



NON PER LA PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE O ALTRE GIURISDIZIONI IN CUI CIÒ SAREBBE VIETATO DALLE LEGGI DI TALI GIURISDIZIONI.

AUMENTO DI CAPITALE PININFARINA S.P.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESERCITA LA DELEGA AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE E FISSA I TERMINI E LE CONDIZIONI FINALI

Cambiano, 24 maggio 2021 – il Consiglio di Amministrazione di Pininfarina S.p.A. (“**Pininfarina**” o la “**Società**”), riunitosi in data odierna, ha deliberato, a valere sulla delega allo stesso attribuita ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. dall’Assemblea Straordinaria del 16 marzo 2021, di aumentare il capitale sociale in via scindibile, a pagamento, per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 26.050.161,60 (l’**“Aumento di Capitale”**) e ha approvato i termini e le condizioni finali dello stesso.

L’Aumento di Capitale avrà luogo mediante emissione di massime n. 27.135.585 azioni ordinarie Pininfarina, prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare (le “**Nuove Azioni**”), da offrire in opzione agli azionisti della Società aventi diritto nel rapporto di 1 Nuova Azione ogni 2 azione Pininfarina posseduta (i “**Diritti di Opzione**”), al prezzo di sottoscrizione di Euro 0,96 per ciascuna Nuova Azione, da imputarsi quanto a Euro 0,09 a capitale sociale e quanto a Euro 0,87 a sovrapprezzo (l’**“Offerta”**).

Il prezzo di emissione delle Nuove Azioni incorpora uno sconto del 5,88% rispetto al prezzo teorico ex diritto (*theoretical ex right price* o TERP) delle azioni ordinarie Pininfarina, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo di riferimento di Borsa Italiana S.p.A. delle azioni Pininfarina al 24 maggio 2021.

Il calendario dell’Offerta prevede che i Diritti di Opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 31 maggio 2021 al 21 giugno 2021, estremi inclusi (il “**Periodo di Opzione**”) e siano inoltre negoziabili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il “**MTA**”) dal 31 maggio 2021 al 15 giugno 2021, estremi inclusi.

I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione saranno offerti sul MTA entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno due giorni di mercato aperto e salvo che non sia già integralmente venduti, ai sensi dell’art. 2441, comma 3, cod. civ.. Le date di inizio e di chiusura del periodo di offerta sul MTA verranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso.

Le Nuove Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno gli stessi diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni Pininfarina in circolazione alla data della loro emissione e saranno negoziate sul MTA.

L’avvio dell’Offerta è subordinato al rilascio da parte della Consob del provvedimento di approvazione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa sugli strumenti finanziari e della Nota di Sintesi relativi all’offerta e all’ammissione a quotazione sul MTA delle Nuove Azioni. Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa sugli strumenti finanziari e la Nota di Sintesi saranno resi disponibili nei modi e nei termini di legge presso la sede legale della Società in Torino, Via Montecuccoli 9, Italia, nonché sul sito internet della Società <https://pininfarina.it>.

Si ricorda che il socio di maggioranza, PF Holdings B.V., titolare di n. 41.342.166 azioni (rappresentative del 76,154% del capitale sociale della Società) ha assunto un impegno formale, irrevocabile e incondizionato, non assistito da garanzie reali e/o personali o di altra natura, a sottoscrivere e liberare le Nuove Azioni che le spettano in opzione fino ad un ammontare complessivo massimo pari a Euro 20.000.000 mediante utilizzo del versamento in conto futuro aumento di capitale effettuato da PF Holdings B.V..



I proventi netti per cassa eventualmente rivenienti dall'Aumento di Capitale saranno destinati a contribuire alla copertura del fabbisogno finanziario netto complessivo del Gruppo Pininfarina per i dodici mesi successivi alla data del Documento di Registrazione, della Nota Informativa sugli strumenti finanziari e della Nota di Sintesi.

Contatti:**Pininfarina:**

Gianfranco Albertini, Direttore Finanza e Investor Relations, tel. 011.9438367

Francesco Fiordelisi, Responsabile Comunicazione Corporate e Prodotto, tel. 335.7262530, f.fiordelisi@pininfarina.it

Carolina Mailander Comunicazione:

Carolina Mailander, carolina.mailander@cmailander.it

Stella Casazza, tel. 349 3579552, stella.casazza@cmailander.it

**NON PER LA PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O
INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE O ALTRE
GIURISDIZIONI IN CUI CIÒ SAREBBE VIETATO DALLE LEGGI DI TALI GIURISDIZIONI**

*La presente comunicazione e le informazioni ivi contenute non costituiscono un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Il presente documento, alcuna parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, o essere invocati in relazione a, qualsiasi contratto o decisione di investimento in relazione ad esso. I titoli a cui si fa riferimento non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti d'America ai sensi del United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (il "**Securities Act**"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America o a U.S. persons, salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Pininfarina non intende registrare alcuna parte di alcuna offerta negli Stati Uniti d'America.*

**NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN
OR INTO OR FROM THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO
DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION**

*This communication and the information contained herein do not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. Neither this document nor any part of it nor the fact of its distribution may form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or investment decision in relation thereto. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "**Securities Act**"), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Pininfarina does not intend to register any portion of any offering in the United States.*