



PININFARINA S.P.A.
Sede legale in Torino, via Bruno Buozzi n.6
Capitale sociale di Euro 9.317.000 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Torino
Numero di Codice Fiscale 00489110015

**NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – PREVIA DETERMINAZIONE
DEL NUMERO DEI SUOI COMPONENTI - E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO
COMPENSO**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

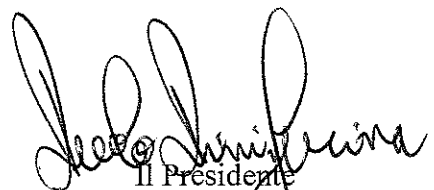
in occasione dell'Assemblea per cui siete stati convocati, viene a scadere il mandato triennale dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Pertanto Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo a provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione – previa determinazione del numero dei suoi componenti – e alla determinazione del relativo compenso.

Vi ricordiamo che lo statuto prevede che la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati; le regole e le procedure inerenti le liste dei candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo, sono riportate all'art. 15 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; come stabilito nel medesimo articolo, le regole contenute nello stesso in merito alla nomina con il sistema delle liste non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste e l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

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

Torino, 23 marzo 2009


Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
(Ing. Paolo Pininfarina)



Pininfarina S.p.A.
Sede Legale: Torino Via Bruno Buozzi 6
Cap. Soc. € 9.317.000
Cod. Fisc. e Numero iscrizione Registro Imprese
Ufficio Torino 00489110015 - R.E.A. 107739

Stabilimenti:
Grugliasco (TO) Via Pininfarina 14/18
Tel. +39 011 70911 - Fax +39 011 700819
S. Giorgio Can.se (TO) Str. per Caluso
Tel. +39 0124 494211 - Fax +39 0124 35467

Bairo (TO) Via Castellamonte 6
Tel. +39 0124 583211 - Fax +39 0124 583350
Cambiano (TO) Str. Nazionale 30
Tel. +39 011 9438111 - Fax Stile +39 011 9441607
Fax Ingegneria +39 011 9438116

Telegrammi Pininfarinacar - Torino
Indirizzare la corrispondenza a:
Adressez votre correspondance à:
Address your mail to:
Casella postale 295 - 10100 Torino



PININFARINA S.P.A.
Sede legale in Torino, via Bruno Buozzi n.6
Capitale sociale di Euro 9.317.000 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Torino
Numero di Codice Fiscale 00489110015

**NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DETERMINAZIONE DELLA
RETRIBUZIONE SPETTANTE**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

Vi rammentiamo che con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2008 scade anche il mandato triennale del Collegio Sindacale.

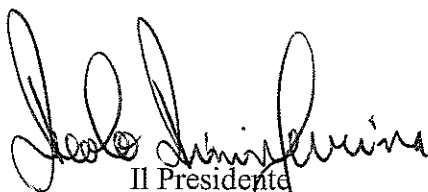
Vi invitiamo pertanto a provvedere alle nuove nomine, previa determinazione della relativa retribuzione.

Vi ricordiamo che lo statuto prevede che la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati; le regole e le procedure inerenti le liste dei candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo, sono riportate all'art. 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; qualora a tale data 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 e la soglia predetta è ridotta all'1,25%

Vi ricordiamo infine che, come previsto nel citato art. 24 dello statuto sociale, qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema delle liste l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

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

Torino, 23 marzo 2009


Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
(Ing. Paolo Pininfarina)



Pininfarina S.p.A.
Sede Legale: Torino Via Bruno Buozzi 6
Cap. Soc. € 9.317.000
Cod. Fisc. e Numero iscrizione Registro Imprese
Ufficio Torino 00489110015 - R.E.A. 107739

Stabilimenti:
Grugliasco (TO) Via Pininfarina 14/18
Tel. +39 011 70911 - Fax +39 011 700819
S. Giorgio Can.se (TO) Str. per Caluso
Tel. +39 0124 494211 - Fax +39 0124 35467

Bairo (TO) Via Castellamonte 6
Tel. +39 0124 583211 - Fax +39 0124 583350
Cambiano (TO) Str. Nazionale 30
Tel. +39 011 9438111 - Fax Stile +39 011 9441607
Fax Ingegneria +39 011 9438116

Telegrammi Pininfarinacar - Torino
Indirizzare la corrispondenza a:
Adressez votre correspondance à:
Address your mail to:
Casella postale 295 - 10100 Torino