

"PININFARINA S.p.A."

Sede Torino, via Bruno Buozzi n. 6

Capitale sociale euro 30.166.652

Registro delle imprese - ufficio di Torino

n. 00489110015

* * * * *

Verbale dell'assemblea ordinaria degli azionisti
tenutasi il 30 aprile 2010.

* * * * *

Il trenta aprile duemiladieci,

in Cambiano (TO), via Nazionale n. 30, presso la
sala Mythos, alle ore 15 circa, si è riunita
l'assemblea ordinaria degli azionisti della So-
cietà, convocata con avviso pubblicato su Il So-
le 24 Ore in data 31 marzo 2010 per discutere e
deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2009 e
deliberazioni relative.

Assume la presidenza, a sensi di statuto, e re-
gola lo svolgimento dell'assemblea il presidente
del consiglio di amministrazione ingegner Paolo
PININFARINA il quale comunica anzitutto:

- che l'avviso di convocazione è stato pubblica-
to, come previsto dall'articolo 10 dello statuto

sociale, su Il Sole 24 Ore come dianzi detto;

- che l'assemblea è regolarmente costituita in quanto n. 9 presenti rappresentano in proprio o per delega n. 23.341.063 azioni sulle n. 30.166.652 azioni da nominali euro 1 cadauna costituenti l'intero capitale sociale;

- che la società detiene attualmente n. 15.958 proprie azioni che hanno pertanto il diritto di voto sospeso.

Il presidente invita, con il consenso dell'assemblea, a fungere da segretario l'avvocato Francesco PENE VIDARI e dà atto:

- che, oltre ad esso presidente, sono presenti gli amministratori:

Silvio Pietro ANGORI - amministratore delegato e
direttore generale

Gianfranco ALBERTINI

Edoardo GARRONE

Enrico PARAZZINI

Carlo PAVESIO

Roberto TESTORE;

- che sono inoltre presenti i sindaci effettivi:

Nicola TREVES - presidente

Giovanni RAYNERI

Mario MONTALCINI;

- di aver accertato, a mezzo di personale all'uopo incaricato, l'identità e la legittimazione dei presenti.

Il presidente invita a permettere che assistano alla riunione esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e rappresentanti della società di revisione nonché, per ragioni di servizio, alcuni dipendenti e collaboratori e comunica che partecipano, in misura superiore al 2%, al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto i seguenti soggetti:

* Sergio PININFARINA n. 23.316.104 azioni, pari al 77,29% del capitale sociale, tramite le società:

. PINCAR S.r.l. n. 22.945.566 azioni

. SEGLAP società semplice n. 189.038 azioni

. SEGI S.r.l. n. 181.500 azioni;

* I'M SGPS SA n. 647.717 azioni, pari al 2,15% del capitale sociale.

Precisa che non consta l'esistenza di patti parasociali previsti dall'articolo 122 del decreto legislativo 58/98 ed informa che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero

delle rispettive azioni, sarà allegato al presente verbale (allegato "D").

Chiede poi a coloro che intendessero abbandonare l'assemblea prima della votazione di consegnare le schede di voto agli incaricati all'uscita della sala.

Prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno il presidente dà la parola all'amministratore Gianfranco ALBERTINI il quale dà lettura del comunicato stampa relativo al primo trimestre 2010 che è stato diffuso prima dell'inizio della presente assemblea e che è stato distribuito ai presenti; tale comunicato stampa si allega al presente verbale (allegato "B").

Al termine della lettura il presidente passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Sullo stesso,

il presidente propone di omettere, se l'assemblea ed i sindaci sono d'accordo, la lettura dell'intera documentazione assembleare che è stata distribuita ai presenti, ad eccezione unicamente della proposta di copertura della perdita di esercizio.

Precisa poi che saranno comunque forniti, mediante la proiezione di immagini digitali, i da-

ti più significativi dell'esercizio in esame evidenziando che copia delle immagini proiettate è stata distribuita ai presenti (allegato "A").

Avuto il consenso dell'assemblea e del collegio sindacale in merito a quanto proposto, il presidente precisa che nel fascicolo distribuito ai presenti è inserito un foglio utilizzabile per formulare eventuali domande al fine di facilitare la predisposizione delle risposte.

Quindi il presidente illustra e commenta le immagini proiettate distinte con i numeri dall'1 al 14 (allegato "A").

Durante la proiezione viene altresì trasmesso un video sulla 2uettottanta.

Il presidente dà poi la parola all'amministratore delegato e direttore generale Silvio Pietro ANGORI e all'amministratore Gianfranco ALBERTINI i quali illustrano e commentano le ulteriori immagini proiettate distinte rispettivamente con i numeri dal 15 al 28 e dal 29 al 37 (allegato "A").

Al termine il presidente dà lettura della seguente proposta di copertura della perdita di esercizio riportata nel fascicolo inerente il bilancio 2009 distribuito ai presenti:

"L'esercizio 2009 presenta una perdita di bilancio ammontante a euro 30.364.730 che vi proponiamo di coprire integralmente mediante l'utilizzo della Riserva sovrapprezzo azioni."

Segnala poi che nella documentazione distribuita ai presenti è ricompresa la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari (allegato "C").

Quindi il presidente dichiara aperta la discussione sul bilancio al 31 dicembre 2009.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la discussione e, prima di passare alla votazione, comunica che, al momento, i presenti sono n. 10, rappresentanti in proprio o per delega n. 23.341.073 azioni sulle n. 30.166.652 azioni costituenti l'intero capitale sociale.

Il presidente mette quindi in votazione peralzata di mano il bilancio al 31 dicembre 2009 e la proposta di copertura della perdita di esercizio mediante l'utilizzo della Riserva sovrapprezzo azioni, chiedendo rispettivamente chi sia favorevole, contrario o astenuto e pregando i contrari e gli astenuti di consegnare una scheda di voto.

Quindi accerta che il bilancio e la proposta di copertura della perdita di esercizio sono approvati all'unanimità.

Hanno espresso voto favorevole tutti i partecipanti alla votazione riportati nell'allegato "D".

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 16,20 circa.

Si allegano al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale:

. sotto la lettera "A" copia delle immagini proiettate illustrate dal presidente, dall'amministratore delegato e direttore generale Silvio Pietro ANGORI e dall'amministratore Gianfranco ALBERTINI,

. sotto la lettera "B" il comunicato stampa letto dall'amministratore Gianfranco ALBERTINI,

. sotto la lettera "C" la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari,

. sotto la lettera "D" l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni.

Il presidente

Firmato

(ingegner Paolo PININFARINA)

Il segretario

Firmato

(avvocato Francesco PENE VIDARI)