

**ADEMPIMENTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART. 21 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 24 aprile 2008
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 68,131135% 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 (l), 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 (l), 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 delle certificazioni rilasciata a norma delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari dagli intermediari autorizzati, attestante la titolarità di nr. 30.901.173 azioni (trentamilioninovecentounocentosettantatre) 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 candidato alla carica di amministratore.

Sassuolo, 27/04/2008

Il Rappresentante Legale
Mussini Giuliano

Accettazione di carica

Io sottoscritto **MUSSINI GIULIANO**,
nato a **MODENA (MO)** il **10/09/1930**
residente in **SASSUOLO (MO) VIA DELLA PACE, 168**
CAP 41049,

premesso che

- è stata convocata per il giorno 24 aprile 2008 un'assemblea ordinaria dei soci di **Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.**, in Finale Emilia (Modena) Via panaria Bassa 22/A (la "**Società**") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 dello Statuto della Società, dal socio Finpanaria Ceramic Group S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore,

dichiaro

subordinatamente alla mia effettiva nomina da parte dell'assemblea degli azionisti della Società, di accettare la carica di amministratore della Società, a far data dalla relativa delibera assembleare;

attesto

sotto la mia responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società.

In fede.

27/03/2008



Accettazione di carica

Io sottoscritto **MUSSINI GIOVANNA**,
nato a **SASSUOLO (MO)** il **12/04/1959**
residente in **SASSUOLO (MO) VIALE MONTEVERDI, 56**
CAP 41049,

premessò che

- è stata convocata per il giorno 24 aprile 2008 un'assemblea ordinaria dei soci di **Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.**, in Finale Emilia (Modena) Via panaria Bassa 22/A (la "**Società**") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 dello Statuto della Società, dal socio Finpanaria Ceramic Group S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore,

dichiaro

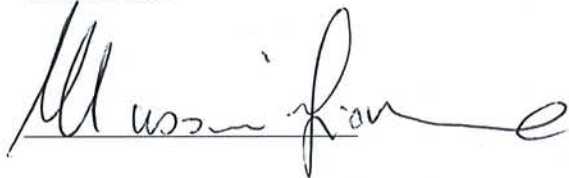
subordinatamente alla mia effettiva nomina da parte dell'assemblea degli azionisti della Società, di accettare la carica di amministratore della Società, a far data dalla relativa delibera assembleare;

attesto

sotto la mia responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società.

In fede.

27/03/2008



Accettazione di carica

Io sottoscritto **MUSSINI EMILIO**,
nato a **SASSUOLO (MO)** il **20/03/1961**
residente in **SASSUOLO (MO) VIA MOSCATI, 27**
CAP 41049,

premessato che

- è stata convocata per il giorno 24 aprile 2008 un'assemblea ordinaria dei soci di **Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.**, in Finale Emilia (Modena) Via panaria Bassa 22/A (la "**Società**") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 dello Statuto della Società, dal socio Finpanaria Ceramic Group S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore,

dichiaro

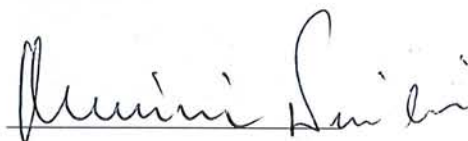
subordinatamente alla mia effettiva nomina da parte dell'assemblea degli azionisti della Società, di accettare la carica di amministratore della Società, a far data dalla relativa delibera assembleare;

attesto

sotto la mia responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società.

In fede.

27/03/2008



Accettazione di carica

Io sottoscritto **MUSSINI MARCO**,
nato a **SASSUOLO (MO)** il **21/07/1971**
residente in **SASSUOLO (MO) VIALE DELLA PACE, 168**
CAP 41049,

premessò che

- è stata convocata per il giorno 24 aprile 2008 un'assemblea ordinaria dei soci di **Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.**, in Finale Emilia (Modena) Via panaria Bassa 22/A (la "**Società**") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 dello Statuto della Società, dal socio Finpanaria Ceramic Group S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore,

dichiaro

subordinatamente alla mia effettiva nomina da parte dell'assemblea degli azionisti della Società, di accettare la carica di amministratore della Società, a far data dalla relativa delibera assembleare;

attesto

sotto la mia responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società.

In fede.

