da Borsa Italiana S.p.A. e dall'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni) a gennaio 2020, e i criteri quali-quantitativi per la valutazione dell'indipendenza indicati nella Relazione del Consiglio di

**STATEMENT IN LIEU OF CERTIFICATION  
AND AFFIDAVIT**

PURSUANT TO ARTICLES 46 AND 47 OF  
PRESIDENTIAL DECREE 28 DECEMBER  
2000 NO. 445 AND SUBSEQUENT  
AMENDMENTS

I, the undersigned, Silvio Pietro Angori (Fiscal Code NGRSVP61H20C309H), born in Castiglione del Lago (PG), on 29/06/1961, residing in [ \_Torino Via Vassalli Eandi, 20, with reference to

- the Extraordinary and Ordinary Shareholders' Meeting of Pininfarina S.p.A. (hereinafter also the "**Company**") convened on 1<sup>st</sup> August 2024, in a single call (the "**Shareholders' Meeting**"); and
- my designation by the shareholder PF Holdings B.V. for the purpose of appointment of the members of the Board of Directors at the said Shareholders' Meeting,

**DECLARE**

to accept the submission of my candidacy and, as of now, my possible appointment as member of the board of directors of Pininfarina S.p.A.;

**HAVING READ**

- the Report of the Board of Directors on item 1) on the agenda of the extraordinary part of the Shareholders' Meeting, to which the new text of the By-laws (the "**By-laws**") is attached, as well as the Report of the Board of Directors on item 1) of the ordinary part;
- Ministry of Justice Decree No. 162 of 30 March 2000, as referred to in Articles 147-*quinquies*, paragraph 1, and 148, paragraph 4, of Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998 (the "**Consolidated Financial Act**");
- Article 148, paragraph 3, of the Consolidated Financial Act, Article 2, Recommendation No. 7, of the Corporate Governance Code of Listed Companies approved by the Corporate Governance Committee established by the Business Associations (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. and the Association of Professional Investors (Assogestioni) in January 2020, and the qualitative-quantitative criteria for assessing independence set forth in the

<p>Amministrazione sul punto 1) di parte ordinaria (i "Criteri");</p> <p>- in generale, tutte le disposizioni applicabili previste dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto;</p> <p style="text-align: center;"><b>DICHIARA E ATTESTA</b></p> <p>sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,</p> <p>di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato:</p> <p><b>A. REQUISITI DI ONORABILITÀ</b></p> <p>i) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-<i>quinquies</i> TUF e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;</p> <p>ii) che non sussistono cause di ineleggibilità di all'art. 2382, c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;</p> <p>iii) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;</p> <p>iv) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n.162;</p> <p>v) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi previsti e puniti dal catalogo reati del D.Lgs. 231/01;</p> <p>vi) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla normativa vigente;</p>	<p>Board of Directors' Report on item 1) of the ordinary part (the "Criteria");</p> <p>- in general, all applicable provisions stipulated by law, regulations and the By-laws;</p> <p style="text-align: center;"><b>DECLARE AND ATTEST</b></p> <p>under my own sole and exclusive responsibility, pursuant to and for the purposes of art. 76 of Presidential Decree No. 445 of 28 December 2000, as amended, for the hypotheses of falsity in deeds and false statements,</p> <p>that I meet the requirements prescribed by the current regulations and the By-laws to serve as a director of the Company, as detailed below:</p> <p><b>A. HONORABILITY REQUIREMENTS</b></p> <p>i) that I meet the honorability requirements set forth in the combined provisions of Article 147-<i>quinquies</i> of the Consolidated Financial Act and Article 2 of Ministerial Decree No. 162 of 30 March 2000;</p> <p>ii) that there are no grounds for ineligibility under Article 2382 of the Italian Civil Code and disqualification from the office as director adopted against me in a member state of the European Union;</p> <p>iii) that I have not been subjected to preventive measures ordered by the judicial authority pursuant to Law No. 1423 of 27 December 1956, or Law No. 575 of 31 May 1956, as amended and supplemented;</p> <p>iv) that I have not been convicted by a final judgment, subject to the effects of rehabilitation, pursuant to Article 2, paragraph 1 of Ministerial Decree No. 162 of 30 March 2000;</p> <p>v) that I have not been convicted by final judgment of any of the intentional offenses provided for and punished by the crime catalog of Legislative Decree 231/01;</p> <p>vi) that I am not in any of the obstructive conditions set forth in current regulations;</p>
---	---



**B. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ AI SENSI DEL D.M. 30 MARZO 2000, N. 162**

*(barrare la casella di riferimento solo in caso di candidatura quale componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione)*

- di essere iscritto nel registro dei revisori legali;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro,
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 25 dello Statuto si considerano strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società le materie (giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche) e i settori di attività connessi o inerenti di cui all'attività svolta dalla Società ai sensi dell'oggetto sociale);
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 25 dello Statuto si considerano strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società le materie (giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche) e i settori di attività connessi o inerenti di cui all'attività svolta dalla Società ai sensi dell'oggetto sociale);

**B. PROFESSIONAL REQUIREMENTS IN ACCORDANCE WITH MINISTERIAL DECREE NO. 162 OF 30 MARCH 2000**

*(please tick the relevant box only in case of candidature as member of the Audit Committee)*

- to be registered in the register of auditors;
- to have at least three years' overall experience in the performance of administration or supervisory activities or managerial duties in corporations with a share capital of not less than two million euros,
- to have at least three years' overall experience in professional activities or tenured university teaching in legal, economic, financial and technical-scientific subjects closely related to the Company's business (pursuant to Article 25 of the By-laws, subjects (legal, economic, financial and technical-scientific) and sectors of activity connected or inherent to the business carried out by the Company pursuant to the Company's object are considered to be closely related to those of the Company);
- to have at least three years' overall experience in the exercise of managerial functions in public bodies or public administrations operating in the credit, financial and insurance sectors or otherwise in sectors closely related to the Company's business (pursuant to Article 25 of the By-laws, subjects (legal, economic, financial and technical-scientific) and sectors of activity connected or inherent to the business carried out by the Company pursuant to the Company's object are considered to be closely related to those of the Company);

<p><b>C. REQUISITI DI INDIPENDENZA</b> <i>(barrare la/e casella/e di riferimento)</i></p> <p><input type="checkbox"/> di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del TUF;</p> <p><input type="checkbox"/> di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di <i>Corporate Governance</i>, anche alla luce dei Criteri<sup>1</sup>;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> di non possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del TUF;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> di non possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di <i>Corporate Governance</i>, anche alla luce dei Criteri;</p> <p><b>D. LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI</b> <i>(barrare la casella di riferimento solo in caso di candidatura quale componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione)</i></p> <p><input type="checkbox"/> di non superare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;</p> <p><input type="checkbox"/> di superare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato.</p>	<p><b>C. INDEPENDENCE REQUIREMENTS</b> <i>(please tick the relevant box(es))</i></p> <p><input type="checkbox"/> to meet the independence requirements set forth in the combined provisions of Article 147-ter, paragraph 4 and Article 148, paragraph 3 of the Consolidated Financial Act;</p> <p><input type="checkbox"/> to meet the independence requirements of Article 2, Recommendation No. 7, of the Corporate Governance Code, also in light of the Criteria<sup>2</sup> ;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> not to meet the independence requirements set forth in the combined provisions of Article 147-ter, paragraph 4 and Article 148, paragraph 3 of the Consolidated Financial Act;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> not to meet the independence requirements of Article 2, Recommendation No. 7, of the Corporate Governance Code, also in light of the Criteria;</p> <p><b>D. LIMITS TO THE ACCUMULATION OF OFFICES</b> <i>(please tick the relevant box only in case of candidature as member of the Audit Committee)</i></p> <p><input type="checkbox"/> not to exceed the limits to the accumulation of offices provided for in Article 144-terdecies of Consob Regulation 11971/1999, as subsequently amended;</p> <p><input type="checkbox"/> to exceed the limits to the accumulation of offices provided for in Article 144-terdecies of Consob Regulation 11971/1999, as subsequently amended.</p>
--	---

<sup>1</sup> *NOTA per la compilazione della presente dichiarazione: laddove il candidato ritenesse sussistente la propria indipendenza pur in assenza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance, si prega di fornire esauriente informativa dei presupposti e delle argomentazioni sottostanti alla propria valutazione.*

<sup>2</sup> *NOTE for the completion of this statement: where the candidate believes that his or her independence exists despite the absence of one or more of the requirements of Article 2, Recommendation No. 7, of the Corporate Governance Code, please provide full disclosure of the assumptions and arguments underlying his or her assessment.*

<p><b>E. DICHIARAZIONI RELATIVE AD ALTRE CIRCOSTANZE</b></p>	<p><b>E. STATEMENTS REGARDING OTHER CIRCUMSTANCES</b></p>
<p>i) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente loro svolgimento;</p> <p>ii) di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pininfarina S.p.A.; di non svolgere per conto proprio o di terzi alcuna attività in concorrenza con quelle della Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con la Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.</p>	<p>iii) to be able to devote to his/her duties as a director of the Company the time necessary for their effective and diligent performance;</p> <p>iv) that he/she is not a shareholder with unlimited liability in any company competing with Pininfarina S.p.A.; that he/she does not carry out on his/her own behalf or on behalf of third parties any activities in competition with those of the Company; and that he/she is not a director or general manager of any company competing with the Company pursuant to and for the purposes of Article 2390 of the Italian Civil Code.</p>
<p>Il sottoscritto, inoltre,</p>	<p>The undersigned further</p>
<p><b>DICHIARA</b></p>	<p><b>DECLARES</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;</li> <li>- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e dei relativi allegati alla data dell'Assemblea;</li> <li>- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio <i>curriculum vitae</i> sul sito <i>internet</i> della Società o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare;</li> <li>- di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (il "GDPR") e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. La Società comunica che il titolare del trattamento è</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- to undertake to submit, at the request of Pininfarina S.p.A., appropriate documentation to confirm the truthfulness of the information provided;</li> <li>- to undertake to promptly notify the Board of Directors of the Company of any changes in this declaration and its annexes as of the date of the Shareholders' Meeting;</li> <li>- to authorize the publication of this statement and of his/her <i>curriculum vitae</i> on the Company's website or other sites where required by applicable laws and regulations;</li> <li>- to be informed pursuant to and for the purposes of Article 13 of EU Regulation 679/2016 (the "GDPR") and to consent that the personal data collected as part of this application be processed by the Company, including by computer, exclusively within the scope of the procedure for which this declaration is made. The Company informs that the data controller is Pininfarina S.p.A., located at Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO).</li> </ul>


Pininfarina S.p.A., con sede in Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO).

Allega altresì alla presente:

- copia di un documento d'identità
- *curriculum vitae* recante esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente, con impegno ad aggiornarlo, in caso di variazioni, alla data dell'Assemblea.

Cambiano, 3/7/ 2024

In fede,



Please also find enclosed herewith:

- copy of an identity document
- *curriculum vitae* containing comprehensive information about his/her personal and professional background
- list of any directorships and auditing positions held in other companies as of the date hereof, with a commitment to update it, in case of changes, as of the date of the Shareholders' Meeting.

Cambiano, 3/7/ 2024

In faith,





**Silvio Pietro Angori** is the Chief Executive Officer and Managing Director of the Pininfarina Group since April 2009. He joined Pininfarina on January 2007 as Chief Operating Officer. During his tenure, Silvio led the Company through a major industrial and financial restructuring of its business that kept and enhanced Pininfarina brand as a design icon of the Made in Italy in the world. Under his leadership, Pininfarina extended its global footprint creating design studios in China and USA, expanding its customer base to partner with the most prestigious worldwide brands. During this time the company joined the FTSE Italia Brands in 2017, an index created by Borsa Italiana to promote the best Italian brands characterized by creativity, excellence, entrepreneurial intuition, and innovation.

From 1994 to 2007 Silvio worked at ArvinMeritor Inc. now Meritor Inc., a leading global automotive and commercial vehicle components and systems supplier. He held different management positions with increasing responsibility, leading cross border businesses in Europe, in the Americas and the Far East. During his last years in Meritor as Vice President and General Manager, Silvio created from scratch a global Commercial Vehicle Emissions business unit, that became one of the largest in the world.

Prior to Meritor, Silvio worked for some years as Senior Researcher at Fiat Research, a research arm of the global car maker Fiat Auto Co now Stellantis. In his early days after University, he taught Math & Physics in High School and then he became Researcher at Agusta Westland Helicopters, a leading international aeronautical company, now part of Leonardo SpA.

Silvio holds a Master's Degree of Business Administration from the Booth School of Business of University of Chicago, USA. He also holds a Master's Degree in Theoretical Physics from "La Sapienza" University in Rome, Italy.

Silvio is a member of several entrepreneurial and cultural associations where he serves in some of their statutory boards such as Unione Industriali, AMMA and ANFIA.

Since 2019, Silvio serves as Chairman of the Italian Car Design and Engineering Association and as Vicepresident of ANFIA, the Italian National Automotive Association.

In 2018, Automotive News World awarded him the Eurostar Prize for the outstanding turn around of Pininfarina.

Additionally, Silvio was awarded in 2018 the "LA Creativity Award" by the Italian Institute of Culture in Los Angeles for his role as ambassador of the Italian culture and excellence in the World.

Besides design and management, Silvio's interests are towards literature, philosophy, science and their interlinks.

#### **Positions in other Boards**

Cornaglia SpA: Independent Non-Executive Director

Cor Filter Srl: Independent Non-Executive Director

Cornaglia Sud Srl: Independent Non-Executive Director

Torino, 2nd July 2024



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI  
CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI  
NOTORIETA**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R.  
28.12.2000 N. 445 E SUCCESSIVE  
MODIFICAZIONI

Il sottoscritto, Jay Noah Itzkowitz (C.F. **TZKJNH60B27Z243W**, nato ad Ankara, Turchia, il 27 febbraio 1960, residente in New York City, NY, USA, con riferimento

- all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Pininfarina S.p.A. (di seguito anche la "**Società**") convocata per il giorno 1 agosto 2024, in unica convocazione (l'"**Assemblea**"); e
- alla sua designazione da parte dell'azionista PF Holdings B.V. ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione della suddetta Assemblea,

**DICHIARA**

di accettare la presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina a consigliere di amministrazione di Pininfarina S.p.A.;

**VISTI**

- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1) all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea, a cui è allegato il nuovo testo dello Statuto sociale (lo "**Statuto**"), nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1) di parte ordinaria;
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**");
- l'art. 148, comma 3, TUF, l'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance istituito dalle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), da Borsa Italiana S.p.A. e dall'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni) a gennaio 2020, e i criteri quali-quantitativi per la valutazione dell'indipendenza indicati nella Relazione del Consiglio di

**STATEMENT IN LIEU OF CERTIFICATION  
AND AFFIDAVIT**

PURSUANT TO ARTICLES 46 AND 47 OF  
PRESIDENTIAL DECREE 28 DECEMBER  
2000 NO. 445 AND SUBSEQUENT  
AMENDMENTS

I, the undersigned, Jay Noah Itzkowitz (Fiscal Code **TZKJNH60B27Z243W**), born in Ankara, Turchia, on February 27, 1960, residing in New York City, NY, USA, with reference to

- the Extraordinary and Ordinary Shareholders' Meeting of Pininfarina S.p.A. (hereinafter also the "**Company**") convened on 1<sup>st</sup> August 2024, in a single call (the "**Shareholders' Meeting**"); and
- my designation by the shareholder PF Holdings B.V. for the purpose of appointment of the members of the Board of Directors at the said Shareholders' Meeting,

**DECLARE**

to accept the submission of my candidacy and, as of now, my possible appointment as member of the board of directors of Pininfarina S.p.A.;

**HAVING READ**

- the Report of the Board of Directors on item 1) on the agenda of the extraordinary part of the Shareholders' Meeting, to which the new text of the By-laws (the "**By-laws**") is attached, as well as the Report of the Board of Directors on item 1) of the ordinary part;
- Ministry of Justice Decree No. 162 of 30 March 2000, as referred to in Articles 147-*quinquies*, paragraph 1, and 148, paragraph 4, of Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998 (the "**Consolidated Financial Act**");
- Article 148, paragraph 3, of the Consolidated Financial Act, Article 2, Recommendation No. 7, of the Corporate Governance Code of Listed Companies approved by the Corporate Governance Committee established by the Business Associations (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. and the Association of Professional Investors (Assogestioni) in January 2020, and the qualitative-quantitative criteria for assessing independence set forth in the

<p>Amministrazione sul punto 1) di parte ordinaria (i "Criteri");</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in generale, tutte le disposizioni applicabili previste dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto;</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>DICHIARA E ATTESTA</b></p> <p>sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,</p> <p>di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato:</p> <p><b>A. REQUISITI DI ONORABILITÀ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-<i>quinquies</i> TUF e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;</li> <li>ii) che non sussistono cause di ineleggibilità di all'art. 2382, c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;</li> <li>iii) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;</li> <li>iv) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n.162;</li> <li>v) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi previsti e puniti dal catalogo reati del D.Lgs. 231/01;</li> <li>vi) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla normativa vigente;</li> </ul>	<p>Board of Directors' Report on item 1) of the ordinary part (the "Criteria");</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in general, all applicable provisions stipulated by law, regulations and the By-laws;</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>DECLARE AND ATTEST</b></p> <p>under my own sole and exclusive responsibility, pursuant to and for the purposes of art. 76 of Presidential Decree No. 445 of 28 December 2000, as amended, for the hypotheses of falsity in deeds and false statements,</p> <p>that I meet the requirements prescribed by the current regulations and the By-laws to serve as a director of the Company, as detailed below:</p> <p><b>A. HONORABILITY REQUIREMENTS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) that I meet the honorability requirements set forth in the combined provisions of Article 147-<i>quinquies</i> of the Consolidated Financial Act and Article 2 of Ministerial Decree No. 162 of 30 March 2000;</li> <li>ii) that there are no grounds for ineligibility under Article 2382 of the Italian Civil Code and disqualification from the office as director adopted against me in a member state of the European Union;</li> <li>iii) that I have not been subjected to preventive measures ordered by the judicial authority pursuant to Law No. 1423 of 27 December 1956, or Law No. 575 of 31 May 1956, as amended and supplemented;</li> <li>iv) that I have not been convicted by a final judgment, subject to the effects of rehabilitation, pursuant to Article 2, paragraph 1 of Ministerial Decree No. 162 of 30 March 2000;</li> <li>v) that I have not been convicted by final judgment of any of the intentional offenses provided for and punished by the crime catalog of Legislative Decree 231/01;</li> <li>vi) that I am not in any of the obstructive conditions set forth in current regulations;</li> </ul>
---	---

**B. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ AI SENSI DEL D.M. 30 MARZO 2000, N. 162**

*(barrare la casella di riferimento solo in caso di candidatura quale componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione)*

