



pininfarina

PININFARINA S.p.A.
Sede legale in Torino - Via Bruno Buozzi 6
Capitale sociale Euro 9.317.000 i.v.
Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese
Ufficio di Torino - 00489110015

ASSEMBLEA ORDINARIA INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Si rende noto che l'azionista PINCAR S.p.A. - già PINCAR S.a.p.A. - (titolare di n. 4.714.360 azioni, rappresentative del 50,60% del capitale sociale) ha richiesto, ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs. 58/1998, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il **29 gennaio 2009** in prima convocazione e il 30 gennaio 2009 in seconda convocazione.

Pertanto l'ordine del giorno contenuto nell'avviso pubblicato su Il Sole 24 Ore il 18 dicembre 2008 (che prevede un unico punto) della predetta assemblea è integrato con il seguente punto:

“2) Nomina ad amministratori del Dott. Gianfranco Albertini e del Dott. Silvio Pietro Angori a conferma della cooptazione avvenuta in data 12 agosto 2008”.

Torino, 16 gennaio 2009

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