27/03/2008



Accettazione di carica

Io sottoscritto **MUSSINI ANDREA**,
nato a **SASSUOLO (MO)** il **15/05/1958**
residente in **SASSUOLO (MO) VIA BEETHOVEN, 5**
CAP 41049,

premessò che

- è stata convocata per il giorno 24 aprile 2008 un'assemblea ordinaria dei soci di **Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.**, in Finale Emilia (Modena) Via panaria Bassa 22/A (la "**Società**") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 dello Statuto della Società, dal socio Finpanaria Ceramic Group S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore,

dichiaro

subordinatamente alla mia effettiva nomina da parte dell'assemblea degli azionisti della Società, di accettare la carica di amministratore della Società, a far data dalla relativa delibera assembleare;

attesto

sotto la mia responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società.

In fede.

27/03/2008



Accettazione di carica

Io sottoscritto **MUSSINI GIUSEPPE**,
nato a **SASSUOLO (MO)** il **23/11/1962**
residente in **SASSUOLO (MO) VIA DELLA PACE, 168**
CAP 41049,

premesso che

- è stata convocata per il giorno 24 aprile 2008 un'assemblea ordinaria dei soci di **Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.**, in Finale Emilia (Modena) Via panaria Bassa 22/A (la "**Società**") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 dello Statuto della Società, dal socio Finpanaria Ceramic Group S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore,

dichiaro

subordinatamente alla mia effettiva nomina da parte dell'assemblea degli azionisti della Società, di accettare la carica di amministratore della Società, a far data dalla relativa delibera assembleare;

attesto

sotto la mia responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società.

In fede.

27/03/2008



Accettazione di carica

Io sottoscritto **MUSSINI PAOLO**,
nato a **SASSUOLO (MO)** il **11/02/1958**
residente in **SASSUOLO (MO) VIA MOSCATI, 29**
CAP 41049,

premessò che

- è stata convocata per il giorno 24 aprile 2008 un'assemblea ordinaria dei soci di **Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.**, in Finale Emilia (Modena) Via panaria Bassa 22/A (la "**Società**") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 dello Statuto della Società, dal socio Finpanaria Ceramic Group S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore,

dichiaro

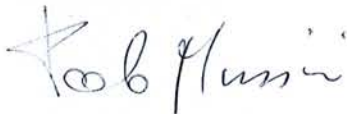
subordinatamente alla mia effettiva nomina da parte dell'assemblea degli azionisti della Società, di accettare la carica di amministratore della Società, a far data dalla relativa delibera assembleare;

attesto

sotto la mia responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società.

In fede.

27/03/2008



Accettazione di carica

Io sottoscritto **PINI GIULIANO**,
nato a **MODENA (MO)** il **21/05/1952**
residente in **MODENA (MO) VIA JODI, 10**
CAP 41100,

premessò che

- è stata convocata per il giorno 24 aprile 2008 un'assemblea ordinaria dei soci di **Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.**, in Finale Emilia (Modena) Via panaria Bassa 22/A (la "**Società**") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 dello Statuto della Società, dal socio Finpanaria Ceramic Group S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore,

dichiaro

subordinatamente alla mia effettiva nomina da parte dell'assemblea degli azionisti della Società, di accettare la carica di amministratore della Società, a far data dalla relativa delibera assembleare;

attesto

sotto la mia responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società.

In fede.

27/03/2008



Accettazione di carica

Io sottoscritto **ONOFRI PAOLO**,
nato a **BOLOGNA (BO)** il **11/11/1946**
residente in **BOLOGNA (BO) VIA ETRURIA , 3**
CAP 40100,

premessò che

- è stata convocata per il giorno 24 aprile 2008 un'assemblea ordinaria dei soci di **Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.**, in Finale Emilia (Modena) Via panaria Bassa 22/A (la "**Società**") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 dello Statuto della Società, dal socio Finpanaria Ceramic Group S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore,

dichiaro

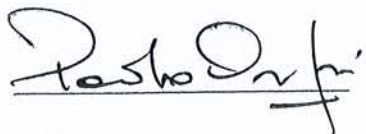
subordinatamente alla mia effettiva nomina da parte dell'assemblea degli azionisti della Società, di accettare la carica di amministratore della Società, a far data dalla relativa delibera assembleare;

attesto

sotto la mia responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società.

In fede.

