Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

PININFARINA S.p.A.
Sede legale in Torino – via Raimondo Montecuccoli n. 9
Capitale Sociale Euro 56.481.931,72 i.v.
Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese Ufficio di Torino 00489110015

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI PININFARINA S.P.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PININFARINA S.P.A. SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL GIORNO 9 GIUGNO 2025 IN UNICA CONVOCAZIONE.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

PREMESSA

Signori Azionisti,

l'articolo 125-*ter*, primo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "**TUF**") e l'articolo 84-*ter* del regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999 n. 11971 (il "**Regolamento Emittenti**"), come successivamente modificati e integrati, dispongono che, ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, ogni qualvolta venga convocata l'assemblea degli azionisti l'organo amministrativo di una società quotata debba mettere a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità indicate dal Regolamento Emittenti, una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno.

Nell'ambito della presente relazione (la "**Relazione**") è pertanto illustrato il primo punto posto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di PININFARINA S.p.A. (la "**Società**") convocata in Cambiano (TO), via Nazionale n. 30, per il giorno 9 giugno 2025 ore 11, in unica convocazione.

La presente Relazione è messa a disposizione degli azionisti presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (all'indirizzo www.emarketstorage.com), presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.pininfarina.it, nella sezione "Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti", nell'area dedicata all'Assemblea in oggetto.

*** *** ***

PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024; presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024; deliberazioni relative.

A norma dell'articolo 2364 del codice civile sottoponiamo alla Vostra attenzione il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 che presenta una perdita di euro 4.834.107.

Sottoponiamo, inoltre, alla Vostra attenzione il bilancio consolidato del Gruppo chiuso al 31 dicembre 2024 che evidenzia una perdita di esercizio di euro 4.127.847.

Vi ricordiamo che il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2024 non sarà oggetto di voto da parte dell'Assemblea.

Tutta la documentazione relativa al presente punto all'ordine del giorno è messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ed è consultabile presso la sede della Società, sul sito internet della stessa (www.pininfarina.it nella sezione Investor Relations), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (all'indirizzo www.emarketstorage.com). I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Vi invitiamo dunque ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione sulla gestione, del comitato per il controllo sulla gestione e della società di revisione, che evidenzia un risultato netto negativo di euro 4.834.107.

* * *

In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"*L'assemblea ordinaria degli azionisti della*

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

PININFARINA S.p.A.,

- *esaminata la relazione finanziaria annuale,*
- *preso atto della relazione del comitato per il controllo sulla gestione e della relazione della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.,*
- *preso atto della relazione del consiglio di amministrazione sulla materia all'ordine del giorno,*

delibera

di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024."

Cambiano, 9 maggio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Dott.ssa Lucia Morselli)