

**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 17
aprile 2009 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 69,30% 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) PIAZZA MARTIRI PARTIGIANI 25 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) PIAZZA MARTIRI PARTIGIANI 25 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 DEL POGGIOLO 54 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) PIAZZA MARTIRI PARTIGIANI 25 CAP 41049
----	---------	-----------	---

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ter comma quarto e dell'art. 148 comma terzo del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 2.2.3, comma terzo, lettera (I), 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 n. 31.431.869 (Tentunomilioni quattrocentotrentunomilaottocentosessantanove) azioni ordinarie 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 e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- (iii) esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi di legge.

Sassuolo, 01/04/2009

Il Rappresentante Legale
Mussini Giuliano



ACCETTAZIONE DI CARICA

Io sottoscritto **Mussini Giuliano**, nato a Modena, il 10/09/1930, codice fiscale MSSGLN30P10F257L, residente in Sassuolo (MO), via della Pace, n. 168

premesse che

- è stata convocata per il giorno 17 aprile 2009 ed eventualmente in seconda convocazione, per il giorno 18 aprile 2009, un'assemblea ordinaria dei soci di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., in Finale Emilia (Modena), Via Panaria Bassa n. 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,

tutto ciò premesso,

io sottoscritto, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiaro

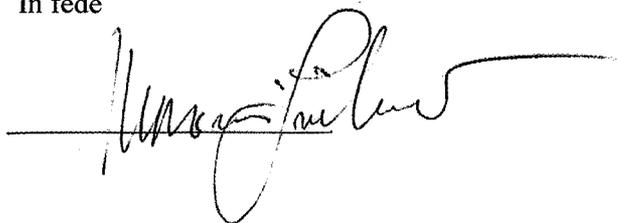
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

dichiaro

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente; e
- 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.

Allego infine, al fine di consentire le comunicazioni previste dall'art. 21 dello Statuto della Società, un *curriculum vitae* con una esauriente descrizione delle mie caratteristiche personali e professionali.

In fede



ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

(applicabile agli amministratori *ex art. 147-quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e art. 17.1 dello Statuto)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

ACCETTAZIONE DI CARICA

Io sottoscritta **Mussini Giovanna**, nata a Sassuolo, il 12/04/1959, codice fiscale MSSGNN59D52I462Y, residente in Sassuolo (MO), Piazza Martiri Partigiani, n. 25

premesse che

- è stata convocata per il giorno 17 aprile 2009 ed eventualmente in seconda convocazione, per il giorno 18 aprile 2009, un'assemblea ordinaria dei soci di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., in Finale Emilia (Modena), Via Panaria Bassa n. 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,

tutto ciò premesso,

io sottoscritto, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiaro

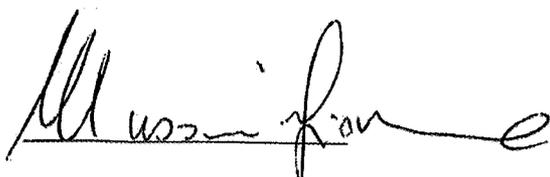
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

dichiaro

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente; e
- 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.

Allego infine, al fine di consentire le comunicazioni previste dall'art. 21 dello Statuto della Società, un *curriculum vitae* con una esauriente descrizione delle mie caratteristiche personali e professionali.

In fede



ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

(applicabile agli amministratori *ex art. 147-quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e art. 17.1 dello Statuto)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

ACCETTAZIONE DI CARICA

Io sottoscritto **Mussini Emilio**, nato a Sassuolo, il 20/03/1961, codice fiscale MSSMLE61C20I462Q, residente in Sassuolo (MO), Via Moscati, n. 27

premesso che

- è stata convocata per il giorno 17 aprile 2009 ed eventualmente in seconda convocazione, per il giorno 18 aprile 2009, un'assemblea ordinaria dei soci di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., in Finale Emilia (Modena), Via Panaria Bassa n. 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,

tutto ciò premesso,

io sottoscritto, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiaro

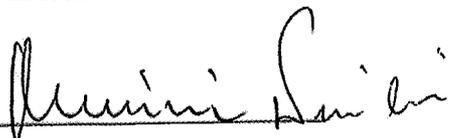
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

dichiaro

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente; e
- 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.

Allego infine, al fine di consentire le comunicazioni previste dall'art. 21 dello Statuto della Società, un *curriculum vitae* con una esauriente descrizione delle mie caratteristiche personali e professionali.