27/03/2008





CERAMIC GROUP SPA

Accettazione di carica

Io sottoscritto **IORI ALESSANDRO**,
nato a **REGGIO EMILIA (RE)** il **15/06/1943**
residente in **REGGIO EMILIA (RE) VIA LUIGI CHIESI, 3**
CAP 42100,

premesso che

- è stata convocata per il giorno 24 aprile 2008 un'assemblea ordinaria dei soci di **Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.**, in Finale Emilia (Modena) Via panaria Bassa 22/A (la "**Società**") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 dello Statuto della Società, dal socio Finpanaria Ceramic Group S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore,

dichiaro

subordinatamente alla mia effettiva nomina da parte dell'assemblea degli azionisti della Società, di accettare la carica di amministratore della Società, a far data dalla relativa delibera assembleare;

attesto

sotto la mia responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società.

In fede.

27/03/2008

Accettazione di carica

Io sottoscritto **BURANI GIOVANNI**,
nato a **PARMA (PR)** il **20/10/1964**
residente in **CAVRIAGO (RE) VIA ASPROMONTE, 15**
CAP 42025,

premesso che

- è stata convocata per il giorno 24 aprile 2008 un'assemblea ordinaria dei soci di **Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.**, in Finale Emilia (Modena) Via panaria Bassa 22/A (la "**Società**") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 dello Statuto della Società, dal socio Finpanaria Ceramic Group S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore,

dichiaro

subordinatamente alla mia effettiva nomina da parte dell'assemblea degli azionisti della Società, di accettare la carica di amministratore della Società, a far data dalla relativa delibera assembleare;

attesto

sotto la mia responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società.

In fede.

27/03/2008

A handwritten signature in dark ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned over a horizontal line.

Accettazione di carica

Io sottoscritto **MUSSINI FRANCESCO**,
nato a **MODENA (MO)** il **16/12/1926**
residente in **SASSUOLO (MO) VIA MONTEVERDI, 56**
CAP 41049,

premessò che

- è stata convocata per il giorno 24 aprile 2008 un'assemblea ordinaria dei soci di **Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.**, in Finale Emilia (Modena) Via panaria Bassa 22/A (la "**Società**") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 dello Statuto della Società, dal socio Finpanaria Ceramic Group S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore,

dichiaro

subordinatamente alla mia effettiva nomina da parte dell'assemblea degli azionisti della Società, di accettare la carica di amministratore della Società, a far data dalla relativa delibera assembleare;

attesto

sotto la mia responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società.

In fede.

27/03/2008



Sassuolo, 27/03/2008

Con riferimento all'eventuale nomina di consigliere indipendente di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. (la "Società") da deliberare all'assemblea dei soci del 24 aprile 2008, io sottoscritto Onofri Paolo avuto riguardo:

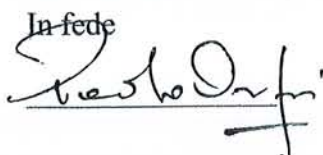
- alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e, in particolare, all'articolo 147-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, all'articolo 2.2.3, comma terzo, lettera (I), del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e all'articolo IA.2.13.6 delle Istruzioni a detto Regolamento, come risultanti per effetto della modifica di cui alla delibera dell'assemblea di Borsa Italiana S.p.A. in data 21 dicembre 2006 (approvata dalla CONSOB con delibera 15786 del 27 febbraio 2007); e
- alle disposizioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate del marzo 2006,

DICHIARO ED ATTESTO

sotto la mia responsabilità:

- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigenti norme di legge e regolamentari al fine di essere qualificato come amministratore indipendente, nel senso che tale qualifica assume nel Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, nel Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (e nelle relative Istruzioni), anche con riferimento ai requisiti STAR, e nel Codice di Autodisciplina delle società quotate del marzo 2006;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili, assumendo sin d'ora l'impegno a darne immediata comunicazione alla Società;
- di ricoprire le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni:

Società	Incarico
Prometeia Spa (non quotata e non finanziaria)	Vice Presidente
Prometeia Advisor Sim (non quotata)	consigliere

In fede


Sassuolo, 27/03/2008

Con riferimento all'eventuale nomina di consigliere indipendente di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. (la "Società") da deliberare all'assemblea dei soci del 24 aprile 2008, io sottoscritto Iori Alessandro avuto riguardo:

- alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e, in particolare, all'articolo 147-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, all'articolo 2.2.3, comma terzo, lettera (l), del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e all'articolo IA.2.13.6 delle Istruzioni a detto Regolamento, come risultanti per effetto della modifica di cui alla delibera dell'assemblea di Borsa Italiana S.p.A. in data 21 dicembre 2006 (approvata dalla CONSOB con delibera 15786 del 27 febbraio 2007); e
- alle disposizioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate del marzo 2006,

