

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

(terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il giorno 24 aprile 2008 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 68,131135% del capitale della Società, presenta il seguente candidato alla carica di sindaco:

Candidati alla carica di sindaco effettivo:

1	Premoli Trovati	Stefano	nato a : MILANO il 01/12/1971 codice fiscale: PRMSFN71T01F205H domicilio per la carica: MILANO, Corso Matteotti, 10 Iscritto nel registro dei Revisori Contabili al numero 127351 con provvedimento del 15/10/2002, pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 22/10/2002 supplemento n.84 – IV° serie speciale
---	-----------------	---------	--

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) dichiarazione autografa con cui il candidato accetta, subordinatamente alla effettiva nomina da parte dell'assemblea dei soci, la propria carica ed attesta, 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 del candidato.

Sassuolo, 27/03/2008

Il Presidente
Giuliano Mussini

FINPANARIA S.p.A.

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

Tel. 0536 / 814911- Fax 0536 / 814931

Capitale Sociale Euro 23.400.000 int. vers. - Partita IVA, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro Imprese di Modena n. 02513290367 - REA 308065 - Iscrizione UIC N° 30471

Accettazione di carica

Io sottoscritto Dr. Stefano Premoli Trovati, nato a Milano, il 1° dicembre 1971, iscritto al n. 127351 nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia con Decreto pubblicato sul Supplemento Straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 84, IV° Serie Speciale, del 22 ottobre 2002,

premesse che

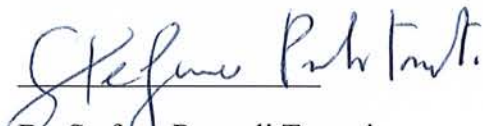
è stata convocata per il giorno 24 aprile 2008 un'assemblea ordinaria dei soci di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., con sede in Finale Emilia (MO), Via Panaria Bassa 22/a (la "Società") per deliberare, *inter alia*, l'integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di un Sindaco;

- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 dello Statuto della Società, dal socio Finpanaria Ceramic Group S.p.A., quale candidato alla carica di sindaco effettivo,

tutto ciò premesso, con la presente, subordinatamente alla effettiva nomina da parte dell'assemblea degli azionisti della Società, accetto la carica di sindaco effettivo della Società, a far data dalla relativa delibera assembleare.

In fede.

Milano, 1° aprile 2008



Dr. Stefano Premoli Trovati

Attestazione

Io sottoscritto Dr. Stefano Premoli Trovati, nato a Milano, il 1° dicembre 1971, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della giustizia con Decreto pubblicato sul Supplemento Straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 84, IV° Serie Speciale, del 22 ottobre 2007,

dichiaro

sotto la mia piena responsabilità:

1. che non esistono, per quanto concerne la mia persona, cause di:
 - ineleggibilità alla carica di sindaco effettivo della società Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., con sede in Finale Emilia (MO), Via Panaria Bassa 22/a (la "Società");
 - incompatibilità con detta carica,di cui all'art. 148, comma 3 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
2. di possedere i requisiti di professionalità prescritti dall'art. 1, comma 2 lett. b) del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 per ricoprire la carica di sindaco della Società;
3. di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162 per ricoprire la carica di sindaco della Società;
4. di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigente.

In fede.

Milano, 1° Aprile 2008



Dr. Stefano Premoli Trovati

FINPANARIA S.p.A.

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

Tel. 0536 / 814911- Fax 0536 / 814931

Capitale Sociale Euro 23.400.000 int. vers. - Partita IVA, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro Imprese di Modena n. 02513290367 - REA 308065 - Iscrizione UIC N° 30471

CURRICULUM VITAE**Stefano Premoli Trovati**

- Dottore Commercialista -
- Revisore Contabile -

Stato civile: Celibe		Studio e domicilio per la carica: Corso Matteotti, 10
Nazionalità: Italiana		20121 - Milano
Data e Luogo di nascita: Milano, 01.12.71		Tel: 02-774201
C.F.: PRM SFN 71 T01 F205H		Fax.: 02-76394361
		e-mail: Stefano.Premoli.Trovati@vita-fabbrini.com

Iscritto al n. 119 dell'albo dei Dottori Commercialisti dell'Ordine di Milano e Lodi – Sez. di Lodi dal 2000. Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 127351 con provvedimento del 15.10.02, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22.10.02 supplemento n. 84 - IV° serie speciale.

