



Pininfarina S.p.A.

Sede legale in Torino - Via Bruno Buozzi 6

Capitale sociale Euro 30.166.652 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 **30 aprile 2010 ore 15** per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

- Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2009 e deliberazioni relative.

Le relazioni e la documentazione relative all'argomento all'ordine del giorno saranno depositate presso la sede legale e presso la Borsa Italiana S.p.A.; gli aventi diritto hanno facoltà di ottenerne copia. La predetta documentazione sarà inoltre disponibile sul sito www.pininfarina.com.

Per essere ammessi all'assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto devono adempiere a quanto richiesto al riguardo dalla legge e pertanto far pervenire alla Società la comunicazione dei rispettivi intermediari.

Ogni socio che abbia diritto di intervento può farsi rappresentare ai sensi e nei modi di legge; la delega è riportata in calce alla copia della predetta comunicazione che l'intermediario è tenuto a mettere a disposizione del richiedente. Un ulteriore modulo di delega è reperibile sul sito www.pininfarina.com.

Il capitale sociale è suddiviso in n. 30.166.652 azioni del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, tutte con diritto di voto tranne le n. 15.958 azioni proprie.

Torino, 31 marzo 2010

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