- di essere iscritto nel registro dei revisori legali;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro,
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 25 dello Statuto si considerano strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società le materie (giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche) e i settori di attività connessi o inerenti di cui all'attività svolta dalla Società ai sensi dell'oggetto sociale);
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 25 dello Statuto si considerano strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società le materie (giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche) e i settori di attività connessi o inerenti di cui all'attività svolta dalla Società ai sensi dell'oggetto sociale);

**B. PROFESSIONAL REQUIREMENTS IN ACCORDANCE WITH MINISTERIAL DECREE NO. 162 OF 30 MARCH 2000**

*(please tick the relevant box only in case of candidature as member of the Audit Committee)*

- to be registered in the register of auditors;
- to have at least three years' overall experience in the performance of administration or supervisory activities or managerial duties in corporations with a share capital of not less than two million euros,
- to have at least three years' overall experience in professional activities or tenured university teaching in legal, economic, financial and technical-scientific subjects closely related to the Company's business (pursuant to Article 25 of the By-laws, subjects (legal, economic, financial and technical-scientific) and sectors of activity connected or inherent to the business carried out by the Company pursuant to the Company's object are considered to be closely related to those of the Company);
- to have at least three years' overall experience in the exercise of managerial functions in public bodies or public administrations operating in the credit, financial and insurance sectors or otherwise in sectors closely related to the Company's business (pursuant to Article 25 of the By-laws, subjects (legal, economic, financial and technical-scientific) and sectors of activity connected or inherent to the business carried out by the Company pursuant to the Company's object are considered to be closely related to those of the Company);

<p><b>C. REQUISITI DI INDIPENDENZA</b> <i>(barrare la/e casella/e di riferimento)</i></p> <p><input type="checkbox"/> di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del TUF;</p> <p><input type="checkbox"/> di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di <i>Corporate Governance</i>, anche alla luce dei Criteri<sup>1</sup>;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> di non possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del TUF;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> di non possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di <i>Corporate Governance</i>, anche alla luce dei Criteri;</p> <p><b>D. LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI</b> <i>(barrare la casella di riferimento solo in caso di candidatura quale componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione)</i></p> <p><input type="checkbox"/> di non superare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;</p> <p><input type="checkbox"/> di superare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato.</p>	<p><b>C. INDEPENDENCE REQUIREMENTS</b> <i>(please tick the relevant box(es))</i></p> <p><input type="checkbox"/> to meet the independence requirements set forth in the combined provisions of Article 147-ter, paragraph 4 and Article 148, paragraph 3 of the Consolidated Financial Act;</p> <p><input type="checkbox"/> to meet the independence requirements of Article 2, Recommendation No. 7, of the Corporate Governance Code, also in light of the Criteria<sup>2</sup> ;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> not to meet the independence requirements set forth in the combined provisions of Article 147-ter, paragraph 4 and Article 148, paragraph 3 of the Consolidated Financial Act;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> not to meet the independence requirements of Article 2, Recommendation No. 7, of the Corporate Governance Code, also in light of the Criteria;</p> <p><b>D. LIMITS TO THE ACCUMULATION OF OFFICES</b> <i>(please tick the relevant box only in case of candidature as member of the Audit Committee)</i></p> <p><input type="checkbox"/> not to exceed the limits to the accumulation of offices provided for in Article 144-terdecies of Consob Regulation 11971/1999, as subsequently amended;</p> <p><input type="checkbox"/> to exceed the limits to the accumulation of offices provided for in Article 144-terdecies of Consob Regulation 11971/1999, as subsequently amended.</p>
--	---


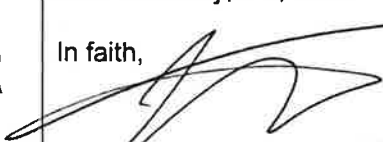
<sup>1</sup> *NOTA per la compilazione della presente dichiarazione: laddove il candidato ritenesse sussistente la propria indipendenza pur in assenza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance, si prega di fornire esauriente informativa dei presupposti e delle argomentazioni sottostanti alla propria valutazione.*

<sup>2</sup> *NOTE for the completion of this statement: where the candidate believes that his or her independence exists despite the absence of one or more of the requirements of Article 2, Recommendation No. 7, of the Corporate Governance Code, please provide full disclosure of the assumptions and arguments underlying his or her assessment.*



<p><b>E. DICHIARAZIONI RELATIVE AD ALTRE CIRCOSTANZE</b></p> <p>i) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente loro svolgimento;</p> <p>ii) di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pininfarina S.p.A.; di non svolgere per conto proprio o di terzi alcuna attività in concorrenza con quelle della Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con la Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.</p> <p>Il sottoscritto, inoltre,</p> <p style="text-align: center;"><b>DICHIARA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;</li> <li>- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e dei relativi allegati alla data dell'Assemblea;</li> <li>- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio <i>curriculum vitae</i> sul sito <i>internet</i> della Società o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare;</li> <li>- di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (il "GDPR") e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. La Società comunica che il titolare del trattamento è</li> </ul>	<p><b>E. STATEMENTS REGARDING OTHER CIRCUMSTANCES</b></p> <p>iii) to be able to devote to his/her duties as a director of the Company the time necessary for their effective and diligent performance;</p> <p>iv) that he/she is not a shareholder with unlimited liability in any company competing with Pininfarina S.p.A.; that he/she does not carry out on his/her own behalf or on behalf of third parties any activities in competition with those of the Company; and that he/she is not a director or general manager of any company competing with the Company pursuant to and for the purposes of Article 2390 of the Italian Civil Code.</p> <p>The undersigned further</p> <p style="text-align: center;"><b>DECLARES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- to undertake to submit, at the request of Pininfarina S.p.A., appropriate documentation to confirm the truthfulness of the information provided;</li> <li>- to undertake to promptly notify the Board of Directors of the Company of any changes in this declaration and its annexes as of the date of the Shareholders' Meeting;</li> <li>- to authorize the publication of this statement and of his/her <i>curriculum vitae</i> on the Company's website or other sites where required by applicable laws and regulations;</li> <li>- to be informed pursuant to and for the purposes of Article 13 of EU Regulation 679/2016 (the "GDPR") and to consent that the personal data collected as part of this application be processed by the Company, including by computer, exclusively within the scope of the procedure for which this declaration is made. The Company informs that the data controller is Pininfarina S.p.A., located at Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO).</li> </ul>
---	---



<p>Pininfarina S.p.A., con sede in Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO).</p> <p>Allega altresì alla presente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- copia di un documento d'identità</li><li>- <i>curriculum vitae</i> recante esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali</li><li>- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente, con impegno ad aggiornarlo, in caso di variazioni, alla data dell'Assemblea.</li></ul> <p>New York City, NY, USA</p> <p>In fede,</p>  <p>July 4, 2024</p>	<p>Please also find enclosed herewith:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- copy of an identity document</li><li>- <i>curriculum vitae</i> containing comprehensive information about his/her personal and professional background</li><li>- list of any directorships and auditing positions held in other companies as of the date hereof, with a commitment to update it, in case of changes, as of the date of the Shareholders' Meeting.</li></ul> <p>New York City, NY, USA</p> <p>In faith,</p>  <p>July 4, 2024</p>
---	---

**JAY ITZKOWITZ**

**4 West 21<sup>st</sup> Street  
New York City, NY 10010  
Mobile +1 310 739 6490**

**EXPERIENCE:**

**S.D. MALKIN PROPERTIES, INC.**, Greenwich  
*Executive Vice President and General Counsel, 2016 - Present*

Chief legal officer of S.D. Malkin Properties (“SDMP”). SDMP has three main businesses: Value Retail PLC, the London-based owner and operator of premium outlet shopping villages in Europe and China; the New York Islanders hockey team of the NHL; and various real estate projects, including retail and hotel properties and UBS Arena, the home of the New York Islanders at Belmont, Long Island. Additionally, serve in a senior legal capacity within each of the businesses.

**VALUE RETAIL PLC**, London  
*Senior Legal Advisor, 2016 – Present*

Value Retail owns and operates large premium shopping villages in Europe and China operating under the name The Bicester Collection, including Bicester Village in the UK, La Vallée Village at EuroDisney in France, and Shanghai Village in China. The first property in the US, Belmont Park Village, will open in the fall of 2024 adjacent to UBS Arena. Value Retail has approximately 2,000 direct employees and approximately 30,000 people work in the Value Retail villages. Supervise legal matters relating to all aspects of the business at the corporate and operating levels. Member of the group’s Finance Committee and member of the board of over 30 group holding and operating companies in various jurisdictions.

**NEW YORK HOCKEY HOLDINGS LLC**, New York  
*Executive Vice President and General Counsel, 2016 – Present*

Supervise all legal affairs for the holding company of the New York Islanders and UBS Arena.

**GLOBAL EAGLE ENTERTAINMENT INC.**, Los Angeles  
*Senior Vice President and General Counsel, 2013 – 2016*

General Counsel of then-Nasdaq-listed Global Eagle Entertainment Inc. (symbol: ENT). Global Eagle (now de-listed and known as Anuvu) is the leading provider of in-flight entertainment to over 150 airlines worldwide and provides internet connectivity to airplanes and ships via satellite. Supervised all legal aspects of the public company, including regulatory, compliance, general commercial and operating matters, and all M&A activity.

**CANTOR FITZGERALD LP, London**  
*Partner and Senior Managing Director, 2004 – 2013*

Supervised corporate acquisitions and various legal and regulatory functions worldwide for Cantor and its affiliates, including its Nasdaq-listed affiliate BGC Partners (symbol: BGCP). Acquisitions of financial services businesses in the US, UK, France, Brazil, Russia, and Turkey among others. Key role in establishing new businesses in Brazil, Hong Kong, Singapore and Sydney. Member of the Management Committees of Cantor Fitzgerald Europe and of BGC Partners.

**HOGAN & HARTSON LLP, New York**  
*Of Counsel, 2003 – 2004*

Of Counsel to the international law firm now known as Hogan Lovells. M&A and corporate finance transactions, including representation of Saban Capital Group in its acquisition of ProSiebenSat1 in Germany; Liberty Media in its acquisition of Noos, the French cable operator; SBS Broadcasting in its acquisitions of several European radio networks; Bear Stearns in various underwritings; and Cantor Fitzgerald in certain regulatory, compliance and transactional matters.

**VIVENDI UNIVERSAL S.A., Paris**  
*Head of Mergers & Acquisitions, 2002 – 2003*

Recruited into Vivendi Universal to assist in restructuring the group through implementation of a broad program of asset disposals and refinancings during the Company's financial crisis. Based in Paris and New York. Supervised the sale of a number of key media businesses.

**THE NEWS CORPORATION LTD., Los Angeles, London and New York, 1992-2002**

**SKY GLOBAL NETWORKS, New York**  
*Executive Vice President and General Counsel, 2001 – 2002*  
Chief legal officer of worldwide pay television company with interests in BSKyB (UK), Kirch Pay TV (Germany), Sky Italia (Italy), Star TV (Hong Kong), Sky Latin America, Sky Perfect TV (Japan) and Gemstar (US).

**NEWS INTERNATIONAL, London**  
*Director of Legal Affairs, 1999 – 2001*  
Chief legal officer of the holding company for News Corporation's activities in Europe and Asia. Negotiated the acquisition of BSKyB's stake in Kirch PayTV, sale of Vox to RTL (Germany), sale of TM3 to Kirch Media and numerous other transactions in Europe including the acquisition of the predecessors of Sky Italia.

**FOX ENTERTAINMENT GROUP, Los Angeles and London**  
*Senior Vice President of Legal Affairs, 1992 – 2001*  
Significant role in major transactions, including purchase of Star TV in Hong Kong, purchase of the Los Angeles Dodgers, construction of Staples Center, purchase of New World Communications Group, formation of Fox Kids as a joint venture with Saban, purchase of International Family Entertainment, formation and launch of Fox Kids Europe, and many others. Led the legal team in the successful initial public offering of Fox Entertainment Group.

**CAROLCO PICTURES**, Los Angeles  
*Senior Vice President of Business Affairs*, 1991 – 1992

Supervised a wide range of legal and business affairs, including co-production and financing transactions for *Terminator 2* and *Basic Instinct* and international film, television and video distribution and licensing transactions.

**PAUL WEISS RIFKIND WHARTON & GARRISON**, New York, 1987– 1991  
**SCHNADER HARRISON SEGAL & LEWIS**, New York, 1985- 1987  
*Corporate and M&A Associate*

International corporate and transactional law practice, specializing in mergers and acquisitions.

**EDUCATION:**

RUTGERS UNIVERSITY SCHOOL OF LAW, Newark  
J.D., 1985

HARVARD UNIVERSITY, Cambridge  
A.B. *magna cum laude* in Medieval Italian History and Literature, 1982

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, Florence  
Facoltà di Storia, 1980-1981

**BOARD MEMBERSHIPS:**

**NEWMARK GROUP, INC.**, New York, 2022 - Present  
*Member of the Board of Directors*  
*Member of the Audit and Compensation Committees*

Member of the Board of Directors of NASDAQ-listed Newmark Group (symbol: NMRK), the large international commercial real estate services firm.

**PININFARINA S.p.A.**, Turin, 2016 - Present  
*Member of the Board of Directors*  
*Member of the Nominating and Remuneration, Related Party Transactions, and Control and Risk Committees*

Member of the Board of Directors of Milan Stock Exchange-listed Pininfarina S.p.A. (symbol: PINF), the automotive design firm responsible for creating iconic cars for Ferrari, Alfa Romeo, and Jaguar, among others.

**PERSONAL:**

Fluent in Italian; working knowledge of French, Spanish and Portuguese  
Member of California and New York Bars  
Admitted to U.S. District Court, Southern and Eastern Districts of N.Y.  
US and UK Citizenship

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI  
CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI  
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R.  
28.12.2000 N. 445 E SUCCESSIVE  
MODIFICAZIONI

Il sottoscritto, Peeyush Dubey, nato a Jaisalmer, India, il 12 agosto 1975, residente in Cranbury, NJ, USA, con riferimento

- all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Pininfarina S.p.A. (di seguito anche la "Società") convocata per il giorno 1 agosto 2024, in unica convocazione (l'"Assemblea"); e
- alla sua designazione da parte dell'azionista PF Holdings B.V. ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione della suddetta Assemblea,

**DICHIARA**

di accettare la presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina a consigliere di amministrazione di Pininfarina S.p.A.;

**VISTI**

- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1) all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea, a cui è allegato il nuovo testo dello Statuto sociale (lo "Statuto"), nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1) di parte ordinaria;
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
- l'art. 148, comma 3, TUF, l'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance istituito dalle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), da Borsa Italiana S.p.A. e dall'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni) a gennaio 2020, e i criteri quali-quantitativi per la valutazione dell'indipendenza indicati nella Relazione del Consiglio di

**STATEMENT IN LIEU OF CERTIFICATION  
AND AFFIDAVIT**

PURSUANT TO ARTICLES 46 AND 47 OF  
PRESIDENTIAL DECREE 28 DECEMBER  
2000 NO. 445 AND SUBSEQUENT  
AMENDMENTS

I, the undersigned, Peeyush Dubey, born in Jaisalmer, India, on August 12, 1975, residing in Cranbury, NJ, USA, with reference to

- the Extraordinary and Ordinary Shareholders' Meeting of Pininfarina S.p.A. (hereinafter also the "Company") convened on 1<sup>st</sup> August 2024, in a single call (the "Shareholders' Meeting"); and
- my designation by the shareholder PF Holdings B.V. for the purpose of appointment of the members of the Board of Directors at the said Shareholders' Meeting,

**DECLARE**

to accept the submission of my candidacy and, as of now, my possible appointment as member of the board of directors of Pininfarina S.p.A.;

**HAVING READ**

- the Report of the Board of Directors on item 1) on the agenda of the extraordinary part of the Shareholders' Meeting, to which the new text of the By-laws (the "By-laws") is attached, as well as the Report of the Board of Directors on item 1) of the ordinary part;
- Ministry of Justice Decree No. 162 of 30 March 2000, as referred to in Articles 147-*quinquies*, paragraph 1, and 148, paragraph 4, of Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998 (the "Consolidated Financial Act");
- Article 148, paragraph 3, of the Consolidated Financial Act, Article 2, Recommendation No. 7, of the Corporate Governance Code of Listed Companies approved by the Corporate Governance Committee established by the Business Associations (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. and the Association of Professional Investors (Assogestioni) in January 2020, and the qualitative-quantitative criteria for assessing independence set forth in the



<p>Amministrazione sul punto 1) di parte ordinaria (i "Criteri");</p> <p>- in generale, tutte le disposizioni applicabili previste dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto;</p> <p style="text-align: center;"><b>DICHIARA E ATTESTA</b></p> <p>sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,</p> <p>di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato:</p> <p><b>A. REQUISITI DI ONORABILITÀ</b></p> <p>i) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-<i>quinquies</i> TUF e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;</p> <p>ii) che non sussistono cause di ineleggibilità di all'art. 2382, c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;</p> <p>iii) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;</p> <p>iv) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n.162;</p> <p>v) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi previsti e puniti dal catalogo reati del D.Lgs. 231/01;</p> <p>vi) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla normativa vigente;</p>	<p>Board of Directors' Report on item 1) of the ordinary part (the "Criteria");</p> <p>- in general, all applicable provisions stipulated by law, regulations and the By-laws;</p> <p style="text-align: center;"><b>DECLARE AND ATTEST</b></p> <p>under my own sole and exclusive responsibility, pursuant to and for the purposes of art. 76 of Presidential Decree No. 445 of 28 December 2000, as amended, for the hypotheses of falsity in deeds and false statements,</p> <p>that I meet the requirements prescribed by the current regulations and the By-laws to serve as a director of the Company, as detailed below:</p> <p><b>A. HONORABILITY REQUIREMENTS</b></p> <p>i) that I meet the honorability requirements set forth in the combined provisions of Article 147-<i>quinquies</i> of the Consolidated Financial Act and Article 2 of Ministerial Decree No. 162 of 30 March 2000;</p> <p>ii) that there are no grounds for ineligibility under Article 2382 of the Italian Civil Code and disqualification from the office as director adopted against me in a member state of the European Union;</p> <p>iii) that I have not been subjected to preventive measures ordered by the judicial authority pursuant to Law No. 1423 of 27 December 1956, or Law No. 575 of 31 May 1956, as amended and supplemented;</p> <p>iv) that I have not been convicted by a final judgment, subject to the effects of rehabilitation, pursuant to Article 2, paragraph 1 of Ministerial Decree No. 162 of 30 March 2000;</p> <p>v) that I have not been convicted by final judgment of any of the intentional offenses provided for and punished by the crime catalog of Legislative Decree 231/01;</p> <p>vi) that I am not in any of the obstructive conditions set forth in current regulations;</p>
---	---



