

**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. 30 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 sindaco:

Candidati alla carica di sindaco effettivo:

1	ASCARI	PIERGIOVANNI	nato a MODENA (MO) il 13/10/1935 codice fiscale: SCRPGV35R13F257D residente a: MODENA (MO) VIA MALMUSI 161/1 CAP 41100 Iscritto nel registro dei revisori contabili con decreto N. GU31BIS del 21/04/95
2	TABONE	FRANCESCO	nato a MONZA (MI) il 02/02/1956 codice fiscale: TBNFNC56B02F704N residente a: MILANO (MI) C.SO MATTETOTTI 10 CAP 201000 Iscritto nel registro dei revisori contabili con decreto N. GU31BIS del 21/04/95
3	PINCELLI	VITTORIO	nato a FRASSINORO (MO) il 30/08/1943 codice fiscale: PNCVTR43M03D783P residente a: SASSUOLO (MO) V.LE ROMA 31 CAP 41049 Iscritto nel registro dei revisori contabili con decreto N. GU31BIS del 21/04/95

Candidati alla carica di sindaco supplente:

2	CAVALLINI	CORRADO	nata a SASSUOLO (MO) il 04/01/1971 codice fiscale: CVLCRD71A04I462V residente a: FORMIGINE (MO) VIA SECCHIA 6 CAP 41043 Iscritto nel registro dei revisori contabili con decreto N. GU31BIS del 02/07/04
3	STRADI	MASSIMILIANO	nato a SASSUOLO (MO) il 16/03/1973 codice fiscale: STRMSM73C16I462O residente a: SASSUOLO (MO) VIA CORRELLI 6 CAP 41049 Iscritto nel registro dei revisori contabili con decreto N. GU31BIS del 06/10/03

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

- (i) copia della certificazione rilasciata a norma delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari dagli intermediari autorizzati, 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 sindaco della Società;
- (iii) curriculum vitae di ciascun candidato.

Sassuolo, 27/03/2007

Il Rappresentante Legale
Mussini Giuliano

FINPANARIA S.p.A.

Via Emilia Romagna, 31 - 41049 Sassuolo (MO) Italy

Tel. 0536 / 814911- Fax 0536 / 814931