



**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL 29 GENNAIO 2009 IN PRIMA  
CONVOCAZIONE E PER IL 30 GENNAIO 2009 IN SECONDA CONVOCAZIONE**

**Nomina di due sindaci effettivi e due sindaci supplenti**

Come è noto con decorrenza dal 1° agosto 2008 i sindaci effettivi Prof. Piergiorgio Re e Dott. Fabrizio Cavalli si sono dimessi dalle rispettive cariche in conseguenza all'introduzione delle nuove disposizioni relative al cumulo degli incarichi dei componenti gli organi di controllo nelle società quotate.

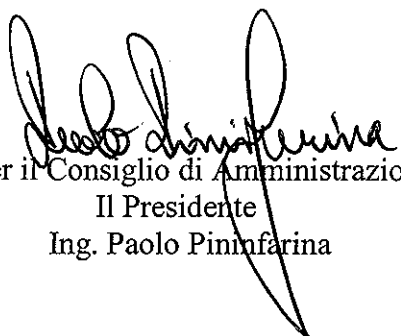
Conseguentemente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2401 cod. civ., sono subentrati nella carica di sindaco effettivo i sindaci supplenti Dott. Pier Vittorio Vietti e Dott. Nicola Treves.

Inoltre in data 14 novembre 2008 il Dott. Pier Vittorio Vietti ha rassegnato le dimissioni per motivi professionali.

A norma di legge invitiamo pertanto l'Assemblea a provvedere alla nomina di due sindaci effettivi e di due sindaci supplenti.

Il Collegio Sindacale così integrato resterà in carica fino alla scadenza attualmente prevista e cioè sino all'Assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2008.

Cambiano, 3 dicembre 2008

  
Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
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