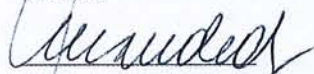
DICHIARO ED ATTESTO

sotto la mia responsabilità:

- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigenti norme di legge e regolamentari al fine di essere qualificato come amministratore indipendente, nel senso che tale qualifica assume nel Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, nel Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (e nelle relative Istruzioni), anche con riferimento ai requisiti STAR, e nel Codice di Autodisciplina delle società quotate del marzo 2006;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili, assumendo sin d'ora l'impegno a darne immediata comunicazione alla Società;
- di ricoprire le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni:

Società	Incarico
LEASIMPRESA SPA	Presidente

In fede



Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. - Sede legale: Via Panaria Bassa, 22/a - 41034 Finale Emilia (MO) - Italy

Capitale Sociale Euro 22.500.000 interamente versato - R.E.A. 248427 Partita IVA, Codice fiscale e Iscrizione al Registro Imprese di Modena Nr. 01865640369

Sassuolo, 27/03/2008

Con riferimento all'eventuale nomina di consigliere indipendente di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. (la "Società") da deliberare all'assemblea dei soci del 24 aprile 2008, io sottoscritto Burani Giovanni avuto riguardo:

- alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e, in particolare, all'articolo 147-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, all'articolo 2.2.3, comma terzo, lettera (l), del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e all'articolo IA.2.13.6 delle Istruzioni a detto Regolamento, come risultanti per effetto della modifica di cui alla delibera dell'assemblea di Borsa Italiana S.p.A. in data 21 dicembre 2006 (approvata dalla CONSOB con delibera 15786 del 27 febbraio 2007); e
- alle disposizione del Codice di Autodisciplina delle società quotate del marzo 2006,

DICHIARO ED ATTESTO

sotto la mia responsabilità:

- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigenti norme di legge e regolamentari al fine di essere qualificato come amministratore indipendente, nel senso che tale qualifica assume nel Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, nel Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (e nelle relative Istruzioni), anche con riferimento ai requisiti STAR, e nel Codice di Autodisciplina delle società quotate del marzo 2006;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili, assumendo sin d'ora l'impegno a darne immediata comunicazione alla Società;
- di ricoprire le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni:

Società	Incarico
BURANI DESIGNERS HOLDING NV	PRESIDENTE
MARIELLA BURANI FASHION GROUP SPA	CONSIGLIERE DELEGATO
ANTICHI GELLETTERI	PRESIDENTE
BIGERA SPA	CONSIGLIERE DELEGATO
GREENVISION ALIBENTE	CONSIGLIERE DELEGATO

In fede

Sintesi curricula Amministratori

Giuliano Mussini (P, AD)

Nato a Modena il 10 settembre 1930.

Dopo significative esperienze in qualità di azionista in alcune realtà ceramiche del comprensorio Sassolese, nel 1974 con un gruppo ristretto di soci fonda Panaria Industrie Ceramiche S.p.A., in cui dopo alcuni anni ricopre la carica di Presidente del CdA maturando importanti esperienze tecnico commerciali che sono state alla base dello sviluppo del Gruppo Panaria.

Dal 1990 ricopre la carica di Presidente di Finpanaria S.p.A., holding finanziaria del Gruppo Panaria, ed inoltre partecipa direttamente alla gestione di tutte le società controllate in qualità di membro dei Consigli di Amministrazione.

Ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.

Giovanna Mussini (VP, AD)

Nata a Sassuolo (MO) il 12 aprile 1959.

Diploma in Ragioneria. Vanta un'esperienza pluriennale nel settore ceramico; tra le esperienze più significative, la presidenza del CdA nella società Refin S.p.A. per alcuni anni.

Dal 1990 ricopre l'incarico di Consigliere di Amministrazione della società Finpanaria. Presente dal 1991 in Panaria Industrie Ceramiche S.p.A. in qualità di Vice Presidente del CdA ed inoltre partecipa direttamente alla gestione di alcune le società controllate in qualità di membro dei Consigli di Amministrazione.

Ricopre la carica Vice Presidente di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.

Giuliano Pini (CD, DG)

Nato a Modena il 21 maggio 1952. Nessuna parentela con la famiglia Mussini.