<p><b>B. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ AI SENSI DEL D.M. 30 MARZO 2000, N. 162</b></p> <p><i>(barrare la casella di riferimento solo in caso di candidatura quale componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> di essere iscritto nel registro dei revisori legali;</li> <li><input type="checkbox"/> di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro,</li> <li><input type="checkbox"/> di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 25 dello Statuto si considerano strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società le materie (giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche) e i settori di attività connessi o inerenti di cui all'attività svolta dalla Società ai sensi dell'oggetto sociale);</li> <li><input type="checkbox"/> di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 25 dello Statuto si considerano strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società le materie (giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche) e i settori di attività connessi o inerenti di cui all'attività svolta dalla Società ai sensi dell'oggetto sociale);</li> </ul>	<p><b>B. PROFESSIONAL REQUIREMENTS IN ACCORDANCE WITH MINISTERIAL DECREE NO. 162 OF 30 MARCH 2000</b></p> <p><i>(please tick the relevant box only in case of candidature as member of the Audit Committee)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> to be registered in the register of auditors;</li> <li><input type="checkbox"/> to have at least three years' overall experience in the performance of administration or supervisory activities or managerial duties in corporations with a share capital of not less than two million euros,</li> <li><input type="checkbox"/> to have at least three years' overall experience in professional activities or tenured university teaching in legal, economic, financial and technical-scientific subjects closely related to the Company's business (pursuant to Article 25 of the By-laws, subjects (legal, economic, financial and technical-scientific) and sectors of activity connected or inherent to the business carried out by the Company pursuant to the Company's object are considered to be closely related to those of the Company);</li> <li><input type="checkbox"/> to have at least three years' overall experience in the exercise of managerial functions in public bodies or public administrations operating in the credit, financial and insurance sectors or otherwise in sectors closely related to the Company's business (pursuant to Article 25 of the By-laws, subjects (legal, economic, financial and technical-scientific) and sectors of activity connected or inherent to the business carried out by the Company pursuant to the Company's object are considered to be closely related to those of the Company);</li> </ul>
--	--

<p><b>C. REQUISITI DI INDIPENDENZA</b> <i>(barrare la/e casella/e di riferimento)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del TUF;</li> <li><input type="checkbox"/> di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance, anche alla luce dei Criteri<sup>1</sup>;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> di non possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del TUF;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> di non possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance, anche alla luce dei Criteri;</li> </ul> <p><b>D. LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI</b> <i>(barrare la casella di riferimento solo in caso di candidatura quale componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> di non superare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;</li> <li><input type="checkbox"/> di superare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato.</li> </ul>	<p><b>C. INDEPENDENCE REQUIREMENTS</b> <i>(please tick the relevant box(es))</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> to meet the independence requirements set forth in the combined provisions of Article 147-ter, paragraph 4 and Article 148, paragraph 3 of the Consolidated Financial Act;</li> <li><input type="checkbox"/> to meet the independence requirements of Article 2, Recommendation No. 7, of the Corporate Governance Code, also in light of the Criteria<sup>2</sup>;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> not to meet the independence requirements set forth in the combined provisions of Article 147-ter, paragraph 4 and Article 148, paragraph 3 of the Consolidated Financial Act;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> not to meet the independence requirements of Article 2, Recommendation No. 7, of the Corporate Governance Code, also in light of the Criteria;</li> </ul> <p><b>D. LIMITS TO THE ACCUMULATION OF OFFICES</b> <i>(please tick the relevant box only in case of candidature as member of the Audit Committee)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> not to exceed the limits to the accumulation of offices provided for in Article 144-terdecies of Consob Regulation 11971/1999, as subsequently amended;</li> <li><input type="checkbox"/> to exceed the limits to the accumulation of offices provided for in Article 144-terdecies of Consob Regulation 11971/1999, as subsequently amended.</li> </ul>
--	--

<sup>1</sup> *NOTA per la compilazione della presente dichiarazione: laddove il candidato ritenesse sussistente la propria indipendenza pur in assenza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance, si prega di fornire esauriente informativa dei presupposti e delle argomentazioni sottostanti alla propria valutazione.*

<sup>2</sup> *NOTE for the completion of this statement: where the candidate believes that his or her independence exists despite the absence of one or more of the requirements of Article 2, Recommendation No. 7, of the Corporate Governance Code, please provide full disclosure of the assumptions and arguments underlying his or her assessment.*

<p><b>E. DICHIARAZIONI RELATIVE AD ALTRE CIRCOSTANZE</b></p> <p>i) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente loro svolgimento;</p> <p>ii) di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pininfarina S.p.A.; di non svolgere per conto proprio o di terzi alcuna attività in concorrenza con quelle della Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con la Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.</p> <p>Il sottoscritto, inoltre,</p> <p style="text-align: center;"><b>DICHIARA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;</li> <li>- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e dei relativi allegati alla data dell'Assemblea;</li> <li>- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio <i>curriculum vitae</i> sul sito <i>internet</i> della Società o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare;</li> <li>- di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (il "GDPR") e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. La Società comunica che il titolare del trattamento è</li> </ul>	<p><b>E. STATEMENTS REGARDING OTHER CIRCUMSTANCES</b></p> <p>iii) to be able to devote to his/her duties as a director of the Company the time necessary for their effective and diligent performance;</p> <p>iv) that he/she is not a shareholder with unlimited liability in any company competing with Pininfarina S.p.A.; that he/she does not carry out on his/her own behalf or on behalf of third parties any activities in competition with those of the Company; and that he/she is not a director or general manager of any company competing with the Company pursuant to and for the purposes of Article 2390 of the Italian Civil Code.</p> <p>The undersigned further</p> <p style="text-align: center;"><b>DECLARES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- to undertake to submit, at the request of Pininfarina S.p.A., appropriate documentation to confirm the truthfulness of the information provided;</li> <li>- to undertake to promptly notify the Board of Directors of the Company of any changes in this declaration and its annexes as of the date of the Shareholders' Meeting;</li> <li>- to authorize the publication of this statement and of his/her <i>curriculum vitae</i> on the Company's website or other sites where required by applicable laws and regulations;</li> <li>- to be informed pursuant to and for the purposes of Article 13 of EU Regulation 679/2016 (the "GDPR") and to consent that the personal data collected as part of this application be processed by the Company, including by computer, exclusively within the scope of the procedure for which this declaration is made. The Company informs that the data controller is Pininfarina S.p.A., located at Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO).</li> </ul>
---	---

<p>Pininfarina S.p.A., con sede in Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO).</p> <p><b>Allega altresì alla presente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- copia di un documento d'identità</li><li>- <i>curriculum vitae</i> recante esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali</li><li>- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente, con impegno ad aggiornarlo, in caso di variazioni, alla data dell'Assemblea.</li></ul> <p>Cranbury, NJ, USA July 4, 2024</p>  <p>In fede, Peeyush Dubey</p>	<p><b>Please also find enclosed herewith:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- copy of an identity document</li><li>- <i>curriculum vitae</i> containing comprehensive information about his/her personal and professional background</li><li>- list of any directorships and auditing positions held in other companies as of the date hereof, with a commitment to update it, in case of changes, as of the date of the Shareholders' Meeting.</li></ul> <p>Cranbury, NJ, USA July 4, 2024</p>  <p>In faith, Peeyush Dubey</p>
--	--



## Contact

peeyush.dubey@gmail.com

[www.linkedin.com/in/peeyushdubey](https://www.linkedin.com/in/peeyushdubey) (LinkedIn)

## Top Skills

Marketing

B2B Marketing

Branding & Identity

## Certifications

Oracle Eloqua Marketing Cloud  
Certification

# Peeyush Dubey

Chief Marketing Officer, Tech Mahindra  
New York City Metropolitan Area

## Summary

With nearly 25 years of experience in marketing communications, digital marketing, and B2B marketing, Peeyush is passionate about enhancing stakeholder confidence in the brand and reducing friction to sales.

Peeyush's approach to marketing transformation is based on the holistic framework of 'Brand-Demand-Expand', which involves creating compelling value propositions, influencing key decision-makers, generating high-quality demand, and expanding customer relationships. He has successfully implemented this framework across multiple geographies and industries, and built global brands that stand out in the market. He leverages the power of modern marketing technologies to design and execute integrated campaigns that deliver measurable business outcomes. He thrives on learning about the emerging trends and best practices in marketing, and inspiring a high-performance team with a shared vision and values.

---

## Experience

### Tech Mahindra

#### Chief Marketing Officer

November 2023 - Present (9 months)

New York City Metropolitan Area

### Tech Mahindra Global Chess League

#### Chairperson

May 2024 - Present (3 months)

New York City Metropolitan Area

### TheMathCompany

#### Chief Marketing & Strategy Officer

August 2022 - November 2023 (1 year 4 months)

New York City Metropolitan Area

**LTI - Larsen & Toubro Infotech**  
**EVP & Chief Marketing Officer**  
**September 2015 - August 2022 (7 years)**  
Greater New York City Area

- Understanding the changing customer
- Facilitating buyer journey
- Enriching experience at every touchpoint
- Refreshing the brand architecture to support next phase of growth
- Positioning the company as a leader for Digital + Physical convergence
- Revamping digital and social media presence
- Pipeline growth through campaigns based on modern marketing technologies
- Building and inspiring a high-performance global marketing team
- Industry associations and academic partnerships for competitive differentiation
- Revitalizing analyst & advisor relations
- Bringing about an organization-wide transformation with LTI 2.0 strategic blueprint

**Mindtree**  
**General Manager, Global Marketing**  
**October 2013 - September 2015 (2 years)**  
San Francisco Bay Area

Built the global field marketing team and vendor ecosystem. Defined the 3-pillar marketing strategy to support fast growth.

The team designs and executes integrated campaigns to generate demand, reduce friction to sales and improve win rates across the globe. Established Account based marketing program for Top 10 clients. Introduced social selling practices to improve pipeline velocity.

Created a modern marketing system with automation, sales-marketing integration, buyer persona based outreach, inbound and outbound content marketing, SEO, SEM, lead lifecycle management, lead nurturing, scoring and grading. Intense focus on marketing metrics with CMO dashboard, web analytics and social media monitoring tools.

**Infosys**  
**10 years 2 months**  
**Global Marketing Head, High-Tech & Manufacturing Vertical**  
**June 2010 - October 2013 (3 years 5 months)**

#### San Francisco Bay Area

Global Marketing Head for \$1.6 Bn High-Tech and Manufacturing business at Infosys. Responsible for marketing planning, budgeting, team management, go-to-marketing approach, demand generation campaigns and integrated marketing communications across North America, Europe and Asia.

Designed and executed several high ROI campaigns for every stage of customer lifecycle and budget scenario.

#### Senior Marketing Manager

July 2007 - May 2010 (2 years 11 months)

Bengaluru Area, India

Marketing leader for strategic global sourcing, with the responsibility of digital marketing, media relations, customer advisory board, third-party advisors, conferences and trade shows

#### Marketing Manager

September 2005 - June 2007 (1 year 10 months)

Bengaluru Area, India

Analyst and Advisor Relations to enhance brand awareness, 'move the dot' in ratings, rankings and demand generation

#### Assistant Marketing Manager

September 2003 - August 2005 (2 years)

Bengaluru Area, India

Program Manager, Wharton Infosys Business Transformation Award (WIBTA) - a unique thought leadership and branding initiative in collaboration with The Wharton School

#### IGATE

##### Marketing Manager

October 2002 - September 2003 (1 year)

Bengaluru, Sydney

Defining sales enablement and marketing processes at iGATE Australia. Content creation and launching marketing campaigns to improve brand awareness and generate demand.

Activities included sales kits & training for field team, rebranding of iGATE brand and account based marketing for large customers.

#### IDS NEXT Business Solutions Pvt Ltd

### **Marketing Manager**

**May 1999 - September 2002 (3 years 5 months)**

India, Egypt, UAE, Sri Lanka, Malaysia, Tanzania

Responsible for international market development and alliance marketing in Egypt, Tanzania, UAE, Sri Lanka and Malaysia. Helped the growing company operating in a niche market with setting up product marketing processes.

Working with operations team to improve customer support services and building an advocacy program. Segmenting and targeting software products in difficult to penetrate markets with unique launch and sales promotion activities.

---

### **Education**

**ICFAI Business School**

Master of Business Administration - MBA, Marketing

**University of Michigan - Stephen M. Ross School of Business**

Executive Education, Leadership

<u>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI</u>	<u>STATEMENT IN LIEU OF CERTIFICATION AND AFFIDAVIT</u>
<p align="center"><b>NOTORIETÀ</b></p> <p align="center">AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI</p>	<p align="center">PURSUANT TO ARTICLES 46 AND 47 OF PRESIDENTIAL DECREE 28 DECEMBER 2000 NO. 445 AND SUBSEQUENT AMENDMENTS</p>
<p>Il sottoscritto, Amarjyoti Barua, nato a Chennai, India, il 16 settembre 1977, residente in 2701 Oberoi Prisma, Jogeshwari East, Mumbai, India 400060, con riferimento</p>	<p>I, the undersigned, Amarjyoti Barua, born in Chennai, India, on 16 September 1977, residing in 2701 Oberoi Prisma, Jogeshwari East, Mumbai, India 400060, with reference to</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Pininfarina S.p.A. (di seguito anche la "<b>Società</b>") convocata per il giorno 1 agosto 2024, in unica convocazione (l'<b>"Assemblea"</b>); e</li> <li>- alla sua designazione da parte dell'azionista PF Holdings B.V. ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione della suddetta Assemblea,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- the Extraordinary and Ordinary Shareholders' Meeting of Pininfarina S.p.A. (hereinafter also the "<b>Company</b>") convened on 1<sup>st</sup> August 2024, in a single call (the "<b>Shareholders' Meeting</b>"); and</li> <li>- my designation by the shareholder PF Holdings B.V. for the purpose of appointment of the members of the Board of Directors at the said Shareholders' Meeting,</li> </ul>
<p align="center"><b>DICHIARA</b></p> <p>di accettare la presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina a consigliere di amministrazione di Pininfarina S.p.A.;</p>	<p align="center"><b>DECLARE</b></p> <p>to accept the submission of my candidacy and, as of now, my possible appointment as member of the board of directors of Pininfarina S.p.A.;</p>
<p align="center"><b>VISTI</b></p>	<p align="center"><b>HAVING READ</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1) all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea, a cui è allegato il nuovo testo dello Statuto sociale (lo "<b>Statuto</b>"), nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1) di parte ordinaria;</li> <li>- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-<i>quinquies</i>, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "<b>TUF</b>");</li> <li>- l'art. 148, comma 3, TUF, l'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di <i>Corporate Governance</i> delle società quotate approvato dal Comitato per la <i>Corporate Governance</i> istituito dalle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), da Borsa Italiana S.p.A. e dall'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni) a gennaio 2020, e i criteri quali-quantitativi per la valutazione dell'indipendenza indicati nella Relazione del Consiglio di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- the Report of the Board of Directors on item 1) on the agenda of the extraordinary part of the Shareholders' Meeting, to which the new text of the By-laws (the "<b>By-laws</b>") is attached, as well as the Report of the Board of Directors on item 1) of the ordinary part;</li> <li>- Ministry of Justice Decree No. 162 of 30 March 2000, as referred to in Articles 147-<i>quinquies</i>, paragraph 1, and 148, paragraph 4, of Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998 (the "<b>Consolidated Financial Act</b>");</li> <li>- Article 148, paragraph 3, of the Consolidated Financial Act, Article 2, Recommendation No. 7, of the Corporate Governance Code of Listed Companies approved by the Corporate Governance Committee established by the Business Associations (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. and the Association of Professional Investors (Assogestioni) in January 2020, and the qualitative-quantitative criteria for</li> </ul>






<p>Amministrazione sul punto 1) di parte ordinaria (i "Criteri");</p> <p>- in generale, tutte le disposizioni applicabili previste dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto;</p> <p style="text-align: center;"><b>DICHIARA E ATTESTA</b></p> <p>sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,</p> <p>di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato:</p> <p><b>A. REQUISITI DI ONORABILITÀ</b></p> <p>i) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-<i>quinquies</i> TUF e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;</p> <p>ii) che non sussistono cause di ineleggibilità di all'art. 2382, c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;</p> <p>iii) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;</p> <p>iv) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n.162;</p> <p>v) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi previsti e puniti dal catalogo reati del D.Lgs. 231/01;</p> <p>vi) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla normativa vigente;</p>	<p>assessing independence set forth in the Board of Directors' Report on item 1) of the ordinary part (the "Criteria");</p> <p>- in general, all applicable provisions stipulated by law, regulations and the By-laws;</p> <p style="text-align: center;"><b>DECLARE AND ATTEST</b></p> <p>under my own sole and exclusive responsibility, pursuant to and for the purposes of art. 76 of Presidential Decree No. 445 of 28 December 2000, as amended, for the hypotheses of falsity in deeds and false statements,</p> <p>that I meet the requirements prescribed by the current regulations and the By-laws to serve as a director of the Company, as detailed below:</p> <p><b>A. HONORABILITY REQUIREMENTS</b></p> <p>i) that I meet the honorability requirements set forth in the combined provisions of Article 147-<i>quinquies</i> of the Consolidated Financial Act and Article 2 of Ministerial Decree No. 162 of 30 March 2000;</p> <p>ii) that there are no grounds for ineligibility under Article 2382 of the Italian Civil Code and disqualification from the office as director adopted against me in a member state of the European Union;</p> <p>iii) that I have not been subjected to preventive measures ordered by the judicial authority pursuant to Law No. 1423 of 27 December 1956, or Law No. 575 of 31 May 1956, as amended and supplemented;</p> <p>iv) that I have not been convicted by a final judgment, subject to the effects of rehabilitation, pursuant to Article 2, paragraph 1 of Ministerial Decree No. 162 of 30 March 2000;</p> <p>v) that I have not been convicted by final judgment of any of the intentional offenses provided for and punished by the crime catalog of Legislative Decree 231/01;</p> <p>vi) that I am not in any of the obstructive conditions set forth in current regulations;</p>
---	---




<p><b>B. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ AI SENSI DEL D.M. 30 MARZO 2000, N. 162</b></p> <p><i>(barrare la casella di riferimento solo in caso di candidatura quale componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> di essere iscritto nel registro dei revisori legali;</li> <li><input type="checkbox"/> di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro,</li> <li><input type="checkbox"/> di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 25 dello Statuto si considerano strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società le materie (giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche) e i settori di attività connessi o inerenti di cui all'attività svolta dalla Società ai sensi dell'oggetto sociale);</li> <li><input type="checkbox"/> di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 25 dello Statuto si considerano strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società le materie (giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche) e i settori di attività connessi o inerenti di cui all'attività svolta dalla Società ai sensi dell'oggetto sociale);</li> </ul>	<p><b>B. PROFESSIONAL REQUIREMENTS IN ACCORDANCE WITH MINISTERIAL DECREE NO. 162 OF 30 MARCH 2000</b></p> <p><i>(please tick the relevant box only in case of candidature as member of the Audit Committee)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> to be registered in the register of auditors;</li> <li><input type="checkbox"/> to have at least three years' overall experience in the performance of administration or supervisory activities or managerial duties in corporations with a share capital of not less than two million euros,</li> <li><input type="checkbox"/> to have at least three years' overall experience in professional activities or tenured university teaching in legal, economic, financial and technical-scientific subjects closely related to the Company's business (pursuant to Article 25 of the By-laws, subjects (legal, economic, financial and technical-scientific) and sectors of activity connected or inherent to the business carried out by the Company pursuant to the Company's object are considered to be closely related to those of the Company);</li> <li><input type="checkbox"/> to have at least three years' overall experience in the exercise of managerial functions in public bodies or public administrations operating in the credit, financial and insurance sectors or otherwise in sectors closely related to the Company's business (pursuant to Article 25 of the By-laws, subjects (legal, economic, financial and technical-scientific) and sectors of activity connected or inherent to the business carried out by the Company pursuant to the Company's object are considered to be closely related to those of the Company);</li> </ul>
--	--

