



NON DESTINATO, IN TUTTO O IN PARTE, ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE NEGLI O VERSO GLI STATI UNITI D'AMERICA, L'AUSTRALIA, IL CANADA O IL GIAPPONE.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN.

COMUNICATO STAMPA

CONCLUSA L'OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE

SOTTOSCRITTO IL 99,67% DEL CAPITALE PER UN AMMONTARE PARI A EURO 26,4 MILIONI

I DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI SARANNO OFFERTI IN BORSA A PARTIRE DAL 6 LUGLIO 2017

Torino, 30 giugno 2017

Pininfarina S.p.A. ("**Pininfarina**" o la "**Società**") rende noto che in data odierna si è conclusa l'offerta in opzione agli azionisti di massime n. 24.120.480 azioni ordinarie Pininfarina di nuova emissione (le "**Azioni**") rivenienti dall'aumento di capitale in forma scindibile e a pagamento deliberato dall'Assemblea straordinaria degli azionisti della Società in data 21 novembre 2016, ai termini ed alle condizioni definiti dal Consiglio di Amministrazione in data 5 giugno 2017.

Durante il periodo di offerta, iniziato il 12 giugno 2017 e conclusosi il 30 giugno 2017 estremi inclusi (il "**Periodo di Offerta**") sono stati esercitati n. 30.051.515 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 24.041.212 Azioni, corrispondenti al 99,67% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo di Euro 26.445.333,20. Si precisa che PF Holdings B.V., azionista di controllo della Società, ha sottoscritto n. 18.374.252 Azioni di propria competenza, corrispondenti al 76,18% del totale delle Azioni offerte, per l'importo complessivo di Euro 20.211.677,20, in esecuzione dell'impegno di sottoscrizione assunto ai sensi dell'accordo di investimento sottoscritto in data 14 dicembre 2015 tra Pincar – alla data azionista di controllo di Pininfarina – e le società Mahindra&Mahindra Ltd. e Tech Mahindra Ltd. nel contesto ed in esecuzione del nuovo piano industriale e finanziario per il periodo 2016-2020, con proiezioni al 2025, asseverato ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d) della Legge Fallimentare.

Al termine del Periodo di Offerta risultano non esercitati n. 99.083 diritti di opzione, che danno diritto alla sottoscrizione di n. 79.264 Azioni, per un controvalore complessivo di Euro 87.190,40.

I diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Offerta (i "**Diritti Inoptati**") saranno offerti in Borsa da Pininfarina ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile, per il tramite di Banca IMI S.p.A., nelle sedute del 6, 7, 10, 11 e 12 luglio 2017, salvo chiusura anticipata (l'**Offerta in Borsa**"). Nel corso della prima seduta, sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nelle sedute precedenti.

I Diritti Inoptati saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Azioni, al prezzo di Euro 1,10 per ogni Azione, nel rapporto di opzione di n. 4 Azioni ogni n. 5 Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Azioni dovranno essere effettuati, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 13 luglio 2017, con pari valuta, salvo chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa a seguito della vendita di tutti i Diritti Inoptati offerti nella prima seduta ovvero nella seconda seduta.



Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito della stessa dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di Borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

- entro e non oltre il 11 luglio 2017, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 6 luglio 2017;
- entro e non oltre il 12 luglio 2017, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 7 luglio 2017.

Rimane in ogni caso inteso che qualora i Diritti Inoptati offerti non venissero integralmente venduti nelle prime due sedute di Borsa sopra indicate (6 e 7 luglio 2017), il termine ultimo per la sottoscrizione delle Azioni è confermato il 13 luglio 2017.

Le Azioni rivenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Si ricorda che non è stato costituito alcun consorzio di garanzia ai fini dell'integrale sottoscrizione delle Azioni rimaste eventualmente inoptate al termine dell'Offerta in Borsa.

Il Prospetto Informativo è disponibile presso la sede legale della Società in Via Bruno Buozzi n. 6, Torino, nonché sul sito *internet* della Società (www.pininfarina.it) nella sezione Finanza / Aumento di Capitale 2017.

IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON È UN'OFFERTA DI VENDITA O UN INVITO A SOTTOSCRIVERE OD ACQUISTARE STRUMENTI FINANZIARI. GLI STRUMENTI FINANZIARI CUI SI RIFERISCE IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON SONO REGISTRATI E NON SARANNO REGISTRATI NEGLI STATI UNITI AI SENSI DEL U.S. SECURITIES ACT DEL 1933 (IL "SECURITIES ACT"), IN AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE OVVERO IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI UNA TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE SIA SOGGETTA ALL'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ O LOCALI O ALTRIMENTI VIETATA. GLI STRUMENTI FINANZIARI NON POSSONO ESSERE OFFERTI O VENDUTI NEGLI STATI UNITI OVVERO AD UNA U.S. PERSON SALVO CHE SIANO REGISTRATI AI SENSI DEL SECURITIES ACT, O IN PRESENZA DI UN'ESENZIONE ALLA REGISTRAZIONE APPLICABILE AI SENSI DEL SECURITIES ACT. COPIE DEL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON VENGONO NÉ POSSONO ESSERE DISTRIBUITE O INOLTRATE NEGLI STATI UNITI, CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE.

THIS COMMUNICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR AN INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. 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. COPIES OF THIS ANNOUNCEMENT ARE NOT BEING MADE AND MAY NOT BE DISTRIBUTED OR SENT INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN.

Contatti:

Pininfarina:

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

Francesco Fiordelisi, Responsabile Comunicazione Corporate e Prodotto, tel. 011.9438105/335.7262530

Studio Mailander:

Carolina Mailander, tel. 011.5527311/335.6555651