



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 ORDINARIA

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 **29 gennaio 2009 ore 9,00** in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 gennaio 2009, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Nomina di due sindaci effettivi e due sindaci supplenti.

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

Torino, 18 dicembre 2008

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