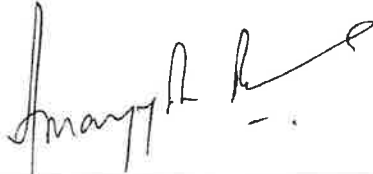




<p><b>C. REQUISITI DI INDIPENDENZA</b> <i>(barrare la/e casella/e di riferimento)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del TUF;</li> <li><input type="checkbox"/> di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di <i>Corporate Governance</i>, anche alla luce dei Criteri<sup>1</sup>;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> di non possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del TUF;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> di non possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di <i>Corporate Governance</i>, anche alla luce dei Criteri;</li> </ul> <p><b>D. LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI</b> <i>(barrare la casella di riferimento solo in caso di candidatura quale componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> di non superare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;</li> <li><input type="checkbox"/> di superare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato.</li> </ul>	<p><b>C. INDEPENDENCE REQUIREMENTS</b> <i>(please tick the relevant box(es))</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> to meet the independence requirements set forth in the combined provisions of Article 147-ter, paragraph 4 and Article 148, paragraph 3 of the Consolidated Financial Act;</li> <li><input type="checkbox"/> to meet the independence requirements of Article 2, Recommendation No. 7, of the Corporate Governance Code, also in light of the Criteria<sup>2</sup>;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> not to meet the independence requirements set forth in the combined provisions of Article 147-ter, paragraph 4 and Article 148, paragraph 3 of the Consolidated Financial Act;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> not to meet the independence requirements of Article 2, Recommendation No. 7, of the Corporate Governance Code, also in light of the Criteria;</li> </ul> <p><b>D. LIMITS TO THE ACCUMULATION OF OFFICES</b> <i>(please tick the relevant box only in case of candidature as member of the Audit Committee)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> not to exceed the limits to the accumulation of offices provided for in Article 144-terdecies of Consob Regulation 11971/1999, as subsequently amended;</li> <li><input type="checkbox"/> to exceed the limits to the accumulation of offices provided for in Article 144-terdecies of Consob Regulation 11971/1999, as subsequently amended.</li> </ul>
--	--

<sup>1</sup> NOTA per la compilazione della presente dichiarazione: laddove il candidato ritenesse sussistente la propria indipendenza pur in assenza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance, si prega di fornire esauriente informativa dei presupposti e delle argomentazioni sottostanti alla propria valutazione.

<sup>2</sup> NOTE for the completion of this statement: where the candidate believes that his or her independence exists despite the absence of one or more of the requirements of Article 2, Recommendation No. 7, of the Corporate Governance Code, please provide full disclosure of the assumptions and arguments underlying his or her assessment.

<p><b>E. DICHIARAZIONI RELATIVE AD ALTRE CIRCOSTANZE</b></p> <p>i) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente loro svolgimento;</p> <p>ii) di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pininfarina S.p.A.; di non svolgere per conto proprio o di terzi alcuna attività in concorrenza con quelle della Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con la Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.</p> <p>Il sottoscritto, inoltre,</p> <p style="text-align: center;"><b>DICHIARA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;</li> <li>- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e dei relativi allegati alla data dell'Assemblea;</li> <li>- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio <i>curriculum vitae</i> sul sito <i>internet</i> della Società o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare;</li> <li>- di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (il "GDPR") e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. La Società comunica che il titolare del trattamento è</li> </ul>	<p><b>E. STATEMENTS REGARDING OTHER CIRCUMSTANCES</b></p> <p>iii) to be able to devote to his/her duties as a director of the Company the time necessary for their effective and diligent performance;</p> <p>iv) that he/she is not a shareholder with unlimited liability in any company competing with Pininfarina S.p.A.; that he/she does not carry out on his/her own behalf or on behalf of third parties any activities in competition with those of the Company; and that he/she is not a director or general manager of any company competing with the Company pursuant to and for the purposes of Article 2390 of the Italian Civil Code.</p> <p>The undersigned further</p> <p style="text-align: center;"><b>DECLARES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- to undertake to submit, at the request of Pininfarina S.p.A., appropriate documentation to confirm the truthfulness of the information provided;</li> <li>- to undertake to promptly notify the Board of Directors of the Company of any changes in this declaration and its annexes as of the date of the Shareholders' Meeting;</li> <li>- to authorize the publication of this statement and of his/her <i>curriculum vitae</i> on the Company's website or other sites where required by applicable laws and regulations;</li> <li>- to be informed pursuant to and for the purposes of Article 13 of EU Regulation 679/2016 (the "GDPR") and to consent that the personal data collected as part of this application be processed by the Company, including by computer, exclusively within the scope of the procedure for which this declaration is made. The Company informs that the data controller is Pininfarina S.p.A., located at Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO).</li> </ul>
---	---

<p>Pininfarina S.p.A., con sede in Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO).</p> <p>Allega altresì alla presente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- copia di un documento d'identità</li><li>- <i>curriculum vitae</i> recante esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali</li><li>- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente, con impegno ad aggiornarlo, in caso di variazioni, alla data dell'Assemblea.</li></ul> <p>Mumbai, India, 8 luglio 20204</p> <p>In fede, </p>	<p>Please also find enclosed herewith:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- copy of an identity document</li><li>- <i>curriculum vitae</i> containing comprehensive information about his/her personal and professional background</li><li>- list of any directorships and auditing positions held in other companies as of the date hereof, with a commitment to update it, in case of changes, as of the date of the Shareholders' Meeting.</li></ul> <p>Mumbai, India 08 July 20204</p> <p>In faith, </p>
--	---



## Amarjyoti Barua

Telephone: +919910033265 email: barua.amarjyoti@gmail.com

---

### CAREER PROFILE

Senior executive with a track record of delivering results. Broad industry experience and demonstrated ability to lead under challenging business environment. Extensive international exposure having lived and worked in 8 countries. Team player recognized by peers as a change agent.

#### Highlights of professional career

- Group CFO for one of India's largest conglomerates (Mahindra Group, Market Cap of \$50B)
  - Led the strategy function for the \$50B Mahindra group
  - Led the financial & operational transformation of the largest segment (\$15B annual revenues with 36,000+ employees) of a publicly traded Oil & Gas company (Baker Hughes)
  - Led the finance integration of the largest industrial merger undertaken by General Electric (GE)
  - Led the financial & operational transformation of a \$3B global projects business
  - Spearheaded the acquisition integration of 2 mining equipment providers in Australia & the USA
  - Set up the financial infrastructure for a first of its kind \$2B regional P&L for GE in India
  - Strong track record on controllership with deep understanding of internal controls
  - Drove large ERP implementation & associated transformation across multiple businesses
  - Transformed large distributed & disconnected finance organizations into simpler, leaner and connected organizations through a mix of shared services and systems implementations
- 

#### **President & Group Chief Financial Officer, Mahindra & Mahindra**

**05/2024 - Present**

**Deliver financial results while upholding the highest levels of controllership and compliance across Mahindra group companies**

- Deliver long term and short term value creation in line with external & internal expectations
- Uphold highest level of governance standards across group companies
- Drive simplification in financial processes
- Talent development and management for the finance function across the group
- Member of the Global Executive Board & Group risk council. Director on Mahindra Finance board (Listed company), Tech Mahindra (Listed Company), Mahindra Susten (Unlisted Subsidiary)

#### **Executive Vice President, Group Strategy, Mahindra & Mahindra**

**05/2023 – 05/2024**

**Partnering with M&M group companies to chart their strategic gameplan and path to sustained growth and profitability**

- Chart the 3-5 year vision for group companies working with operating teams
- Drive group initiatives aimed at realizing the mid to long term strategic imperatives
- Drive value creation for the group through cross business initiatives
- Oversee investor relations and ensure the groups key messages to investors are clear and consistent
- Member of the Global Executive Board & Group risk council. Director on Mahindra Finance board

**Senior Vice President, Oil Field Services & Equipment (OFSE), Baker Hughes**

**07/2017-05/2021 and 09/2021 – 04/2023**

**Led the financial transformation of the largest segment of Baker Hughes with presence in 120+ countries and \$15B in annual revenues**

- Executed a significant turnaround of the segment. Achieved 9 points of margin accretion despite uneven market conditions. Operated as the COO as much as the CFO
- Significantly improved quality of earnings and predictability of the segment
- Orchestrated the transformation of the finance function to a leaner organization with 30% lower costs
- Drove digitization of the way information is captured, shared and actioned
- Revamped the controllership infrastructure of the segment to weed out and fix long standing issues
- Member of board of directors for 3 Joint Ventures with customers including Saudi Aramco, McDermott and Saudi investment group (Dussur). Member of the audit committee for 2/3 JVs

**Chief Financial Officer, Tata Projects**

**05/2021-08/2021**

**Finance Integration Leader, Baker Hughes, Houston, USA**

**02/2017 – 07/2017**

**Drove the seamless integration of the publicly listed Baker Hughes Inc. with General Electric's Oil & Gas division in one of the largest industrial mergers in the space**

- Planned and drove the execution of the complex merger and formation of a publicly listed and separately traded company initially listed as Baker Hughes, A GE Company
- Led a team of over 200 finance professionals working closely with multiple other functional work streams to deliver a seamless close to the merger in a compressed timeline
- Identified the path to \$1.2B in synergies over 3 years and led the realization of \$300MM of synergy benefits from the merger in the first year

**Chief Financial Officer, GE POWER CONVERSION, Paris, France**

**05/2014 – 01/2017**

**Collaborated with operations to improve the financial performance of a loss-making global projects business while upholding the highest level of integrity and compliance**

- Delivered a 14X improvement in profitability and 16X improvement in Cash performance in 2015 through rigorous focus on project risk management & execution
- Executed the transformation of the business from 12 disparate systems to 1 SAP instance
- Significantly improved the controllership environment in the business. No major audit findings over 2 years of internal and external audits of the business after multiple years of persistent issues.
- Brought into focus the continued underperformance of supply chain and put programs in place to improve factory on time delivery and reduce cost of quality at 12 factories across 5 continents

**Chief Financial Officer, GE MINING, Brisbane, Australia**

**2012 – 2014**

**Closed 2 new acquisitions of underground mining equipment producers and successfully integrated them into the General Electric Company**

- Led the acquisition integration of 2 global underground mining equipment manufactures to more than double GE's presence in the mining space (\$2B annual turnover from <\$1B in 2011)
- Collaborated with the operating team to lead the business through a significant downturn in the industry. Maintained profitability at historical levels despite 30% revenue reduction
- Created the framework for spin-off of an equipment leasing business inherited as part of the acquisition
- Developed a model for co-selling of products from multiple business units into a single customer
- Managed and oversaw the implementation of Oracle across both acquisitions

**Financial Planning & Analysis Leader, GE INDIA, Gurgaon, India** **2010 – 2012**

**Dual Role: Financial Planning & Analysis Leader and Supply Chain Finance Leader**

**Set up financial & operating processes for the regional CEO to drive double-digit topline growth.**

- Spearheaded the financial consolidation of business units in India & Bangladesh under one regional P&L structure to improve the ability of GE to respond to unique challenges of the India market.
- Established systemic reporting capability by connecting disparate reporting systems under the Hyperion umbrella. First regional P&L within GE to achieve this capability.
- Developed the framework for a \$200MM multi modal manufacturing facility in Pune, India and set up the support infrastructure for the facility
- Led initiatives for the broader finance leadership in India including promoting diversity

**Executive Audit Manager, GE CORPORATE AUDIT STAFF, Various Countries** **2004 –2010**

**GE Corporate Audit Staff is a multi-year leadership development program of the General Electric Company. Graduated as an Executive Audit Manager (key leadership position) from the program**

- Responsible for proactive identification of enterprise risks, prioritization and mitigation planning with a team of 200+ globally mobile auditors with specific responsibility for Asia, Middle East & Europe
- Oversaw over 100 audits across 20+ countries and multiple businesses. Extensive experience in driving robust internal controls around supply chain, commercial & regulatory areas
- In additional capacity as Compliance Executive Audit Manager, drove the compliance priorities for GE and kept the policy compliance review board updated with emerging risks & mitigation plans
- Led several critical cross functional projects for the company including, supporting inorganic growth initiatives, finance simplification & commercial effectiveness using 3rd parties

**Finance Manager, GE AVIATION, Bangalore India** **2001 –2004**

- Set up business operations for a team of 300 software professionals supporting GE Aviation under the software technology parks of India initiative of the Government of India
- Responsible for Controllershship, Compliance, Local Statute, Financial planning and budgeting, US GAAP reporting, Legal and Administration

**GE CORPORATE, New Delhi, India** **1999 –2001**

**Financial Management Program Trainee**

#### **Professional Awards/Recognitions**

- Corporate Excellence Award from a Leading North East Media Group in 2023
- Promoted to GE company officer in 2018
- GE Board Simplification Award 2016
- Exceptional Performance Awards for 2017, 2015, 2014, 2013, 2010
- GE India Presidents Award 2011
- GE Chairman's award 2006
- GE Aviation CIO award 2003

#### **EDUCATION**

MBA, Faculty of Management Studies, India

BA Economics (Honors), Hindu College, Delhi University, India

**List of Directorships**

- Non independent Non Executive Director at
  - Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (MMFSL)
  - Tech Mahindra
  - Mahindra Susten
  - Mahindra Rural Housing Finance Limited (MRHFL)

<b><u>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA</u></b>	<b><u>STATEMENT IN LIEU OF CERTIFICATION AND AFFIDAVIT</u></b>
<p>AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI</p>	<p>PURSUANT TO ARTICLES 46 AND 47 OF PRESIDENTIAL DECREE 28 DECEMBER 2000 NO. 445 AND SUBSEQUENT AMENDMENTS</p>
<p>La sottoscritta, Pamela Morassi (C.F. MRSPML77R56I904Z), nata a Spilimbergo, il 16/10/1977, residente in Venezia Cannaregio 1046, con riferimento</p>	<p>I, the undersigned, Pamela Morassi (Fiscal Code MRSPML77R56I904Z), born in Spilimbergo, on 16/10/1977, residing in Venezia Cannaregio 1046, with reference to</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Pininfarina S.p.A. (di seguito anche la "<b>Società</b>") convocata per il giorno 1 agosto 2024, in unica convocazione (l'<b>"Assemblea"</b>); e</li> <li>- alla sua designazione da parte dell'azionista PF Holdings B.V. ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione della suddetta Assemblea,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- the Extraordinary and Ordinary Shareholders' Meeting of Pininfarina S.p.A. (hereinafter also the "<b>Company</b>") convened on 1<sup>st</sup> August 2024, in a single call (the "<b>Shareholders' Meeting</b>"); and</li> <li>- my designation by the shareholder PF Holdings B.V. for the purpose of appointment of the members of the Board of Directors at the said Shareholders' Meeting,</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>DICHIARA</b></p> <p>di accettare la presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina a consigliere di amministrazione di Pininfarina S.p.A.;</p>	<p style="text-align: center;"><b>DECLARE</b></p> <p>to accept the submission of my candidacy and, as of now, my possible appointment as member of the board of directors of Pininfarina S.p.A.;</p>
<p style="text-align: center;"><b>VISTI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1) all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea, a cui è allegato il nuovo testo dello Statuto sociale (lo "<b>Statuto</b>"), nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1) di parte ordinaria;</li> <li>- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-<i>quinquies</i>, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "<b>TUF</b>");</li> <li>- l'art. 148, comma 3, TUF, l'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di <i>Corporate Governance</i> delle società quotate approvato dal Comitato per la <i>Corporate Governance</i> istituito dalle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), da Borsa Italiana S.p.A. e dall'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni) a gennaio 2020, e i criteri quali-quantitativi per la valutazione dell'indipendenza</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>HAVING READ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the Report of the Board of Directors on item 1) on the agenda of the extraordinary part of the Shareholders' Meeting, to which the new text of the By-laws (the "<b>By-laws</b>") is attached, as well as the Report of the Board of Directors on item 1) of the ordinary part;</li> <li>- Ministry of Justice Decree No. 162 of 30 March 2000, as referred to in Articles 147-<i>quinquies</i>, paragraph 1, and 148, paragraph 4, of Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998 (the "<b>Consolidated Financial Act</b>");</li> <li>- Article 148, paragraph 3, of the Consolidated Financial Act, Article 2, Recommendation No. 7, of the Corporate Governance Code of Listed Companies approved by the Corporate Governance Committee established by the Business Associations (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. and the Association of Professional Investors (Assogestioni) in January 2020, and the</li> </ul>



<p>indicati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1) di parte ordinaria (i "Criteri");</p> <p>- in generale, tutte le disposizioni applicabili previste dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto;</p> <p style="text-align: center;"><b>DICHIARA E ATTESTA</b></p> <p>sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,</p> <p>di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato:</p> <p><b>A. REQUISITI DI ONORABILITÀ</b></p> <p>i) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-<i>quinquies</i> TUF e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;</p> <p>ii) che non sussistono cause di ineleggibilità di all'art. 2382, c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;</p> <p>iii) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;</p> <p>iv) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n.162;</p> <p>v) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi previsti e puniti dal catalogo reati del D.Lgs. 231/01;</p> <p>vi) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla normativa vigente;</p>	<p>qualitative-quantitative criteria for assessing independence set forth in the Board of Directors' Report on item 1) of the ordinary part (the "Criteria");</p> <p>- in general, all applicable provisions stipulated by law, regulations and the By-laws;</p> <p style="text-align: center;"><b>DECLARE AND ATTEST</b></p> <p>under my own sole and exclusive responsibility, pursuant to and for the purposes of art. 76 of Presidential Decree No. 445 of 28 December 2000, as amended, for the hypotheses of falsity in deeds and false statements,</p> <p>that I meet the requirements prescribed by the current regulations and the By-laws to serve as a director of the Company, as detailed below:</p> <p><b>A. HONORABILITY REQUIREMENTS</b></p> <p>i) that I meet the honorability requirements set forth in the combined provisions of Article 147-<i>quinquies</i> of the Consolidated Financial Act and Article 2 of Ministerial Decree No. 162 of 30 March 2000;</p> <p>ii) that there are no grounds for ineligibility under Article 2382 of the Italian Civil Code and disqualification from the office as director adopted against me in a member state of the European Union;</p> <p>iii) that I have not been subjected to preventive measures ordered by the judicial authority pursuant to Law No. 1423 of 27 December 1956, or Law No. 575 of 31 May 1956, as amended and supplemented;</p> <p>iv) that I have not been convicted by a final judgment, subject to the effects of rehabilitation, pursuant to Article 2, paragraph 1 of Ministerial Decree No. 162 of 30 March 2000;</p> <p>v) that I have not been convicted by final judgment of any of the intentional offenses provided for and punished by the crime catalog of Legislative Decree 231/01;</p> <p>vi) that I am not in any of the obstructive conditions set forth in current regulations;</p>
---	---