In fede



ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

(applicabile agli amministratori *ex art. 147-quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e art. 17.1 dello Statuto)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

ACCETTAZIONE DI CARICA

Io sottoscritto **Mussini Marco**, nato a Sassuolo, il 20/03/1961, codice fiscale MSSMRC71L21I462S, residente in Sassuolo (MO), Viale della Pace, n. 168

premessi che

- è stata convocata per il giorno 17 aprile 2009 ed eventualmente in seconda convocazione, per il giorno 18 aprile 2009, un'assemblea ordinaria dei soci di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., in Finale Emilia (Modena), Via Panaria Bassa n. 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,

tutto ciò premesso,

io sottoscritto, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiaro

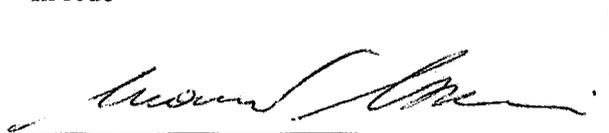
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

dichiaro

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente; e
- 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.

Allego infine, al fine di consentire le comunicazioni previste dall'art. 21 dello Statuto della Società, un *curriculum vitae* con una esauriente descrizione delle mie caratteristiche personali e professionali.

In fede



ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

(applicabile agli amministratori *ex art. 147-quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e art. 17.1 dello Statuto)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

ACCETTAZIONE DI CARICA

Io sottoscritto **Mussini Andrea**, nato a Sassuolo, il 15/05/1958, codice fiscale MSSNDR58E15I462B, residente in Sassuolo (MO), Piazza Martiri Partigiani, n. 25

premesse che

- è stata convocata per il giorno 17 aprile 2009 ed eventualmente in seconda convocazione, per il giorno 18 aprile 2009, un'assemblea ordinaria dei soci di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., in Finale Emilia (Modena), Via Panaria Bassa n. 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,

tutto ciò premesso,

io sottoscritto, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiaro

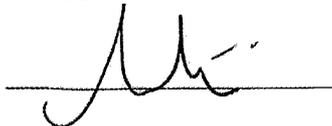
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

dichiaro

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente; e
- 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.

Allego infine, al fine di consentire le comunicazioni previste dall'art. 21 dello Statuto della Società, un *curriculum vitae* con una esauriente descrizione delle mie caratteristiche personali e professionali.

In fede



ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

(applicabile agli amministratori *ex art. 147-quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e art. 17.1 dello Statuto)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

ACCETTAZIONE DI CARICA

Io sottoscritto **Mussini Giuseppe**, nato a Sassuolo, il 23/11/1962, codice fiscale MSSGPP62S23I462I, residente in Sassuolo (MO), Via della Pace, n. 168

premessò che

- è stata convocata per il giorno 17 aprile 2009 ed eventualmente in seconda convocazione, per il giorno 18 aprile 2009, un'assemblea ordinaria dei soci di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., in Finale Emilia (Modena), Via Panaria Bassa n. 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,

tutto ciò premessò,

io sottoscritto, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiarò

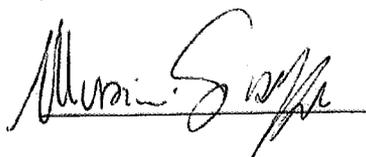
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

dichiarò

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente; e
- 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.

Allego infine, al fine di consentire le comunicazioni previste dall'art. 21 dello Statuto della Società, un *curriculum vitae* con una esauriente descrizione delle mie caratteristiche personali e professionali.

In fede



ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

(applicabile agli amministratori *ex art. 147-quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e art. 17.1 dello Statuto)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

ACCETTAZIONE DI CARICA

Io sottoscritto **Mussini Paolo**, nato a Sassuolo, il 11/02/1958, codice fiscale MSSPLA58B11I462N, residente in Sassuolo (MO), Via del Poggiolo, n. 54

premesse che

- è stata convocata per il giorno 17 aprile 2009 ed eventualmente in seconda convocazione, per il giorno 18 aprile 2009, un'assemblea ordinaria dei soci di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., in Finale Emilia (Modena), Via Panaria Bassa n. 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,

tutto ciò premesso,

io sottoscritto, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiaro

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

dichiaro

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente; e
- 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.

Allego infine, al fine di consentire le comunicazioni previste dall'art. 21 dello Statuto della Società, un *curriculum vitae* con una esauriente descrizione delle mie caratteristiche personali e professionali.

In fede



ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

(applicabile agli amministratori *ex art. 147-quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e art. 17.1 dello Statuto)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

ACCETTAZIONE DI CARICA

Io sottoscritto **Pini Giuliano**, nato a Modena, il 21/05/1952, codice fiscale PNIGLN52E21F257M, residente in Modena (MO), Via Jodi, n. 10

premessato che

- è stata convocata per il giorno 17 aprile 2009 ed eventualmente in seconda convocazione, per il giorno 18 aprile 2009, un'assemblea ordinaria dei soci di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., in Finale Emilia (Modena), Via Panaria Bassa n. 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,

tutto ciò premesso,

io sottoscritto, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

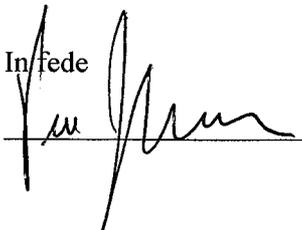
dichiaro

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

dichiaro

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente; e
- 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.