Laureato in Ingegneria Chimica presso l'Università di Bologna. Nel 1979, neo-laureato, entra in Panaria Industrie Ceramiche S.p.A. nell'area tecnico-produttiva e nel 1981 assume la direzione dello stabilimento di Finale Emilia.

Negli anni seguenti matura significative esperienze nella progettazione impiantistica, nell'area logistica e nello sviluppo di applicazioni di contabilità industriale.

Dal 1990 ricopre l'incarico di Consigliere di Amministrazione della società Finpanaria e successivamente in diverse società del Gruppo Panaria.

Dal 1996 assume la nomina di Direttore Generale del Gruppo Panaria.

Ricopre la carica di Amministratore Delegato di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. con delega nell'area industriale e gestionale, nonché la carica di Direttore Generale e dal 2007 è Vice Presidente del Centro Ceramico di Bologna.

Giuseppe Mussini (CD)

Nato a Sassuolo (MO) il 23 novembre 1962.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Modena.

Dal 1992 in Panaria Industrie Ceramiche S.p.A. con incarichi nell'ambito dello sviluppo commerciale.

Dal 1998 assume la carica di Direttore commerciale della Panaria Industrie Ceramiche S.p.A. Successivamente ricopre l'incarico di Consigliere di Amministrazione della società Finpanaria e in diverse società del Gruppo Panaria.

Ricopre la carica di Amministratore Delegato di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. con

delega di Responsabile del marchio "Panaria".

Emilio Mussini (CD)

Nato a Sassuolo (MO) il 20 marzo 1961.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Modena. Dopo un'esperienza in qualità di Direttore Amministrativo della Società City S.p.A., nel 1991 entra nel Gruppo Panaria. Successivamente ricopre l'incarico di Consigliere di Amministrazione della società Finpanaria e in diverse società del Gruppo Panaria.

Nel 1992, a seguito all'acquisizione della Ceramica Lea, ne ricopre fin dall'inizio il ruolo di Presidente del CdA.

Dal 2006 ricopre la carica di Vice Presidente di Confindustria Ceramica.

Ricopre la carica di Amministratore Delegato di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. con delega di Responsabile del marchio "Lea", nonché la carica di Presidente della Società americana Panariagroup USA Inc.

Paolo Mussini (CD)

Nato a Sassuolo (MO) l'1 febbraio 1958.

Diplomato in Ragioneria.

Fin dal 1979 in Panaria Industrie Ceramiche S.p.A. ricopre il ruolo di responsabile *Marketing*, organizzazione commerciale e sviluppo nuovi prodotti.

Ha ricoperto l'incarico di Consigliere di Amministrazione della società Finpanaria e di diverse società del Gruppo Panaria.

E' l'ideatore del marchio Cotto D'Este e, con la costituzione dell'omonima società nel 1992, ne diventa Presidente del CdA.

Ricopre la carica di Amministratore Delegato di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. con delega di Responsabile del marchio "Cotto d'Este".

Andrea Mussini (CD)

Nato a Sassuolo (MO) il 15 maggio 1958.

Diploma in Ragioneria. Nel Gruppo Panaria dal 1985, con incarichi nell'area commerciale.

Ricopre dal 1990 l'incarico di Vice Presidente del CdA della società Finpanaria e di Consigliere in diverse società del Gruppo Panaria.

Nel 1993 in seguito alla costituzione di Fiordo Industrie Ceramiche S.p.A., ne diventa Presidente del CdA.

Dal 2003 ricopre la carica di membro del CdA di Assopiastrelle.

Ricopre la carica di Amministratore Delegato di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. con delega di Responsabile del marchio "Fiordo".

Marco Mussini (CE)

Nato a Sassuolo (MO) il 21 luglio 1971. Figlio del Comm. Giuliano Mussini.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Modena.

Dal 1998 entra in Panaria Industrie Ceramiche S.p.A. nell'ambito dell'organizzazione amministrativo-finanziaria. Dal 2000 assunto presso Lea Industrie Ceramiche S.p.A. si occupa dell'ufficio *Marketing* e dell'area commerciale.

Nel 2002 in seguito all'acquisizione della controllata portoghese Maronagrès ne assume la guida come Presidente del CdA.

Ricopre la carica di Consigliere del CdA di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. e di

Presidente della Società portoghese Grès Panaria Portugal.