Esperienze di lavoro:

- **STUDIO LEGALE VITA SAMORY, FABBRINI e Associati**, dal Dicembre 1998 (Corso Matteotti, 10 20121 – Milano).
Svolge attività di consulenza relativa agli aspetti corporate e fiscali di operazioni di M&A, venture capital, LBO, private equity, operazioni di ristrutturazione aziendale per gruppi societari e familiari - Tassazione degli strumenti finanziari – Piani di stock options – Trusts – Valutazioni d'azienda.
- **STUDIO BOSELLI & PARTNERS, Dottori Commercialisti**, Via Visconti di Modrone, 2 - MILANO Settembre'97 – Dicembre 1998

Cariche:

- **Sofia S.g.r. S.p.A.** – Via Vincenzo Monti, 6 – Milano – Sindaco Effettivo;
- **Sofia Holding S.p.A.** – Via Santa Valeria, 3 – Milano – Sindaco Supplente;
- **Generale Fiduciaria S.p.A.** – Via Cosimo del Fante, 4 - Milano – Sindaco Effettivo.

Aggiornamento professionale:

Scuola di alta formazione dei Dottori Commercialisti di Milano – Corsi: “L'adozione dei principi contabili IAS/IFRS” – Febbraio – Marzo 2008 - “La valutazione d'azienda e la stesura delle perizie” – Dicembre 2005 – Marzo 2006 - “Costruzione e lettura del rendiconto finanziario” – Marzo 2006 – “L'applicazione dei principi contabili OIC” – Marzo 2006;

Scuola di Direzione Aziendale – L. Bocconi - Milano Febbraio – Aprile 2005 – “Corporate Valuation”;

Seminario sulla legislazione CFC – Paradigma - Milano, Marzo 2002;

Seminario sulla tassazione delle rendite finanziarie – Paradigma - Milano, Novembre 2001;

Seminario sulla tassazione delle Stock – Options - Paradigma – Milano, Febbraio 2000;

Ordine Dottori Commercialisti di Milano: Novembre, 1999 “Corso avanzato operazioni straordinarie Conferimenti, Fusioni, Scissioni”.

Università Commerciale L. Bocconi, Gennaio 98 – Maggio 99

Corso biennale per Dottori Commercialisti avente ad oggetto le seguenti materie:

- Tecnica Bancaria	- Finanza Aziendale
- Tecnica Industriale	- Diritto tributario
- Tecnica professionale	- Diritto Commerciale
- Contabilità e Bilancio	- Diritto Finanziario

Studi:

Università degli Studi Milano Bicocca – Iscritto al 3° anno della facoltà di Giurisprudenza;

London school of Economics and Political Science - LONDRA – 1998

Corso intensivo di “Financial Accounting”;

FINPANARIA S.p.A.

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

Tel. 0536 / 814911- Fax 0536 / 814931

Capitale Sociale Euro 23.400.000 int. vers. - Partita IVA, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro Imprese di Modena n. 02513290367 - REA 308065 - Iscrizione UIC N° 30471



CERAMIC GROUP SPA

MASTER TRIBUTARIO de "Il Sole 24 Ore" Novembre '96 - Giugno '97

Principali materie del master: Disciplina civilistica e istituti di diritto tributario, I.V.A., Bilancio d'esercizio, Imposte Dirette, Imposte Indirette, Fiscalità Internazionale, Accertamento, Contenzioso tributario e riscossione.

Università Cattolica del Sacro Cuore: Laurea in Economia e Legislazione per l'impresa, Milano 1996.

Maturità classica: 1990.

Lingue Straniere:

Inglese.

FINPANARIA S.p.A.

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

Tel. 0536 / 814911- Fax 0536 / 814931

Capitale Sociale Euro 23.400.000 int. vers. - Partita IVA, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro Imprese di Modena n. 02513290367 - REA 308065 - Iscrizione UIC N° 30471

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE FINANZA
5188-8 BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA SC.R.L.

(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)

Spett.le
FINPANARIA SPA
VICOLO EMILIA ROMAGNA 31
41049 SASSUOLO (MO)

Numero progressivo annuo

CODICE CLIENTE

92

407/635791/

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