**B. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ AI SENSI DEL D.M. 30 MARZO 2000, N. 162**

*(barrare la casella di riferimento solo in caso di candidatura quale componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione)*

- di essere iscritto nel registro dei revisori legali;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro,
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 25 dello Statuto si considerano strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società le materie (giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche) e i settori di attività connessi o inerenti di cui all'attività svolta dalla Società ai sensi dell'oggetto sociale);
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 25 dello Statuto si considerano strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società le materie (giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche) e i settori di attività connessi o inerenti di cui all'attività svolta dalla Società ai sensi dell'oggetto sociale);

**B. PROFESSIONAL REQUIREMENTS IN ACCORDANCE WITH MINISTERIAL DECREE NO. 162 OF 30 MARCH 2000**

*(please tick the relevant box only in case of candidature as member of the Audit Committee)*



- to be registered in the register of auditors;
- to have at least three years' overall experience in the performance of administration or supervisory activities or managerial duties in corporations with a share capital of not less than two million euros,
- to have at least three years' overall experience in professional activities or tenured university teaching in legal, economic, financial and technical-scientific subjects closely related to the Company's business (pursuant to Article 25 of the By-laws, subjects (legal, economic, financial and technical-scientific) and sectors of activity connected or inherent to the business carried out by the Company pursuant to the Company's object are considered to be closely related to those of the Company);
- to have at least three years' overall experience in the exercise of managerial functions in public bodies or public administrations operating in the credit, financial and insurance sectors or otherwise in sectors closely related to the Company's business (pursuant to Article 25 of the By-laws, subjects (legal, economic, financial and technical-scientific) and sectors of activity connected or inherent to the business carried out by the Company pursuant to the Company's object are considered to be closely related to those of the Company);

<p><b>C. REQUISITI DI INDIPENDENZA</b> <i>(barrare la/e casella/e di riferimento)</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del TUF;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di <i>Corporate Governance</i>, anche alla luce dei Criteri<sup>1</sup>;</p> <p><input type="checkbox"/> di non possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del TUF;</p> <p><input type="checkbox"/> di non possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di <i>Corporate Governance</i>, anche alla luce dei Criteri;</p> <p><b>D. LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI</b> <i>(barrare la casella di riferimento solo in caso di candidatura quale componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione)</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> di non superare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;</p> <p><input type="checkbox"/> di superare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato.</p>	<p><b>C. INDEPENDENCE REQUIREMENTS</b> <i>(please tick the relevant box(es))</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> to meet the independence requirements set forth in the combined provisions of Article 147-ter, paragraph 4 and Article 148, paragraph 3 of the Consolidated Financial Act;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> to meet the independence requirements of Article 2, Recommendation No. 7, of the Corporate Governance Code, also in light of the Criteria<sup>2</sup> ;</p> <p><input type="checkbox"/> not to meet the independence requirements set forth in the combined provisions of Article 147-ter, paragraph 4 and Article 148, paragraph 3 of the Consolidated Financial Act;</p> <p><input type="checkbox"/> not to meet the independence requirements of Article 2, Recommendation No. 7, of the Corporate Governance Code, also in light of the Criteria;</p> <p><b>D. LIMITS TO THE ACCUMULATION OF OFFICES</b> <i>(please tick the relevant box only in case of candidature as member of the Audit Committee)</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> not to exceed the limits to the accumulation of offices provided for in Article 144-terdecies of Consob Regulation 11971/1999, as subsequently amended;</p> <p><input type="checkbox"/> to exceed the limits to the accumulation of offices provided for in Article 144-terdecies of Consob Regulation 11971/1999, as subsequently amended.</p>
---	--

<sup>1</sup> NOTA per la compilazione della presente dichiarazione: laddove il candidato ritenesse sussistente la propria indipendenza pur in assenza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance, si prega di fornire esauriente informativa dei presupposti e delle argomentazioni sottostanti alla propria valutazione.

<sup>2</sup> NOTE for the completion of this statement: where the candidate believes that his or her independence exists despite the absence of one or more of the requirements of Article 2, Recommendation No. 7, of the Corporate Governance Code, please provide full disclosure of the assumptions and arguments underlying his or her assessment.

<p><b>E. DICHIARAZIONI RELATIVE AD ALTRE CIRCOSTANZE</b></p> <p>i) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente loro svolgimento;</p> <p>ii) di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pininfarina S.p.A.; di non svolgere per conto proprio o di terzi alcuna attività in concorrenza con quelle della Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con la Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.</p> <p>Il sottoscritto, inoltre,</p> <p style="text-align: center;"><b>DICHIARA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;</li> <li>- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e dei relativi allegati alla data dell'Assemblea;</li> <li>- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio <i>curriculum vitae</i> sul sito <i>internet</i> della Società o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare;</li> <li>- di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (il "GDPR") e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. La Società comunica che il titolare del trattamento è</li> </ul>	<p><b>E. STATEMENTS REGARDING OTHER CIRCUMSTANCES</b></p> <p>iii) to be able to devote to his/her duties as a director of the Company the time necessary for their effective and diligent performance;</p> <p>iv) that he/she is not a shareholder with unlimited liability in any company competing with Pininfarina S.p.A.; that he/she does not carry out on his/her own behalf or on behalf of third parties any activities in competition with those of the Company; and that he/she is not a director or general manager of any company competing with the Company pursuant to and for the purposes of Article 2390 of the Italian Civil Code.</p> <p>The undersigned further</p> <p style="text-align: center;"><b>DECLARES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- to undertake to submit, at the request of Pininfarina S.p.A., appropriate documentation to confirm the truthfulness of the information provided;</li> <li>- to undertake to promptly notify the Board of Directors of the Company of any changes in this declaration and its annexes as of the date of the Shareholders' Meeting;</li> <li>- to authorize the publication of this statement and of his/her <i>curriculum vitae</i> on the Company's website or other sites where required by applicable laws and regulations;</li> <li>- to be informed pursuant to and for the purposes of Article 13 of EU Regulation 679/2016 (the "GDPR") and to consent that the personal data collected as part of this application be processed by the Company, including by computer, exclusively within the scope of the procedure for which this declaration is made. The Company informs that the data controller is Pininfarina S.p.A.,</li> </ul>
---	--

<p>Pininfarina S.p.A., con sede in Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO).</p> <p>Allega altresì alla presente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- copia di un documento d'identità</li><li>- <i>curriculum vitae</i> recante esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali</li><li>- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente, con impegno ad aggiornarlo, in caso di variazioni, alla data dell'Assemblea.</li></ul> <p>Roma, 3 luglio 2024</p> <p>In fede, </p>	<p>located at Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO).</p> <p>Please also find enclosed herewith:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- copy of an identity document</li><li>- <i>curriculum vitae</i> containing comprehensive information about his/her personal and professional background</li><li>- list of any directorships and auditing positions held in other companies as of the date hereof, with a commitment to update it, in case of changes, as of the date of the Shareholders' Meeting.</li></ul> <p>Roma, July 3rd 2024</p> <p>In faith, </p>
--	---



# PAMELA MORASSI

DIRECTOR AND EXECUTIVE ADVISOR

July 2024

## EXECUTIVE SUMMARY

Extensive experience mentoring and guiding leadership teams within complex organizations. Focused on supporting key people at the national, regional and local level with stakeholders in a transparent and inclusive manner.

Known for being a dedicated, results-driven leader with ability to manage while creating and facilitating solutions that exceed expectations.

## SELECTED HIGHLIGHTS

- In my career I have acquired specific experience, with different roles and responsibilities, in the public affair sector.
- I played a key role, at UE, national, regional and local level, monitoring of regulation framework and management of institutional relations.

## Current position held in other companies as of today

- Poste air Cargo srl – independent board member
- Costa Experience spa - independent board member
- Costa Edutainment spa - independent board member
- Landi Renzo Spa - independent board member

## PROFESSIONAL EXPERIENCE

October 2022 - present	<b>Italian Ministry of Economy and Finance</b> Minister's Office <u>Chief of Staff</u>
2021 - 2022	<b>Italian Ministry of Economic Development</b> Minister's Office <u>Head of Technical Secretariat</u>
2020 - 2022	<b>Milano Cortina 2026 Foundation</b> Organization of the XXV Olympic and Paralympic Winter Games <u>Member of the Board of Directors</u>
2018 - 2021	<b>Ferrovie dello Stato Italiane SpA</b> General Counsel, Legal and Corporate Affairs department <u>Corporate affairs of international subsidiaries</u>
2018 2019	<b>Italian Government – Presidency of the Council of Ministers</b> Cabinet of the Undersecretary of State to the Presidency <u>Strategic advisor</u>
2015- 2018	<b>Ferrovie dello Stato Italiane SpA</b> Italian national railways <u>Executive Assistant to the CEO</u>
2013 - 2015	<b>Italian Parliament</b> Committee for federalist fiscal reform <u>Chief of Chairman staff</u>

2008 - 2013

**Italian Parliament – Chamber of Deputies**

*Chairman of Budget, Treasury and Planning Commission;*

*Vice Chairman of the Economic and Security Commission of the NATO  
Parliamentary Assembly*

Chief of staff

**EDUCATION AND TRAINING**

2003

**ISLE - Istituto Superiore di Studi legislativi - Rome**

Postgraduate Master's Degree in Legislative Techniques

2001

**University of Trieste**

Degree in International and Diplomatic Sciences,

specialization in International Economics, summa cum laude

Rome, 4 July 2024

<p style="text-align: center;"><b><u>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA</u></b></p> <p style="text-align: center;">AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI</p> <p>La sottoscritta Massari Manuela Monica Danila (C.F. MSSMLM76H70A662U), nata a Bari, il 30.06.1976, residente in Bari, con riferimento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Pininfarina S.p.A. (di seguito anche la "<b>Società</b>") convocata per il giorno 1 agosto 2024, in unica convocazione (l'<b>"Assemblea"</b>); e</li> <li>- alla sua designazione da parte dell'azionista PF Holdings B.V. ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione della suddetta Assemblea,</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>DICHIARA</b></p> <p>di accettare la presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina a consigliere di amministrazione di Pininfarina S.p.A.;</p> <p style="text-align: center;"><b>VISTI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1) all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea, a cui è allegato il nuovo testo dello Statuto sociale (lo "<b>Statuto</b>"), nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1) di parte ordinaria;</li> <li>- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-<i>quinquies</i>, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "<b>TUF</b>");</li> <li>- l'art. 148, comma 3, TUF, l'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di <i>Corporate Governance</i> delle società quotate approvato dal Comitato per la <i>Corporate Governance</i> istituito dalle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), da Borsa Italiana S.p.A. e dall'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni) a gennaio 2020, e i criteri quali-quantitativi per la valutazione dell'indipendenza indicati nella Relazione del Consiglio di</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b><u>STATEMENT IN LIEU OF CERTIFICATION AND AFFIDAVIT</u></b></p> <p style="text-align: center;">PURSUANT TO ARTICLES 46 AND 47 OF PRESIDENTIAL DECREE 28 DECEMBER 2000 NO. 445 AND SUBSEQUENT AMENDMENTS</p> <p>I, the undersigned, Massari Manuela Monica Danila (Fiscal Code MSSMLM76H70A662U), born in Bari, on 30.06.1976, residing in Bari, with reference to</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the Extraordinary and Ordinary Shareholders' Meeting of Pininfarina S.p.A. (hereinafter also the "<b>Company</b>") convened on 1<sup>st</sup> August 2024, in a single call (the "<b>Shareholders' Meeting</b>"); and</li> <li>- my designation by the shareholder PF Holdings B.V. for the purpose of appointment of the members of the Board of Directors at the said Shareholders' Meeting,</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>DECLARE</b></p> <p>to accept the submission of my candidacy and, as of now, my possible appointment as member of the board of directors of Pininfarina S.p.A.;</p> <p style="text-align: center;"><b>HAVING READ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the Report of the Board of Directors on item 1) on the agenda of the extraordinary part of the Shareholders' Meeting, to which the new text of the By-laws (the "<b>By-laws</b>") is attached, as well as the Report of the Board of Directors on item 1) of the ordinary part;</li> <li>- Ministry of Justice Decree No. 162 of 30 March 2000, as referred to in Articles 147-<i>quinquies</i>, paragraph 1, and 148, paragraph 4, of Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998 (the "<b>Consolidated Financial Act</b>");</li> <li>- Article 148, paragraph 3, of the Consolidated Financial Act, Article 2, Recommendation No. 7, of the Corporate Governance Code of Listed Companies approved by the Corporate Governance Committee established by the Business Associations (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. and the Association of Professional Investors (Assogestioni) in January 2020, and the qualitative-quantitative criteria for assessing independence set forth in the</li> </ul>
--	--

<p>Amministrazione sul punto 1) di parte ordinaria (i "Criteri");</p> <p>- in generale, tutte le disposizioni applicabili previste dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto;</p> <p style="text-align: center;"><b>DICHIARA E ATTESTA</b></p> <p>sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,</p> <p>di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato:</p> <p><b>A. REQUISITI DI ONORABILITÀ</b></p> <p>i) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-<i>quinquies</i> TUF e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;</p> <p>ii) che non sussistono cause di ineleggibilità di all'art. 2382, c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;</p> <p>iii) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;</p> <p>iv) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n.162;</p> <p>v) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi previsti e puniti dal catalogo reati del D.Lgs. 231/01;</p> <p>vi) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla normativa vigente;</p>	<p>Board of Directors' Report on item 1) of the ordinary part (the "Criteria");</p> <p>- in general, all applicable provisions stipulated by law, regulations and the By-laws;</p> <p style="text-align: center;"><b>DECLARE AND ATTEST</b></p> <p>under my own sole and exclusive responsibility, pursuant to and for the purposes of art. 76 of Presidential Decree No. 445 of 28 December 2000, as amended, for the hypotheses of falsity in deeds and false statements,</p> <p>that I meet the requirements prescribed by the current regulations and the By-laws to serve as a director of the Company, as detailed below:</p> <p><b>A. HONORABILITY REQUIREMENTS</b></p> <p>i) that I meet the honorability requirements set forth in the combined provisions of Article 147-<i>quinquies</i> of the Consolidated Financial Act and Article 2 of Ministerial Decree No. 162 of 30 March 2000;</p> <p>ii) that there are no grounds for ineligibility under Article 2382 of the Italian Civil Code and disqualification from the office as director adopted against me in a member state of the European Union;</p> <p>iii) that I have not been subjected to preventive measures ordered by the judicial authority pursuant to Law No. 1423 of 27 December 1956, or Law No. 575 of 31 May 1956, as amended and supplemented;</p> <p>iv) that I have not been convicted by a final judgment, subject to the effects of rehabilitation, pursuant to Article 2, paragraph 1 of Ministerial Decree No. 162 of 30 March 2000;</p> <p>v) that I have not been convicted by final judgment of any of the intentional offenses provided for and punished by the crime catalog of Legislative Decree 231/01;</p> <p>vi) that I am not in any of the obstructive conditions set forth in current regulations;</p>
---	---

**B. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ AI SENSI DEL D.M. 30 MARZO 2000, N. 162**

*(barrare la casella di riferimento solo in caso di candidatura quale componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione)*

- di essere iscritto nel registro dei revisori legali;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro,
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 25 dello Statuto si considerano strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società le materie (giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche) e i settori di attività connessi o inerenti di cui all'attività svolta dalla Società ai sensi dell'oggetto sociale);
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 25 dello Statuto si considerano strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società le materie (giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche) e i settori di attività connessi o inerenti di cui all'attività svolta dalla Società ai sensi dell'oggetto sociale);

**B. PROFESSIONAL REQUIREMENTS IN ACCORDANCE WITH MINISTERIAL DECREE NO. 162 OF 30 MARCH 2000**

*(please tick the relevant box only in case of candidature as member of the Audit Committee)*

- to be registered in the register of auditors;
- to have at least three years' overall experience in the performance of administration or supervisory activities or managerial duties in corporations with a share capital of not less than two million euros,
- to have at least three years' overall experience in professional activities or tenured university teaching in legal, economic, financial and technical-scientific subjects closely related to the Company's business (pursuant to Article 25 of the By-laws, subjects (legal, economic, financial and technical-scientific) and sectors of activity connected or inherent to the business carried out by the Company pursuant to the Company's object are considered to be closely related to those of the Company);
- to have at least three years' overall experience in the exercise of managerial functions in public bodies or public administrations operating in the credit, financial and insurance sectors or otherwise in sectors closely related to the Company's business (pursuant to Article 25 of the By-laws, subjects (legal, economic, financial and technical-scientific) and sectors of activity connected or inherent to the business carried out by the Company pursuant to the Company's object are considered to be closely related to those of the Company);





<p><b>C. REQUISITI DI INDIPENDENZA</b> <i>(barrare la/e casella/e di riferimento)</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del TUF;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di <i>Corporate Governance</i>, anche alla luce dei Criteri<sup>1</sup>;</p> <p><input type="checkbox"/> di non possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del TUF;</p> <p><input type="checkbox"/> di non possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di <i>Corporate Governance</i>, anche alla luce dei Criteri;</p> <p><b>D. LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI</b> <i>(barrare la casella di riferimento solo in caso di candidatura quale componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione)</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> di non superare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;</p> <p><input type="checkbox"/> di superare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato.</p>	<p><b>C. INDEPENDENCE REQUIREMENTS</b> <i>(please tick the relevant box(es))</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> to meet the independence requirements set forth in the combined provisions of Article 147-ter, paragraph 4 and Article 148, paragraph 3 of the Consolidated Financial Act;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> to meet the independence requirements of Article 2, Recommendation No. 7, of the Corporate Governance Code, also in light of the Criteria<sup>2</sup> ;</p> <p><input type="checkbox"/> not to meet the independence requirements set forth in the combined provisions of Article 147-ter, paragraph 4 and Article 148, paragraph 3 of the Consolidated Financial Act;</p> <p><input type="checkbox"/> not to meet the independence requirements of Article 2, Recommendation No. 7, of the Corporate Governance Code, also in light of the Criteria;</p> <p><b>D. LIMITS TO THE ACCUMULATION OF OFFICES</b> <i>(please tick the relevant box only in case of candidature as member of the Audit Committee)</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> not to exceed the limits to the accumulation of offices provided for in Article 144-terdecies of Consob Regulation 11971/1999, as subsequently amended;</p> <p><input type="checkbox"/> to exceed the limits to the accumulation of offices provided for in Article 144-terdecies of Consob Regulation 11971/1999, as subsequently amended.</p>
---	--

