

Informazione Regolamentata n. 0205-16-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 1 Agosto 2024 17:27:46	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : PININFARINA

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 194179

Utenza - Referente : PININFARINAN03 - Luciani

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 1 Agosto 2024 17:27:46

Data/Ora Inizio Diffusione : 1 Agosto 2024 17:27:46

Oggetto : Assemblea straordinaria e ordinaria del 01/08  
/2024

*Testo del comunicato*

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



pininfarina

COMUNICATO STAMPA

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI PININFARINA S.p.A.****ADOZIONE DEL MODELLO MONISTICO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO****NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Cambiano, 1 agosto 2024** – Nella giornata odierna si è svolta l'Assemblea degli Azionisti della Pininfarina S.p.A. che, in sede straordinaria, ha approvato il nuovo testo dello Statuto sociale funzionale, in particolare, all'adozione del modello monistico di amministrazione e controllo – caratterizzato dalla presenza di un Consiglio di Amministrazione, a cui compete la funzione di gestione, e di un Comitato per il Controllo sulla Gestione, costituito all'interno del Consiglio stesso, con funzioni di controllo – e alla revisione di alcune previsioni relative alla convocazione e allo svolgimento delle adunanze degli organi sociali.

In sede ordinaria, alla luce dell'approvazione del nuovo testo di Statuto sociale e, quindi, dell'adozione del modello monistico di amministrazione e controllo, l'Assemblea ha inoltre nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, approvando, tra l'altro, la proposta presentata dal socio PF Holdings B.V. di determinare in 10 il numero dei suoi componenti, di cui la maggioranza, pari a 6 membri, ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa applicabile oltre che dal Codice di Corporate Governance. Dei predetti 6 componenti indipendenti, 4 hanno inoltre dichiarato di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dall'art. 25 dello Statuto per la nomina a componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione; 2 di loro hanno altresì dichiarato di essere anche iscritti al Registro dei Revisori legali dei conti. La durata del mandato del Consiglio di Amministrazione è stata stabilita in tre esercizi, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2026.

Sono stati nominati amministratori:

**Lucia MORSELLI** (consigliere indipendente, già Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente)

**Silvio Pietro ANGORI** (già Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione uscente)

**Jay Noah ITZKOWITZ**

**Peeyush DUBEY**

**Amarjyoti BARUA**

**Pamela MORASSI** (consigliere indipendente, in possesso dei requisiti per la nomina a componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione)

**Manuela Monica Danila MASSARI** (consigliere indipendente, in possesso dei requisiti per la nomina a componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione e iscritta nel Registro dei revisori legali dei conti)

**Sara DETHRIDGE** (consigliere indipendente)

**Massimo MIANI** (consigliere indipendente, in possesso dei requisiti per la nomina a componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione e iscritto nel Registro dei revisori legali dei conti)

tutti tratti dalla lista di maggioranza presentata da PF Holdings B.V. (che ha ottenuto il 93,092% dei partecipanti al voto), oltre a

**Salvatore PROVIDENTI** (consigliere indipendente, in possesso dei requisiti per la nomina a componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione)

**pininfarina**

COMUNICATO STAMPA

tratto dalla lista di minoranza presentata da Alfonso Prascina (la quale ha ottenuto il 6,908% dei partecipanti al voto), non collegata neppure indirettamente con i soci che detengono una partecipazione di maggioranza della Società.

L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione ha rispettato le previsioni della normativa vigente e del nuovo Statuto in materia di equilibrio tra generi e di indipendenza.

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

Il rendiconto sintetico delle votazioni e i verbali assembleari verranno messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

**Contatti:****Pininfarina:**

Francesco Fiordelisi, Investor Relations e Responsabile Comunicazione Corporate e Prodotto, tel. 335.7262530, [f.fiordelisi@pininfarina.it](mailto:f.fiordelisi@pininfarina.it)

**Carolina Mailander Comunicazione:**

Carolina Mailander, [carolina.mailander@cmailander.it](mailto:carolina.mailander@cmailander.it)  
Stella Casazza, tel. 349.3579552, [stella.casazza@cmailander.it](mailto:stella.casazza@cmailander.it)

Fine Comunicato n.0205-16-2024

Numero di Pagine: 4