



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

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la Sala "Mythos" della Pininfarina S.p.A. in Cambiano (TO) via Nazionale 30 **per il giorno 23 aprile 2009 ore 10** in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 24 aprile 2009, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2008 e deliberazioni relative.
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione - previa determinazione del numero dei suoi componenti - e determinazione del relativo compenso.
- 3) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione della retribuzione spettante.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dei rispettivi intermediari ai sensi di legge.

Le relazioni e la documentazione relative agli argomenti e alle proposte all'ordine del giorno saranno depositate presso la sede legale e presso la Borsa Italiana S.p.A. ai sensi di legge; gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. La predetta documentazione sarà inoltre disponibile sul sito www.pininfarina.com.

Si ricorda che lo statuto prevede che le nomine del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avvengano sulla base di liste di candidati. Le regole e le procedure inerenti le liste di candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo, sono riportate agli articoli 15 e 24 dello statuto sociale.

Le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Società, corredate della relativa documentazione, entro l'8 aprile 2009 dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di almeno il 2,5% delle azioni. Nel caso delle liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale, qualora alla data dell'8 aprile sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi della disciplina vigente, possono essere presentate liste sino al 14 aprile 2009. In tal caso la soglia predetta è ridotta all'1,25% delle azioni.

Si ricorda inoltre che gli azionisti che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Torino, 24 marzo 2009

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