<sup>1</sup> *NOTA per la compilazione della presente dichiarazione: laddove il candidato ritenesse sussistente la propria indipendenza pur in assenza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance, si prega di fornire esauriente informativa dei presupposti e delle argomentazioni sottostanti alla propria valutazione.*

<sup>2</sup> *NOTE for the completion of this statement: where the candidate believes that his or her independence exists despite the absence of one or more of the requirements of Article 2, Recommendation No. 7, of the Corporate Governance Code, please provide full disclosure of the assumptions and arguments underlying his or her assessment.*

<p><b>E. DICHIARAZIONI RELATIVE AD ALTRE CIRCOSTANZE</b></p> <p>i) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente loro svolgimento;</p> <p>ii) di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pininfarina S.p.A.; di non svolgere per conto proprio o di terzi alcuna attività in concorrenza con quelle della Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con la Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.</p> <p>Il sottoscritto, inoltre,</p> <p style="text-align: center;"><b>DICHIARA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;</li> <li>- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e dei relativi allegati alla data dell'Assemblea;</li> <li>- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio <i>curriculum vitae</i> sul sito <i>internet</i> della Società o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare;</li> <li>- di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (il "GDPR") e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. La Società comunica che il titolare del trattamento è</li> </ul>	<p><b>E. STATEMENTS REGARDING OTHER CIRCUMSTANCES</b></p> <p>iii) to be able to devote to his/her duties as a director of the Company the time necessary for their effective and diligent performance;</p> <p>iv) that he/she is not a shareholder with unlimited liability in any company competing with Pininfarina S.p.A.; that he/she does not carry out on his/her own behalf or on behalf of third parties any activities in competition with those of the Company; and that he/she is not a director or general manager of any company competing with the Company pursuant to and for the purposes of Article 2390 of the Italian Civil Code.</p> <p>The undersigned further</p> <p style="text-align: center;"><b>DECLARES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- to undertake to submit, at the request of Pininfarina S.p.A., appropriate documentation to confirm the truthfulness of the information provided;</li> <li>- to undertake to promptly notify the Board of Directors of the Company of any changes in this declaration and its annexes as of the date of the Shareholders' Meeting;</li> <li>- to authorize the publication of this statement and of his/her <i>curriculum vitae</i> on the Company's website or other sites where required by applicable laws and regulations;</li> <li>- to be informed pursuant to and for the purposes of Article 13 of EU Regulation 679/2016 (the "GDPR") and to consent that the personal data collected as part of this application be processed by the Company, including by computer, exclusively within the scope of the procedure for which this declaration is made. The Company informs that the data controller is Pininfarina S.p.A., located at Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO).</li> </ul>
---	---

<p>Pininfarina S.p.A., con sede in Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO).</p> <p>Allega altresì alla presente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- copia di un documento d'identità</li><li>- <i>curriculum vitae</i> recante esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali</li><li>- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente, con impegno ad aggiornarlo, in caso di variazioni, alla data dell'Assemblea.</li></ul> <p>Bari, 3 luglio 2024</p> <p>In fede, </p>	<p>Please also find enclosed herewith:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- copy of an identity document</li><li>- <i>curriculum vitae</i> containing comprehensive information about his/her personal and professional background</li><li>- list of any directorships and auditing positions held in other companies as of the date hereof, with a commitment to update it, in case of changes, as of the date of the Shareholders' Meeting.</li></ul> <p>Bari, July 3, 2024</p> <p>In faith, </p>
--	--

## CURRICULUM VITAE

**MASSARI MANUELA MONICA DANILA**

**Place and date of birth:** BARI, 30/06/1976

**Professional address:** Bari, Via Rodolfo Redi n.3

Milan, Via Jacopo del Verme n.7

**Email:** studio\_massari@libero.it

### Education and Training

- Commercial technical high school diploma (1994);
- Master degree in Business Administration from the University of Bari with a grade of 110/110 cum laude (1998);
- PhD in Business Economics (XV cycle) obtained from the University of Bari in 2000;
- Aggregate Researcher of Economics of Financial Intermediaries - disciplinary scientific area SECS-P/11 - since 2002;
- License as a certified public accountant obtained in Bari, through National Examination of the year 2004;
- Registration in the Order of Chartered Accountants of Bari at No. 2917 with seniority since 14.07.2009;
- Registration in the Register of Auditors at the Ministry of Economy and Finance at No. 183537;
- Registration in the Register of Technical Consultants of the Judge at the Court of Bari;
- Registration in the Register of Experts of the Court of Bari.

### Professional experiences and current occupation

- Lecturer of "Economics of Financial Intermediaries" at the Department of Economics, Management and Business Law at the University of Bari since 2002;
- Technical adviser on corporate and banking litigation;

- Technical consultant for the Public Prosecutor's Office of Bari and Milan in bankruptcy and tax crimes.
- Certifier of corporate crisis resolution plans.
- Receiver of bankruptcy procedures and judicial commissioner and manager of the over-indebtedness crisis;
- Custodian and sales delegate of real estate executive procedures.

#### **Academic activities and Institutional Assignments**

- Responsible for the "Economics of Financial Intermediaries" course at the Department of Political Science at the University of Bari for the academic year 2022/2023;
- Taught the course on "Economics and Technique of Insurance Companies" at the Department of Economics, Management and Business Law at the University of Bari from 2010 to 2017;
- Taught the course on "Economics and Financial Intermediaries" at the Ionian Department - Taranto Branch at the University of Bari from 2007 to 2017;
- Member of the Examination Commission of "Professional Technique" at the Department of Economics, Management and Business Law at the University of Bari from 2007 to 2013;
- Member of the Examination Commission of "Economics of Financial Intermediaries" at the Department of Economics, Management and Business Law at the University of Bari;
- Member of the Examination Commission of "Corporate and Investment Banking" at the Department of Economics, Management and Business Law at the University of Bari;
- Member of the Committee on "Securities Market Economics" at the Department of Economics, Management and Business Law at the University of Bari;
- Lecturer in the "Economics and Administration of Local Authorities" Master's Degree course at the University of Bari - Taranto campus;
- Member of the Examination Commission for the PhD in "Banking and Finance" at the University of Rome "Tor Vergata";
- Lecturer for the Project "U.E.I.L. (University Enterprise: Innovation Leader), under the FLxo Program "Training & Innovation for Employment" promoted by the



Ministry of Labor and Social Security;

- Chairman of the "University" Commission at the National Council of Certified Public Accountants from 2015 to 2017;
- Member of the Group of Schools of Higher Education established at the National Council of Certified Public Accountants from 2015 to 2017;
- Director of the School of Higher Education for Chartered Accountants "SAF Puglia" from 2016 to 2021;
- Member of the "Bankruptcy" Commission at the Association of Chartered Accountants of Bari from 2017 to 2022;
- Member of the "Strategic Finance and Financial Markets" Commission at the Bari Order of Chartered Accountants from 2017 to 2022;
- Member of the "University" Commission at the National Council of Certified Public Accountants and Accounting Experts from 2017 to 2022;
- Member of the "Equity Crowdfunding" Working Group at the National Council of Certified Public Accountants and Accounting Experts from 2017 to 2022;
- Member of the SAF (Schools of Higher Education) District Committee established at the National Council of Certified Public Accountants and Accounting Experts from 2017-to date ;
- Member of the "Judicial Liquidation" Commission at the Order of Chartered Accountants of Bari;
- Member of the "University and Internship" Commission at the Order of Certified Public Accountants and Accounting Experts of Bari.

### **Publications**

- "Gamification as a customer loyalty tool. Evidence from the Italian banking industry", M. Massari, V. Roncone, In Journal of Applied Finance & Banking, vol.12, no.3/2022;
- "Crowdfunding: financing travels the web," M. Massari, D. Mola, V. Roncone, Edizioni Aracne, 2014;
- "Savings and financial promotion activities. Results of an empirical analysis," in AA.VV. "Savings in Puglia" (edited by A.Dell'atti), Cacucci Editore, 2006;
- "Risks and regulation of financial intermediaries," M. Massari, Cacucci Editore, 2006;

- "The local bank between old and new economy," M. Massari, Puglia Grafica Sud,  
2002.

Languages

Italian and English

I authorize the processing of my personal data in accordance with Legislative  
Decree 196/2003 as amended and supplemented.

Bari, July 4, 2024

Prof. Manuela Monica Daniela Massari



# *Prof.ssa Dott.ssa Manuela Monica Danila Massari*

*Università degli Studi di Bari*

*Dottore Commercialista – Revisore legale*

---

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

Bari, 3 luglio 2024

Oggetto: notificazione incarichi ricoperti

La sottoscritta dott.ssa Massari Manuela Monica Danila, nata a Bari il 30 giugno 1976, in considerazione della proposta di nomina a Consigliere di Amministrazione di Pininfarina S.p.A.

DICHIARA

Di ricoprire incarichi di amministrazione nella seguente società e di impegnarsi ad aggiornarlo, in caso di variazioni, alla data dell'Assemblea:

1. Amministratore della Polo Immobiliare D'Eccellenza srl, con sede in Bari, alla via Nicolò Putignani 7, Registro Imprese di Bari e Codice Fiscale 06330540722

In fede

Manuela Monica Danila Massari  


<p align="center"><b><u>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA</u></b></p>	<p align="center"><b><u>STATEMENT IN LIEU OF CERTIFICATION AND AFFIDAVIT</u></b></p>
<p align="center">AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI</p>	<p align="center">PURSUANT TO ARTICLES 46 AND 47 OF PRESIDENTIAL DECREE 28 DECEMBER 2000 NO. 445 AND SUBSEQUENT AMENDMENTS</p>
<p>Il sottoscritto, SARA DETHRIDGE (C.F. DTHSRA71C43Z700Q, nato a MELBOURNE, AUSTRALIA, il 03/03/1971, residente in VIA PIETRO COSSA, 5 MILANO, con riferimento</p>	<p>I, the undersigned, SARA DETHRIDGE (Fiscal Code DTHSRA71C43Z700Q), born in MELBOURNE, AUSTRALIA, on 03/03/1971 residing in VIA PIETRO COSSA, 5 MILANO, with reference to</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Pininfarina S.p.A. (di seguito anche la "<b>Società</b>") convocata per il giorno 1 agosto 2024, in unica convocazione (l'<b>"Assemblea"</b>); e</li> <li>- alla sua designazione da parte dell'azionista PF Holdings B.V. ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione della suddetta Assemblea,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- the Extraordinary and Ordinary Shareholders' Meeting of Pininfarina S.p.A. (hereinafter also the "<b>Company</b>") convened on 1<sup>st</sup> August 2024, in a single call (the "<b>Shareholders' Meeting</b>"); and</li> <li>- my designation by the shareholder PF Holdings B.V. for the purpose of appointment of the members of the Board of Directors at the said Shareholders' Meeting,</li> </ul>
<p align="center"><b>DICHIARA</b></p> <p>di accettare la presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina a consigliere di amministrazione di Pininfarina S.p.A.;</p>	<p align="center"><b>DECLARE</b></p> <p>to accept the submission of my candidacy and, as of now, my possible appointment as member of the board of directors of Pininfarina S.p.A.;</p>
<p align="center"><b>VISTI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1) all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea, a cui è allegato il nuovo testo dello Statuto sociale (lo "<b>Statuto</b>"), nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1) di parte ordinaria;</li> <li>- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-<i>quinquies</i>, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "<b>TUF</b>");</li> <li>- l'art. 148, comma 3, TUF, l'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di <i>Corporate Governance</i> delle società quotate approvato dal Comitato per la <i>Corporate Governance</i> istituito dalle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), da Borsa Italiana S.p.A. e dall'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni) a gennaio 2020, e i criteri quali-quantitativi per la valutazione dell'indipendenza indicati nella Relazione del Consiglio di</li> </ul>	<p align="center"><b>HAVING READ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the Report of the Board of Directors on item 1) on the agenda of the extraordinary part of the Shareholders' Meeting, to which the new text of the By-laws (the "<b>By-laws</b>") is attached, as well as the Report of the Board of Directors on item 1) of the ordinary part;</li> <li>- Ministry of Justice Decree No. 162 of 30 March 2000, as referred to in Articles 147-<i>quinquies</i>, paragraph 1, and 148, paragraph 4, of Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998 (the "<b>Consolidated Financial Act</b>");</li> <li>- Article 148, paragraph 3, of the Consolidated Financial Act, Article 2, Recommendation No. 7, of the Corporate Governance Code of Listed Companies approved by the Corporate Governance Committee established by the Business Associations (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. and the Association of Professional Investors (Assogestioni) in January 2020, and the qualitative-quantitative criteria for assessing independence set forth in the</li> </ul>

<p>Amministrazione sul punto 1) di parte ordinaria (i "Criteri");</p> <p>- in generale, tutte le disposizioni applicabili previste dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto;</p> <p style="text-align: center;"><b>DICHIARA E ATTESTA</b></p> <p>sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,</p> <p>di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato:</p> <p><b>A. REQUISITI DI ONORABILITÀ</b></p> <p>i) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-<i>quinquies</i> TUF e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;</p> <p>ii) che non sussistono cause di ineleggibilità di all'art. 2382, c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;</p> <p>iii) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;</p> <p>iv) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n.162;</p> <p>v) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi previsti e puniti dal catalogo reati del D.Lgs. 231/01;</p> <p>vi) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla normativa vigente;</p>	<p>Board of Directors' Report on item 1) of the ordinary part (the "Criteria");</p> <p>- in general, all applicable provisions stipulated by law, regulations and the By-laws;</p> <p style="text-align: center;"><b>DECLARE AND ATTEST</b></p> <p>under my own sole and exclusive responsibility, pursuant to and for the purposes of art. 76 of Presidential Decree No. 445 of 28 December 2000, as amended, for the hypotheses of falsity in deeds and false statements,</p> <p>that I meet the requirements prescribed by the current regulations and the By-laws to serve as a director of the Company, as detailed below:</p> <p><b>A. HONORABILITY REQUIREMENTS</b></p> <p>i) that I meet the honorability requirements set forth in the combined provisions of Article 147-<i>quinquies</i> of the Consolidated Financial Act and Article 2 of Ministerial Decree No. 162 of 30 March 2000;</p> <p>ii) that there are no grounds for ineligibility under Article 2382 of the Italian Civil Code and disqualification from the office as director adopted against me in a member state of the European Union;</p> <p>iii) that I have not been subjected to preventive measures ordered by the judicial authority pursuant to Law No. 1423 of 27 December 1956, or Law No. 575 of 31 May 1956, as amended and supplemented;</p> <p>iv) that I have not been convicted by a final judgment, subject to the effects of rehabilitation, pursuant to Article 2, paragraph 1 of Ministerial Decree No. 162 of 30 March 2000;</p> <p>v) that I have not been convicted by final judgment of any of the intentional offenses provided for and punished by the crime catalog of Legislative Decree 231/01;</p> <p>vi) that I am not in any of the obstructive conditions set forth in current regulations;</p>
---	---



<p><b>B. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ AI SENSI DEL D.M. 30 MARZO 2000, N. 162</b></p> <p><i>(barrare la casella di riferimento solo in caso di candidatura quale componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ di essere iscritto nel registro dei revisori legali;</li> <li>□ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro,</li> <li>□ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 25 dello Statuto si considerano strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società le materie (giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche) e i settori di attività connessi o inerenti di cui all'attività svolta dalla Società ai sensi dell'oggetto sociale);</li> <li>□ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 25 dello Statuto si considerano strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società le materie (giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche) e i settori di attività connessi o inerenti di cui all'attività svolta dalla Società ai sensi dell'oggetto sociale);</li> </ul>	<p><b>B. PROFESSIONAL REQUIREMENTS IN ACCORDANCE WITH MINISTERIAL DECREE NO. 162 OF 30 MARCH 2000</b></p> <p><i>(please tick the relevant box only in case of candidature as member of the Audit Committee)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ to be registered in the register of auditors;</li> <li>□ to have at least three years' overall experience in the performance of administration or supervisory activities or managerial duties in corporations with a share capital of not less than two million euros,</li> <li>□ to have at least three years' overall experience in professional activities or tenured university teaching in legal, economic, financial and technical-scientific subjects closely related to the Company's business (pursuant to Article 25 of the By-laws, subjects (legal, economic, financial and technical-scientific) and sectors of activity connected or inherent to the business carried out by the Company pursuant to the Company's object are considered to be closely related to those of the Company);</li> <li>□ to have at least three years' overall experience in the exercise of managerial functions in public bodies or public administrations operating in the credit, financial and insurance sectors or otherwise in sectors closely related to the Company's business (pursuant to Article 25 of the By-laws, subjects (legal, economic, financial and technical-scientific) and sectors of activity connected or inherent to the business carried out by the Company pursuant to the Company's object are considered to be closely related to those of the Company);</li> </ul>
--	--

<p><b>C. REQUISITI DI INDIPENDENZA</b> <i>(barrare la/e casella/e di riferimento)</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del TUF;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di <i>Corporate Governance</i>, anche alla luce dei Criteri<sup>1</sup>;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> di non possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del TUF;</li> <li><input type="checkbox"/> di non possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di <i>Corporate Governance</i>, anche alla luce dei Criteri;</li> </ul> <p><b>D. LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI</b> <i>(barrare la casella di riferimento solo in caso di candidatura quale componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> di non superare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;</li> <li><input type="checkbox"/> di superare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato.</li> </ul>	<p><b>C. INDEPENDENCE REQUIREMENTS</b> <i>(please tick the relevant box(es))</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> to meet the independence requirements set forth in the combined provisions of Article 147-ter, paragraph 4 and Article 148, paragraph 3 of the Consolidated Financial Act;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> to meet the independence requirements of Article 2, Recommendation No. 7, of the Corporate Governance Code, also in light of the Criteria<sup>2</sup> ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> not to meet the independence requirements set forth in the combined provisions of Article 147-ter, paragraph 4 and Article 148, paragraph 3 of the Consolidated Financial Act;</li> <li><input type="checkbox"/> not to meet the independence requirements of Article 2, Recommendation No. 7, of the Corporate Governance Code, also in light of the Criteria;</li> </ul> <p><b>D. LIMITS TO THE ACCUMULATION OF OFFICES</b> <i>(please tick the relevant box only in case of candidature as member of the Audit Committee)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> not to exceed the limits to the accumulation of offices provided for in Article 144-terdecies of Consob Regulation 11971/1999, as subsequently amended;</li> <li><input type="checkbox"/> to exceed the limits to the accumulation of offices provided for in Article 144-terdecies of Consob Regulation 11971/1999, as subsequently amended.</li> </ul>
--	---

<sup>1</sup> *NOTA per la compilazione della presente dichiarazione: laddove il candidato ritenesse sussistente la propria indipendenza pur in assenza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance, si prega di fornire esauriente informativa dei presupposti e delle argomentazioni sottostanti alla propria valutazione.*

<sup>2</sup> *NOTE for the completion of this statement: where the candidate believes that his or her independence exists despite the absence of one or more of the requirements of Article 2, Recommendation No. 7, of the Corporate Governance Code, please provide full disclosure of the assumptions and arguments underlying his or her assessment.*

<p><b>E. DICHIARAZIONI RELATIVE AD ALTRE CIRCOSTANZE</b></p> <p>i) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente loro svolgimento;</p> <p>ii) di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pininfarina S.p.A.; di non svolgere per conto proprio o di terzi alcuna attività in concorrenza con quelle della Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con la Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.</p> <p>Il sottoscritto, inoltre,</p> <p style="text-align: center;"><b>DICHIARA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;</li> <li>- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e dei relativi allegati alla data dell'Assemblea;</li> <li>- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio <i>curriculum vitae</i> sul sito <i>internet</i> della Società o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare;</li> <li>- di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (il "GDPR") e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. La Società comunica che il titolare del trattamento è</li> </ul>	<p><b>E. STATEMENTS REGARDING OTHER CIRCUMSTANCES</b></p> <p>iii) to be able to devote to his/her duties as a director of the Company the time necessary for their effective and diligent performance;</p> <p>iv) that he/she is not a shareholder with unlimited liability in any company competing with Pininfarina S.p.A.; that he/she does not carry out on his/her own behalf or on behalf of third parties any activities in competition with those of the Company; and that he/she is not a director or general manager of any company competing with the Company pursuant to and for the purposes of Article 2390 of the Italian Civil Code.</p> <p>The undersigned further</p> <p style="text-align: center;"><b>DECLARES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- to undertake to submit, at the request of Pininfarina S.p.A., appropriate documentation to confirm the truthfulness of the information provided;</li> <li>- to undertake to promptly notify the Board of Directors of the Company of any changes in this declaration and its annexes as of the date of the Shareholders' Meeting;</li> <li>- to authorize the publication of this statement and of his/her <i>curriculum vitae</i> on the Company's website or other sites where required by applicable laws and regulations;</li> <li>- to be informed pursuant to and for the purposes of Article 13 of EU Regulation 679/2016 (the "GDPR") and to consent that the personal data collected as part of this application be processed by the Company, including by computer, exclusively within the scope of the procedure for which this declaration is made. The Company informs that the data controller is Pininfarina S.p.A., located at Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO).</li> </ul>
---	---

Pininfarina S.p.A., con sede in Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO).