Giovanni Burani (AI)

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Burani Designer Holding - Consigliere Delegato di Mariella Burani Fashion Group S.p.A. - Presidente del Consiglio di Amministrazione di Antichi Pellettieri S.p.A. - Consigliere Delegato di Bioera S.p.A. - Consigliere Delegato di Greenvision Ambiente S.p.A.

Alessandro Iori (AI)

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Leasimpresa S.p.A. (Gruppo Bancario Popolare di Verona e BSGP)

Paolo Onofri (AI)

Professore ordinario di Politica Economica della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Bologna - Direttore del dipartimento Scienze economiche e membro del Senato Accademico dell'Università di Bologna - Segretario Generale dell'Associazione per le previsioni Econometriche Prometeia - Presidente del Comitato Scientifico della spesa sociale Regione Emilia-Romagna.

Vice presidente di Prometeia S.p.A. – Consigliere di Prometeia Advisor Sim.

Legenda:

- (P, AD) Presidente e Amministratore Delegato
- (VP, AD) Vice Presidente e Amministratore Delegato
- (CD, DG) Consigliere Delegato, Direttore Generale
- (CD) Consigliere Delegato
- (CE) Consigliere Esecutivo
- (CI) Consigliere Indipendente

**COMUNICAZIONE PER L'INTERVENTO IN
ASSEMBLEA**

(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213e
successive modificazioni ed integrazioni)

Modena

4 aprile 2008

.....
(Luogo e data)

Numero progressivo annuo

92

CODICE CLIENTE

407/635791/

Spett.le

FINPANARIA SPA

VICOLO EMILIA ROMAGNA 31

41049 SASSUOLO (MO)

A richiesta di

FINPANARIA SPA

Cod.Fiscale: 0251329367

Luogo e data di nascita

--

La presente Comunicazione, valida fino al **26-apr-08**, attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0001467577	PANARIAGROUP	29.160.000

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

La presente Comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di **intervento in Assemblea**:

Partecipazione all'assemblea ordinaria che si terrà in Finale Emilia via Panaria Bassa 22/a il 24/04/08 , alle ore 10.00 in prima convocazione ed il giorno 26/04/2008, in seconda convocazione, stessi luogo ed ora

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Signor _____ è delegato a

rappresentarmi per l'esercizio del diritto di voto.

Data

Firma

 **BANCA POPOLARE DI VERONA
S.GEMINIANO E S.PROSPERO**





Meliorbanca

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA ACCENTRATO
(D.Lgs 24-02-1998, n.58 e D.Lgs 24-06-1998, n.213)

Numero progressivo d'ordine: 474

Spett.: FINPANARIA S.P.A.
sede: Via Emilia Romagna, 31
41049 SASSUOLO (MO)

Cod. Fiscale 02513290367

La presente certificazione con efficacia fino al 26 Aprile 2008 attesta la partecipazione al sistema accentrato del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	Descrizione degli strumenti finanziari	Quantità
IT0001467577.00	PANARIAGROUP INDUSTRIE.	1.741.173.=

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Attestiamo che le azioni sono di proprietà dell'intestatario a data anteriore alla seguente emissione.

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Partecipazione e voto all'assemblea Ordinaria degli azionisti indetta dalla società, che si terrà il giorno 24 aprile 2008 presso la sede della Società a Finale Emilia (MO) in Via Panaria Bassa, 22/A alle ore 10.00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 26 Aprile 2008, stessi luogo ed ora.

Data di rilascio: 04/04/2008

Meliorbanca S.p.A.
Via Borromei, 5
20123 Milano

Delega per l'intervento in assemblea del:

Spett. _____			
Vogliate prendere nota che delega _____			
A rappresentare _____	nella V/Assemblea del _____	Per le azioni di _____	Pertinenza, di cui _____
Al biglietto d'ammissione N° _____	Rilasciato da _____	_____	
Il _____ Approvando pienamente il suo operato.			
(Firma)			

Copia Cliente

MELIORBANCA S.p.A.

Sede Legale: Via Borromei, 5 - 20123 Milano - Tel. 02 290 22 8 - Fax 02 290 22529

Cap. Soc. € 126.262.214,00 i.v. - C.F. e Reg. Impr. di Milano 00651540585 - P. IVA 12555440150

R.E.A. di Milano 1558421 - Albo Banche 88022 - Isc. Albo Gruppi Bancari Codice ABI 10008.1 Codice CAB 01600.6

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO PER LA TUTELA DEI DEPOSITI

ADERENTE AL FONDO NAZIONALE DI GARANZIA