

**ADEMPIMENTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART. 30 DELLO STATUTO SOCIALE DI
PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A. IN RELAZIONE ALLA
NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**(secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il giorno 27 aprile 2007
in prima convocazione)**

Ai sensi dell'art. 21 dello statuto, il socio di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. con sede in Finale Emilia (Modena), Via Panaria Bassa 22/A (la "Società"), Finpanaria S.p.A., con sede in Sassuolo (Modena), Via Emilia Romagna 31, titolare di azioni rappresentanti il 64,29% del capitale della Società, presenta la seguente lista di candidati alla carica di amministratore:

Candidati alla carica di amministratore:

1	MUSSINI	GIULIANO	nato a MODENA (MO) il 10/09/1930 codice fiscale: MSSGLN30P10F257L residente a: SASSUOLO (MO) VIA DELLA PACE 168 CAP 41049
2	MUSSINI	GIOVANNA	nata a SASSUOLO (MO) il 12/04/1959 codice fiscale: MSSGNN59D52I462Y residente a: SASSUOLO (MO) VIALE MONTEVERDI 56 CAP 41049
3	MUSSINI	EMILIO	nato a SASSUOLO (MO) il 20/03/1961 codice fiscale: MSSMLE61C20I462Q residente a: SASSUOLO (MO) VIA MOSCATI 27 CAP 41049
4	MUSSINI	MARCO	nato a SASSUOLO (MO) il 21/07/1971 codice fiscale: MSSMRC71L21I462S residente a: SASSUOLO (MO) VIALE DELLA PACE 168 CAP 41049
5	MUSSINI	ANDREA	nato a SASSUOLO (MO) il 15/05/1958 codice fiscale: MSSNDR58E15I462B residente a: SASSUOLO (MO) VIA BEETHOVEN 5 CAP 41049
6	MUSSINI	GIUSEPPE	nato a SASSUOLO (MO) il 23/11/1962 codice fiscale: MSSGPP62S23I462I residente a: SASSUOLO (MO) VIA DELLA PACE 168 CAP 41049
7	MUSSINI	PAOLO	nato a SASSUOLO (MO) il 11/02/1958 codice fiscale: MSSPLA58B11I462N residente a: SASSUOLO (MO) VIA MOSCATI 29 CAP 41049
8	PINI	GIULIANO	nato a MODENA (MO) il 21/05/1952 codice fiscale: PNIGLN52E21F257M residente a: MODENA (MO) VIA JODI 10 CAP 41100
9	ONOFRI	PAOLO (*)(**)	nato a BOLOGNA (BO) il 11/11/1946 codice fiscale: NFRPLA46S11A944K residente a: BOLOGNA (BO) VIA ETRURIA 3 CAP 40100
10	IORI	ALESSANDRO (*)(**)	nato a REGGIO EMILIA (RE) il 15/06/1943 codice fiscale: RIOLSN43H15H223X residente a: REGGIO EMILIA (RE) VIA LUIGI CHIESI 3 CAP 42100
11	BURANI	GIOVANNI (*)(**)	nato a PARMA (PR) il 20/10/1964 codice fiscale: BRNGNN64R20G337J residente a: CAVRIAGO (RE) VIA ASPROMONTE 15 CAP 42025

12	MUSSINI	FRANCESCO	nato a MODENA (MO) il 16/12/1926 codice fiscale: MSSFNC26T16F257S residente a: SASSUOLO (MO) VIALE MONTEVERDI 56 CAP 41049
----	---------	-----------	--

- (*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147 ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 2.2.3, comma terzo, lettera (1), del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., dall'articolo IA.2.13.6 delle Istruzioni a detto Regolamento; e dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.
- (**) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2.2.3, comma terzo, lettera (1), del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., dall'articolo IA.2.13.6 delle Istruzioni a detto Regolamento; e dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

La presente viene depositata presso la sede sociale della Società unitamente alla seguente documentazione:

- (i) copia della comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità di nr.29.160.000 (Ventinovemilionicentosessantamila) azioni della Società;
- (ii) dichiarazioni autografe con cui i singoli candidati accettano, subordinatamente alla effettiva nomina da parte dell'assemblea dei soci, la propria carica ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- (iii) *curriculum vitae* di ciascun amministratore.

Sassuolo, 27/03/2007

Il Rappresentante Legale
Mussini Giuliano