Allega altresì alla presente:

- copia di un documento d'identità
- *curriculum vitae* recante esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente, con impegno ad aggiornarlo, in caso di variazioni, alla data dell'Assemblea.

Milano, 3 luglio 2024

In fede,



Please also find enclosed herewith:

- copy of an identity document
- *curriculum vitae* containing comprehensive information about his/her personal and professional background
- list of any directorships and auditing positions held in other companies as of the date hereof, with a commitment to update it, in case of changes, as of the date of the Shareholders' Meeting.

Milano 3 July 2024

In faith,





# SARA DETHRIDGE

## Non-Executive Director, University Law Professor, International lawyer

Via Pietro Cossa, 5, 20122 Milan Italy/ Tel: + 39 342 3899 377/ Email: [saradethridge@hotmail.com](mailto:saradethridge@hotmail.com)

Non-Executive Director with experience on publicly listed, private and not-for-profit organization's Boards. International career profile having lived and worked in Australia, USA, UK and Italy. Adjunct Law Professor teaching Transnational Business law at **Masters level at the Università Cattolica**.

Senior international lawyer with dual Australian/Italian citizenship and over 16 years experience at **leading global law firms**. Dual qualified in both Australia and the UK, proven negotiator with strong commercial and business development skills having advised some of the world's leading companies in technology, fashion & luxury, healthcare, and financial services, as well as the Italian Government. Broad experience across information technology, telecommunications, anti-trust, e-commerce, privacy, outsourcing, consumer and commercial areas of law in complex international transactions.

### **Professional experience**

#### **Board Member and Consultant:**

**Pininfarina SpA Board Member** (Turin, Italy) (May 2022 – present). Member of the Board of Directors and member of Risk Control Committee (CCR) charged with internal control and risk management. Pininfarina is the world famous industrial design firm famous for its design for iconic Ferrari, Maserati and Alfa-Romeo vehicles in addition to yachts, jets and architectural projects.

**Ariston Thermo Group Board Member.** (Milan, Italy) (May 2018 – May 2021) Member of the Board of Directors of Ariston Thermo Group and member of the internal risk management Committee (*Organismo di Vigilanza*) charged with internal control and risk management. Ariston is a global leader in the heating and thermic comfort market for domestic, commercial and industrial sectors.

**UNICEF Italia Board Member** (Rome, Italy) (March 2013 – September 2014) Focussed on strategic, organisational and governance issues of this United Nations mandated humanitarian organisation, including approval and allocation of multi-million euro budgets, fund raising, launching awareness initiatives and liaising with regional Head Office in Geneva, Switzerland.

**Expo 2015 International Board Member, Women for Expo** (Milan, Italy) (April 2015 – October 2015) Selected as one of 40 internationally renowned women (including Madeleine Albright, former US secretary of State; and 2 Noble Peace Prize Laureates) to promote and organize institutional events at Expo 2015 focussed on agriculture, food security and waste reduction.

**Italian Trade Agency Consultant** (Milan & Rome, Italy) (May 2015 – April 2016) Developed Foreign Direct Investment initiatives for the Italian Government, including connecting Italian and foreign businesses, co-drafting and editing the official "*Doing Business in Italy - Investment Guide 2015*" and "*The Right Place at the Right Time – Country Guide 2015*", promoting Italy to foreign investors

#### **University Professor:**

**Università Cattolica del Sacro Cuore** (Milan, Italy)

- **Adjunct Law Professor** teaching Transnational Business Law for the Master of Science in Management graduate degree (Economics and Law faculties). (September 2015 - present)
- **Adjunct Law Professor** in "Legal Systems and International Contract Law" Master of International Business (MIB) and Executive Master of International Business. (November 2011 – present)



- **Member of Scientific Council** of Masters (MIB) program, charged with the strategic and commercial development of the MIB program. (February 2012 – present)
- **Head, Strategy & Development and Member, Steering Committee for ICRIM** (International Centre of Research for International Management) setting business strategy and commercial promotion of this academic centre which specialises in research & consultancy in the field of international management, in particular, promoting the internationalization of SME's. (December 2014 – present)

### **International Lawyer**

**Baker & McKenzie LLP Senior Associate** (London, UK and Milan, Italy) (1999-2011) in the award winning Technology, Media & Telecoms department in the London and Milan offices of one of the world's largest law firms. Specialised in technology, outsourcing, privacy, telecommunications, e-commerce, IP, commercial and consumer protection areas of law, working with some of the world's best known companies in sectors including ICT/multi media (Google, Accenture, HP, Orange, "3", Disney, Warner Bros), luxury & fashion (LoroPiana, Bottega Veneta, Abercrombie & Fitch, VF International, GAP), healthcare (Carefusion), financial services (Royal Bank of Scotland, CommerzBank).

**"WindTre" In-house counsel** (Milan, Italy) (on secondment, 2004) for the mobile telecommunications and multi-media company "3", negotiating multi-million dollar contracts for procurement, infrastructure and content deals at a global level.

**Mallesons Stephen Jaques Associate** (now King & Wood Mallesons) (Melbourne, Australia) (1995-1999) - Completed 4½ years at Australia's leading law firm, specialising in telecommunications, Intellectual Property and anti-trust law.

**Telstra Corporation Ltd In-house counsel** (Melbourne, Australia) (on secondment, 1998-1999) In Retail Products and Marketing division of Australia's national telecommunications provider advising in competition, commercial & advertising law.

**Yellow Pages In-house counsel** (Melbourne, Australia) (on secondment, 1997) for Yellow Pages Directories, practicing contract and commercial law.

### **Education and Associations**

Monash University (Melbourne, Australia) Bachelor of Laws (LL.B, 1993);  
Bachelor of Liberal Arts (History and Philosophy) (B.A, 1991)

University of Cambridge (Cambridge, England) Law summer school (2000)

QLTT (London, England) UK Legal Qualification, Solicitor England and Wales (2000)

Associate – Camera degli Avvocati Internazionalisti (Chamber of Italian International Lawyers)

Associate – NED Community – Italian association for non-executive and independent administrators

"In the Boardroom" (Milan, Italy) – selected in the first class of 35 senior women executives for this year long preparatory course for boardroom positions in Italy (initiative of ValoreD, Egon Zehnder and GE) (2012-13)

ValoreD – Member of Italy's leading association for promoting and supporting female corporate leadership

"Breakfast at Linklaters" – Member Italian female business-community network

### **Languages**

English: Native  
French: Basic

Italian: Full bilingual proficiency

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI  
CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI  
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R.  
28.12.2000 N. 445 E SUCCESSIVE  
MODIFICAZIONI

Il sottoscritto, Massimo Miani (C.F. MNIMSM61A24L736E), nato a Venezia, il 24.01.1961, residente in Treviso, via dei Lombardi 3, con riferimento

- all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Pininfarina S.p.A. (di seguito anche la "**Società**") convocata per il giorno 1 agosto 2024, in unica convocazione (l'**"Assemblea"**); e
- alla sua designazione da parte dell'azionista PF Holdings B.V. ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione della suddetta Assemblea,

**DICHIARA**

di accettare la presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina a consigliere di amministrazione di Pininfarina S.p.A.;

**VISTI**

- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1) all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea, a cui è allegato il nuovo testo dello Statuto sociale (lo "**Statuto**"), nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1) di parte ordinaria;
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**");
- l'art. 148, comma 3, TUF, l'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* istituito dalle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), da Borsa Italiana S.p.A. e dall'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni) a gennaio 2020, e i criteri quali-quantitativi per la valutazione dell'indipendenza indicati nella Relazione del Consiglio di

**STATEMENT IN LIEU OF CERTIFICATION  
AND AFFIDAVIT**

PURSUANT TO ARTICLES 46 AND 47 OF  
PRESIDENTIAL DECREE 28 DECEMBER  
2000 NO. 445 AND SUBSEQUENT  
AMENDMENTS

I, the undersigned, Massimo Miani (Fiscal Code MNIMSM61A24L736E), born in Venice, on 24.01.1961, residing in Treviso, via dei Lombardi 3, with reference to

- the Extraordinary and Ordinary Shareholders' Meeting of Pininfarina S.p.A. (hereinafter also the "**Company**") convened on 1<sup>st</sup> August 2024, in a single call (the "**Shareholders' Meeting**"); and
- my designation by the shareholder PF Holdings B.V. for the purpose of appointment of the members of the Board of Directors at the said Shareholders' Meeting,

**DECLARE**

to accept the submission of my candidacy and, as of now, my possible appointment as member of the board of directors of Pininfarina S.p.A.;

**HAVING READ**

- the Report of the Board of Directors on item 1) on the agenda of the extraordinary part of the Shareholders' Meeting, to which the new text of the By-laws (the "**By-laws**") is attached, as well as the Report of the Board of Directors on item 1) of the ordinary part;
- Ministry of Justice Decree No. 162 of 30 March 2000, as referred to in Articles 147-*quinquies*, paragraph 1, and 148, paragraph 4, of Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998 (the "**Consolidated Financial Act**");
- Article 148, paragraph 3, of the Consolidated Financial Act, Article 2, Recommendation No. 7, of the Corporate Governance Code of Listed Companies approved by the Corporate Governance Committee established by the Business Associations (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. and the Association of Professional Investors (Assogestioni) in January 2020, and the qualitative-quantitative criteria for assessing independence set forth in the

<p>Amministrazione sul punto 1) di parte ordinaria (i "Criteri");</p> <p>- in generale, tutte le disposizioni applicabili previste dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto;</p> <p style="text-align: center;"><b>DICHIARA E ATTESTA</b></p> <p>sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,</p> <p>di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato:</p> <p><b>A. REQUISITI DI ONORABILITÀ</b></p> <p>i) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-<i>quinquies</i> TUF e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;</p> <p>ii) che non sussistono cause di ineleggibilità di all'art. 2382, c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;</p> <p>iii) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;</p> <p>iv) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n.162;</p> <p>v) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi previsti e puniti dal catalogo reati del D.Lgs. 231/01;</p> <p>vi) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla normativa vigente;</p>	<p>Board of Directors' Report on item 1) of the ordinary part (the "Criteria");</p> <p>- in general, all applicable provisions stipulated by law, regulations and the By-laws;</p> <p style="text-align: center;"><b>DECLARE AND ATTEST</b></p> <p>under my own sole and exclusive responsibility, pursuant to and for the purposes of art. 76 of Presidential Decree No. 445 of 28 December 2000, as amended, for the hypotheses of falsity in deeds and false statements,</p> <p>that I meet the requirements prescribed by the current regulations and the By-laws to serve as a director of the Company, as detailed below:</p> <p><b>A. HONORABILITY REQUIREMENTS</b></p> <p>i) that I meet the honorability requirements set forth in the combined provisions of Article 147-<i>quinquies</i> of the Consolidated Financial Act and Article 2 of Ministerial Decree No. 162 of 30 March 2000;</p> <p>ii) that there are no grounds for ineligibility under Article 2382 of the Italian Civil Code and disqualification from the office as director adopted against me in a member state of the European Union;</p> <p>iii) that I have not been subjected to preventive measures ordered by the judicial authority pursuant to Law No. 1423 of 27 December 1956, or Law No. 575 of 31 May 1956, as amended and supplemented;</p> <p>iv) that I have not been convicted by a final judgment, subject to the effects of rehabilitation, pursuant to Article 2, paragraph 1 of Ministerial Decree No. 162 of 30 March 2000;</p> <p>v) that I have not been convicted by final judgment of any of the intentional offenses provided for and punished by the crime catalog of Legislative Decree 231/01;</p> <p>vi) that I am not in any of the obstructive conditions set forth in current regulations;</p>
---	---

**B. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ AI SENSI DEL D.M. 30 MARZO 2000, N. 162**

*(barrare la casella di riferimento solo in caso di candidatura quale componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione)*

- di essere iscritto nel registro dei revisori legali;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro,
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 25 dello Statuto si considerano strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società le materie (giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche) e i settori di attività connessi o inerenti di cui all'attività svolta dalla Società ai sensi dell'oggetto sociale);
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 25 dello Statuto si considerano strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società le materie (giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche) e i settori di attività connessi o inerenti di cui all'attività svolta dalla Società ai sensi dell'oggetto sociale);

**B. PROFESSIONAL REQUIREMENTS IN ACCORDANCE WITH MINISTERIAL DECREE NO. 162 OF 30 MARCH 2000**

*(please tick the relevant box only in case of candidature as member of the Audit Committee)*

- to be registered in the register of auditors;
- to have at least three years' overall experience in the performance of administration or supervisory activities or managerial duties in corporations with a share capital of not less than two million euros,
- to have at least three years' overall experience in professional activities or tenured university teaching in legal, economic, financial and technical-scientific subjects closely related to the Company's business (pursuant to Article 25 of the By-laws, subjects (legal, economic, financial and technical-scientific) and sectors of activity connected or inherent to the business carried out by the Company pursuant to the Company's object are considered to be closely related to those of the Company);
- to have at least three years' overall experience in the exercise of managerial functions in public bodies or public administrations operating in the credit, financial and insurance sectors or otherwise in sectors closely related to the Company's business (pursuant to Article 25 of the By-laws, subjects (legal, economic, financial and technical-scientific) and sectors of activity connected or inherent to the business carried out by the Company pursuant to the Company's object are considered to be closely related to those of the Company);





<p><b>C. REQUISITI DI INDIPENDENZA</b> <i>(barrare la/e casella/e di riferimento)</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del TUF;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di <i>Corporate Governance</i>, anche alla luce dei Criteri<sup>1</sup>;</p> <p><input type="checkbox"/> di non possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del TUF;</p> <p><input type="checkbox"/> di non possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di <i>Corporate Governance</i>, anche alla luce dei Criteri;</p> <p><b>D. LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI</b> <i>(barrare la casella di riferimento solo in caso di candidatura quale componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione)</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> di non superare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;</p> <p><input type="checkbox"/> di superare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato.</p>	<p><b>C. INDEPENDENCE REQUIREMENTS</b> <i>(please tick the relevant box(es))</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> to meet the independence requirements set forth in the combined provisions of Article 147-ter, paragraph 4 and Article 148, paragraph 3 of the Consolidated Financial Act;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> to meet the independence requirements of Article 2, Recommendation No. 7, of the Corporate Governance Code, also in light of the Criteria<sup>2</sup> ;</p> <p><input type="checkbox"/> not to meet the independence requirements set forth in the combined provisions of Article 147-ter, paragraph 4 and Article 148, paragraph 3 of the Consolidated Financial Act;</p> <p><input type="checkbox"/> not to meet the independence requirements of Article 2, Recommendation No. 7, of the Corporate Governance Code, also in light of the Criteria;</p> <p><b>D. LIMITS TO THE ACCUMULATION OF OFFICES</b> <i>(please tick the relevant box only in case of candidature as member of the Audit Committee)</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> not to exceed the limits to the accumulation of offices provided for in Article 144-terdecies of Consob Regulation 11971/1999, as subsequently amended;</p> <p><input type="checkbox"/> to exceed the limits to the accumulation of offices provided for in Article 144-terdecies of Consob Regulation 11971/1999, as subsequently amended.</p>
---	--

<sup>1</sup> NOTA per la compilazione della presente dichiarazione: laddove il candidato ritenesse sussistente la propria indipendenza pur in assenza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance, si prega di fornire esauriente informativa dei presupposti e delle argomentazioni sottostanti alla propria valutazione.

<sup>2</sup> NOTE for the completion of this statement: where the candidate believes that his or her independence exists despite the absence of one or more of the requirements of Article 2, Recommendation No. 7, of the Corporate Governance Code, please provide full disclosure of the assumptions and arguments underlying his or her assessment.



