



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 E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la Sala "Mythos" della Pininfarina S.p.A. in Cambiano (TO) via Nazionale 30 per il giorno **11 maggio 2007 ore 11,30** in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 14 maggio 2007, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2006 e destinazione del risultato di esercizio.
- 2) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie e deliberazioni relative.
- 3) Proroga della durata dell'incarico di revisione contabile del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato.

Parte straordinaria

- 1) Adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni previste dalla Legge 262/05 e s.m.i..

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.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

(Ing. Andrea Pininfarina)