<p><b>E. DICHIARAZIONI RELATIVE AD ALTRE CIRCOSTANZE</b></p> <p>i) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente loro svolgimento;</p> <p>ii) di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pininfarina S.p.A.; di non svolgere per conto proprio o di terzi alcuna attività in concorrenza con quelle della Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con la Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.</p> <p>Il sottoscritto, inoltre,</p> <p style="text-align: center;"><b>DICHIARA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;</li> <li>- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e dei relativi allegati alla data dell'Assemblea;</li> <li>- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio <i>curriculum vitae</i> sul sito <i>internet</i> della Società o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare;</li> <li>- di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (il "GDPR") e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. La Società comunica che il titolare del trattamento è</li> </ul>	<p><b>E. STATEMENTS REGARDING OTHER CIRCUMSTANCES</b></p> <p>iii) to be able to devote to his/her duties as a director of the Company the time necessary for their effective and diligent performance;</p> <p>iv) that he/she is not a shareholder with unlimited liability in any company competing with Pininfarina S.p.A.; that he/she does not carry out on his/her own behalf or on behalf of third parties any activities in competition with those of the Company; and that he/she is not a director or general manager of any company competing with the Company pursuant to and for the purposes of Article 2390 of the Italian Civil Code.</p> <p>The undersigned further</p> <p style="text-align: center;"><b>DECLARES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- to undertake to submit, at the request of Pininfarina S.p.A., appropriate documentation to confirm the truthfulness of the information provided;</li> <li>- to undertake to promptly notify the Board of Directors of the Company of any changes in this declaration and its annexes as of the date of the Shareholders' Meeting;</li> <li>- to authorize the publication of this statement and of his/her <i>curriculum vitae</i> on the Company's website or other sites where required by applicable laws and regulations;</li> <li>- to be informed pursuant to and for the purposes of Article 13 of EU Regulation 679/2016 (the "GDPR") and to consent that the personal data collected as part of this application be processed by the Company, including by computer, exclusively within the scope of the procedure for which this declaration is made. The Company informs that the data controller is Pininfarina S.p.A., located at Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO).</li> </ul>
---	---

<p>Pininfarina S.p.A., con sede in Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO).</p> <p>Allega altresì alla presente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- copia di un documento d'identità</li><li>- <i>curriculum vitae</i> recante esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali</li><li>- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente, con impegno ad aggiornarlo, in caso di variazioni, alla data dell'Assemblea.</li></ul> <p>Venezia, 03.07.2024</p> <p>In fede, </p>	<p>Please also find enclosed herewith:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- copy of an identity document</li><li>- <i>curriculum vitae</i> containing comprehensive information about his/her personal and professional background</li><li>- list of any directorships and auditing positions held in other companies as of the date hereof, with a commitment to update it, in case of changes, as of the date of the Shareholders' Meeting.</li></ul> <p>Venice, 03.07.2024</p> <p>In faith, </p>
--	--

## 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 - WST LEGAL  
Venezia, Via delle Industrie n. 19 - 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 – WST Legal 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;
  - Chairman of the Statutory Auditors of Fassa Srl from May 9 July 2021 to date;
  - Chairman of the Statutory Auditors of Pininfarina Spa, a company listed in the Italian Stock Exchange, from May 14, 2018 to date;
  - Chairman of the Statutory Auditors of Venice Newport Containers Spa from May 5, 2010 to date.
  - Member of the Supervisory Board of Banca di Cividale S.c.p.a. from 26 June 2020 to 4 April 2023;
  - Member of the Statutory auditor of Banca di Cividale S.c.p.a. from 16 June 2020 to 4 Aprile 2023;
  - Member of the Statutory auditor of Azienda Veneziana della Mobilità S.p.a. from May 24, 2017 to 16 September 2021;
  - 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 was member of the Supervisory Board of the *Organismo Italiano Contabilità* (Italian Accounting Board) since 4 May 2017 to 26 June 2022;
- I was 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 to 21 November 2021;
- I was the President of the "*Economisti e Giuristi insieme*" association (to which the national bar, accounting and notary associations belong) since 2 February 2018 to 21 November 2021 ;
- 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, 3 July 2024

- dott. Massimo Miani -



***Miani Massimo***  
***Via Lombardi, 3***  
***31100 Treviso***

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

Venezia, 3 luglio 2024

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 Consiglio di Amministrazione della Pininfarina S.p.A.

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 IMPRESA ACCO UMBERTO Sas in liquidazione, con sede in Portogruaro (Ve), Viale Udine n. 46, Registro Imprese di Venezia e Codice Fiscale 03637220272
4. Commissario Liquidatore del CONSORZIO VENEZIA NUOVA, con sede in Venezia, Castello 2737/f, Registro Imprese di Venezia e Codice Fiscale 05811860583
5. 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 VENICE NEWPORT CONTAINER AND LOGISTIC Spa, con sede in Venezia, Santa Marta Fabbricato 13, Registro Imprese di Venezia e codice fiscale 03980210276
3. Presidente del Collegio Sindacale della FASSA Srl, con sede in Spresiano (TV), via Lazzaris 3, Registro Imprese di Treviso e Codice Fiscale 02015890268

4. 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
5. Presidente del Collegio Sindacale della CAKE LAND Spa, con sede in Milano, via Melone 2, Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 13048310968

Il sottoscritto s'impegna ad aggiornare la presente dichiarazione, in caso di variazioni, alla data dell'Assemblea.

In fede

Massimo Miani



<p style="text-align: center;"><b><u>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA</u></b></p> <p style="text-align: center;">AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI</p> <p>Il sottoscritto, Claudio Battistella (C.F. BTTCLD55S12L219M), nato a Torino, il 12 novembre 1955, residente in Torino, con riferimento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Pininfarina S.p.A. (di seguito anche la "<b>Società</b>") convocata per il giorno 1 agosto 2024, in unica convocazione (l'<b>"Assemblea"</b>); e</li> <li>- alla sua designazione da parte dell'azionista PF Holdings B.V. ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione della suddetta Assemblea,</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>DICHIARA</b></p> <p>di accettare la presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina a consigliere di amministrazione di Pininfarina S.p.A.;</p> <p style="text-align: center;"><b>VISTI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1) all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea, a cui è allegato il nuovo testo dello Statuto sociale (lo "<b>Statuto</b>"), nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1) di parte ordinaria;</li> <li>- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-<i>quinquies</i>, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "<b>TUF</b>");</li> <li>- l'art. 148, comma 3, TUF, l'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di <i>Corporate Governance</i> delle società quotate approvato dal Comitato per la <i>Corporate Governance</i> istituito dalle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), da Borsa Italiana S.p.A. e dall'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni) a gennaio 2020, e i criteri quali-quantitativi per la valutazione dell'indipendenza indicati nella Relazione del Consiglio di</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b><u>STATEMENT IN LIEU OF CERTIFICATION AND AFFIDAVIT</u></b></p> <p style="text-align: center;">PURSUANT TO ARTICLES 46 AND 47 OF PRESIDENTIAL DECREE 28 DECEMBER 2000 NO. 445 AND SUBSEQUENT AMENDMENTS</p> <p>I, the undersigned, Claudio Battistella (Fiscal Code BTTCLD55S12L219M), born in Turin, on November 12th, residing in Turin, with reference to</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the Extraordinary and Ordinary Shareholders' Meeting of Pininfarina S.p.A. (hereinafter also the "<b>Company</b>") convened on 1<sup>st</sup> August 2024, in a single call (the "<b>Shareholders' Meeting</b>"); and</li> <li>- my designation by the shareholder PF Holdings B.V. for the purpose of appointment of the members of the Board of Directors at the said Shareholders' Meeting,</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>DECLARE</b></p> <p>to accept the submission of my candidacy and, as of now, my possible appointment as member of the board of directors of Pininfarina S.p.A.;</p> <p style="text-align: center;"><b>HAVING READ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the Report of the Board of Directors on item 1) on the agenda of the extraordinary part of the Shareholders' Meeting, to which the new text of the By-laws (the "<b>By-laws</b>") is attached, as well as the Report of the Board of Directors on item 1) of the ordinary part;</li> <li>- Ministry of Justice Decree No. 162 of 30 March 2000, as referred to in Articles 147-<i>quinquies</i>, paragraph 1, and 148, paragraph 4, of Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998 (the "<b>Consolidated Financial Act</b>");</li> <li>- Article 148, paragraph 3, of the Consolidated Financial Act, Article 2, Recommendation No. 7, of the Corporate Governance Code of Listed Companies approved by the Corporate Governance Committee established by the Business Associations (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. and the Association of Professional Investors (Assogestioni) in January 2020, and the qualitative-quantitative criteria for assessing independence set forth in the</li> </ul>
---	---

<p>Amministrazione sul punto 1) di parte ordinaria (i "Criteri");</p> <p>- in generale, tutte le disposizioni applicabili previste dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto;</p> <p style="text-align: center;"><b>DICHIARA E ATTESTA</b></p> <p>sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,</p> <p>di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato:</p> <p><b>A. REQUISITI DI ONORABILITÀ</b></p> <p>i) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-<i>quinquies</i> TUF e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;</p> <p>ii) che non sussistono cause di ineleggibilità di all'art. 2382, c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;</p> <p>iii) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;</p> <p>iv) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n.162;</p> <p>v) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi previsti e puniti dal catalogo reati del D.Lgs. 231/01;</p> <p>vi) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla normativa vigente;</p>	<p>Board of Directors' Report on item 1) of the ordinary part (the "Criteria");</p> <p>- in general, all applicable provisions stipulated by law, regulations and the By-laws;</p> <p style="text-align: center;"><b>DECLARE AND ATTEST</b></p> <p>under my own sole and exclusive responsibility, pursuant to and for the purposes of art. 76 of Presidential Decree No. 445 of 28 December 2000, as amended, for the hypotheses of falsity in deeds and false statements,</p> <p>that I meet the requirements prescribed by the current regulations and the By-laws to serve as a director of the Company, as detailed below:</p> <p><b>A. HONORABILITY REQUIREMENTS</b></p> <p>i) that I meet the honorability requirements set forth in the combined provisions of Article 147-<i>quinquies</i> of the Consolidated Financial Act and Article 2 of Ministerial Decree No. 162 of 30 March 2000;</p> <p>ii) that there are no grounds for ineligibility under Article 2382 of the Italian Civil Code and disqualification from the office as director adopted against me in a member state of the European Union;</p> <p>iii) that I have not been subjected to preventive measures ordered by the judicial authority pursuant to Law No. 1423 of 27 December 1956, or Law No. 575 of 31 May 1956, as amended and supplemented;</p> <p>iv) that I have not been convicted by a final judgment, subject to the effects of rehabilitation, pursuant to Article 2, paragraph 1 of Ministerial Decree No. 162 of 30 March 2000;</p> <p>v) that I have not been convicted by final judgment of any of the intentional offenses provided for and punished by the crime catalog of Legislative Decree 231/01;</p> <p>vi) that I am not in any of the obstructive conditions set forth in current regulations;</p>
---	---





<p><b>B. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ AI SENSI DEL D.M. 30 MARZO 2000, N. 162</b></p> <p><i>(barrare la casella di riferimento solo in caso di candidatura quale componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> di essere iscritto nel registro dei revisori legali;</li> <li><input type="checkbox"/> di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro,</li> <li><input type="checkbox"/> di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 25 dello Statuto si considerano strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società le materie (giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche) e i settori di attività connessi o inerenti di cui all'attività svolta dalla Società ai sensi dell'oggetto sociale);</li> <li><input type="checkbox"/> di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 25 dello Statuto si considerano strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società le materie (giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche) e i settori di attività connessi o inerenti di cui all'attività svolta dalla Società ai sensi dell'oggetto sociale);</li> </ul>	<p><b>B. PROFESSIONAL REQUIREMENTS IN ACCORDANCE WITH MINISTERIAL DECREE NO. 162 OF 30 MARCH 2000</b></p> <p><i>(please tick the relevant box only in case of candidature as member of the Audit Committee)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> to be registered in the register of auditors;</li> <li><input type="checkbox"/> to have at least three years' overall experience in the performance of administration or supervisory activities or managerial duties in corporations with a share capital of not less than two million euros,</li> <li><input type="checkbox"/> to have at least three years' overall experience in professional activities or tenured university teaching in legal, economic, financial and technical-scientific subjects closely related to the Company's business (pursuant to Article 25 of the By-laws, subjects (legal, economic, financial and technical-scientific) and sectors of activity connected or inherent to the business carried out by the Company pursuant to the Company's object are considered to be closely related to those of the Company);</li> <li><input type="checkbox"/> to have at least three years' overall experience in the exercise of managerial functions in public bodies or public administrations operating in the credit, financial and insurance sectors or otherwise in sectors closely related to the Company's business (pursuant to Article 25 of the By-laws, subjects (legal, economic, financial and technical-scientific) and sectors of activity connected or inherent to the business carried out by the Company pursuant to the Company's object are considered to be closely related to those of the Company);</li> </ul>
--	--

<p><b>C. REQUISITI DI INDIPENDENZA</b> <i>(barrare la/e casella/e di riferimento)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del TUF;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di <i>Corporate Governance</i>, anche alla luce dei Criteri<sup>1</sup>;</li> <li><input type="checkbox"/> di non possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del TUF;</li> <li><input type="checkbox"/> di non possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di <i>Corporate Governance</i>, anche alla luce dei Criteri;</li> </ul> <p><b>D. LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI</b> <i>(barrare la casella di riferimento solo in caso di candidatura quale componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> di non superare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;</li> <li><input type="checkbox"/> di superare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato.</li> </ul>	<p><b>C. INDEPENDENCE REQUIREMENTS</b> <i>(please tick the relevant box(es))</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> to meet the independence requirements set forth in the combined provisions of Article 147-ter, paragraph 4 and Article 148, paragraph 3 of the Consolidated Financial Act;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> to meet the independence requirements of Article 2, Recommendation No. 7, of the Corporate Governance Code, also in light of the Criteria<sup>2</sup> ;</li> <li><input type="checkbox"/> not to meet the independence requirements set forth in the combined provisions of Article 147-ter, paragraph 4 and Article 148, paragraph 3 of the Consolidated Financial Act;</li> <li><input type="checkbox"/> not to meet the independence requirements of Article 2, Recommendation No. 7, of the Corporate Governance Code, also in light of the Criteria;</li> </ul> <p><b>D. LIMITS TO THE ACCUMULATION OF OFFICES</b> <i>(please tick the relevant box only in case of candidature as member of the Audit Committee)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> not to exceed the limits to the accumulation of offices provided for in Article 144-terdecies of Consob Regulation 11971/1999, as subsequently amended;</li> <li><input type="checkbox"/> to exceed the limits to the accumulation of offices provided for in Article 144-terdecies of Consob Regulation 11971/1999, as subsequently amended.</li> </ul>
--	---

<sup>1</sup> *NOTA per la compilazione della presente dichiarazione: laddove il candidato ritenesse sussistente la propria indipendenza pur in assenza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance, si prega di fornire esauriente informativa dei presupposti e delle argomentazioni sottostanti alla propria valutazione.*

<sup>2</sup> *NOTE for the completion of this statement: where the candidate believes that his or her independence exists despite the absence of one or more of the requirements of Article 2, Recommendation No. 7, of the Corporate Governance Code, please provide full disclosure of the assumptions and arguments underlying his or her assessment.*

<p><b>E. DICHIARAZIONI RELATIVE AD ALTRE CIRCOSTANZE</b></p> <p>i) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente loro svolgimento;</p> <p>ii) di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Pininfarina S.p.A.; di non svolgere per conto proprio o di terzi alcuna attività in concorrenza con quelle della Società e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale di alcuna società concorrente con la Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.</p> <p>Il sottoscritto, inoltre,</p> <p style="text-align: center;"><b>DICHIARA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Pininfarina S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;</li> <li>- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e dei relativi allegati alla data dell'Assemblea;</li> <li>- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio <i>curriculum vitae</i> sul sito <i>internet</i> della Società o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare;</li> <li>- di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (il "GDPR") e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. La Società comunica che il titolare del trattamento è</li> </ul>	<p><b>E. STATEMENTS REGARDING OTHER CIRCUMSTANCES</b></p> <p>iii) to be able to devote to his/her duties as a director of the Company the time necessary for their effective and diligent performance;</p> <p>iv) that he/she is not a shareholder with unlimited liability in any company competing with Pininfarina S.p.A.; that he/she does not carry out on his/her own behalf or on behalf of third parties any activities in competition with those of the Company; and that he/she is not a director or general manager of any company competing with the Company pursuant to and for the purposes of Article 2390 of the Italian Civil Code.</p> <p>The undersigned further</p> <p style="text-align: center;"><b>DECLARES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- to undertake to submit, at the request of Pininfarina S.p.A., appropriate documentation to confirm the truthfulness of the information provided;</li> <li>- to undertake to promptly notify the Board of Directors of the Company of any changes in this declaration and its annexes as of the date of the Shareholders' Meeting;</li> <li>- to authorize the publication of this statement and of his/her <i>curriculum vitae</i> on the Company's website or other sites where required by applicable laws and regulations;</li> <li>- to be informed pursuant to and for the purposes of Article 13 of EU Regulation 679/2016 (the "GDPR") and to consent that the personal data collected as part of this application be processed by the Company, including by computer, exclusively within the scope of the procedure for which this declaration is made. The Company informs that the data controller is Pininfarina S.p.A., located at Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO).</li> </ul>
---	---

<p>Pininfarina S.p.A., con sede in Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO).</p> <p>Allega altresì alla presente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- copia di un documento d'identità</li><li>- <i>curriculum vitae</i> recante esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali</li><li>- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente, con impegno ad aggiornarlo, in caso di variazioni, alla data dell'Assemblea.</li></ul> <p>Torino 3 luglio 2024</p> <p>In fede, </p>	<p>Please also find enclosed herewith:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- copy of an identity document</li><li>- <i>curriculum vitae</i> containing comprehensive information about his/her personal and professional background</li><li>- list of any directorships and auditing positions held in other companies as of the date hereof, with a commitment to update it, in case of changes, as of the date of the Shareholders' Meeting.</li></ul> <p>Turin July 3rd</p> <p>In faith, </p>
---	--

## **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. Also specialization at the ICMB – International Center for Monetary and Banking Geneva – in Financial Analysis and Portfolio Management and at SDA Bocconi in several industrial topics.

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 and in January 2016 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 2018 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 and Till April 2023 it was a board member of Sardaleasing.

In August 2021 He was been appointed board member of CF+ (Credito Fondiario) Bank and member of Credit Committee, consequently, for the interlocking rules, He resigned from the Boards of GGH General Finance Holding, where He was also a Board member Responsible for Risk Management.

Since September 2020 it has been appointed a board member and Responsible for Risk Management of GGH General Finance Holding. It resigned in September 2021 because He was appointed in August 2021 board member of CF+ (Credito Fondiario) Bank and member of Credit Committee.

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 left office in June 2022 having decided to close the Corporate Finance Division.

In October 2023 He was appointed Board Member of Cantieri Capelli.

He is a Sole Director of Advisory&Consulting Services.

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. In the past he collaborates with the Faculty of Economics of Turin.

July 3<sup>rd</sup> 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read "C. Battistella".



## Elenco degli Incarichi in essere

Dal settembre 2021 componente del Consiglio di Amministrazione e Membro del Comitato Crediti di Banca CF+.

Dall'ottobre 2023 componente del Consiglio di Amministrazione di Cantieri Capelli

Torino 3 luglio 2024

Claudio Battistella