Allego infine, al fine di consentire le comunicazioni previste dall'art. 21 dello Statuto della Società, un *curriculum vitae* con una esauriente descrizione delle mie caratteristiche personali e professionali.

In fede


ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

(applicabile agli amministratori *ex art. 147-quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e art. 17.1 dello Statuto)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

ACCETTAZIONE DI CARICA

Io sottoscritto **Onofri Paolo**, nato a Bologna, il 11/11/1946, codice fiscale NFRPLA46S11A944K, residente in Bologna (BO), Via Etruria, n. 3

premesse che

- è stata convocata per il giorno 17 aprile 2009 ed eventualmente in seconda convocazione, per il giorno 18 aprile 2009, un'assemblea ordinaria dei soci di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., in Finale Emilia (Modena), Via Panaria Bassa n. 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,

tutto ciò premesso,

io sottoscritto, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiaro

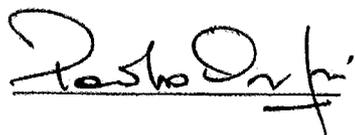
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

dichiaro

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente; e
- 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.

Allego infine, al fine di consentire le comunicazioni previste dall'art. 21 dello Statuto della Società, un *curriculum vitae* con una esauriente descrizione delle mie caratteristiche personali e professionali.

In fede



Paolo Onofri

ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

(applicabile agli amministratori *ex art. 147-quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e art. 17.1 dello Statuto)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

ACCETTAZIONE DI CARICA

Io sottoscritto **Iori Alessandro**, nato a Reggio Emilia, il 15/06/1943, codice fiscale RIOLSN43H15H223X, residente in Reggio Emilia (RE), Via Luigi Chiesi, n. 3

premesse che

- è stata convocata per il giorno 17 aprile 2009 ed eventualmente in seconda convocazione, per il giorno 18 aprile 2009, un'assemblea ordinaria dei soci di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., in Finale Emilia (Modena), Via Panaria Bassa n. 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,

tutto ciò premesso,

io sottoscritto, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiaro

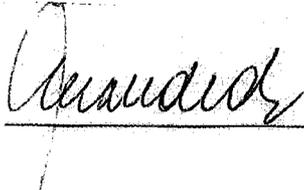
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

dichiaro

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente; e
- 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.

Allego infine, al fine di consentire le comunicazioni previste dall'art. 21 dello Statuto della Società, un *curriculum vitae* con una esauriente descrizione delle mie caratteristiche personali e professionali.

In fede



ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

(applicabile agli amministratori *ex art. 147-quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e art. 17.1 dello Statuto)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

ACCETTAZIONE DI CARICA

Io sottoscritto **Burani Giovanni**, nato a Parma, il 20/10/1964, codice fiscale BRNGNN64R20G377J, residente in Caravaggio (RE), Via Aspromonte, n. 15

premesse che

- è stata convocata per il giorno 17 aprile 2009 ed eventualmente in seconda convocazione, per il giorno 18 aprile 2009, un'assemblea ordinaria dei soci di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., in Finale Emilia (Modena), Via Panaria Bassa n. 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,

tutto ciò premesso,

io sottoscritto, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiaro

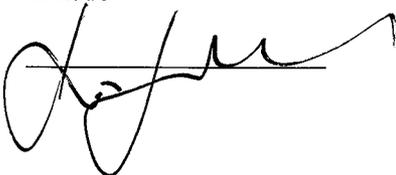
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

dichiaro

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente; e
- 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.

Allego infine, al fine di consentire le comunicazioni previste dall'art. 21 dello Statuto della Società, un *curriculum vitae* con una esauriente descrizione delle mie caratteristiche personali e professionali.

In fede



ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

(applicabile agli amministratori *ex art. 147-quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e art. 17.1 dello Statuto)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

ACCETTAZIONE DI CARICA

Io sottoscritto **Mussini Francesco**, nato a Modena, il 16/12/1926, codice fiscale MSSFNC26T16F257S, residente in Sassuolo (MO), Piazza Martiri Partigiani, n. 25

premesse che

- è stata convocata per il giorno 17 aprile 2009 ed eventualmente in seconda convocazione, per il giorno 18 aprile 2009, un'assemblea ordinaria dei soci di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., in Finale Emilia (Modena), Via Panaria Bassa n. 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,

tutto ciò premesso,

io sottoscritto, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiaro

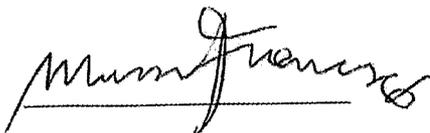
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

dichiaro

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente; e
- 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.

Allego infine, al fine di consentire le comunicazioni previste dall'art. 21 dello Statuto della Società, un *curriculum vitae* con una esauriente descrizione delle mie caratteristiche personali e professionali.

In fede



ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

(applicabile agli amministratori *ex art. 147-quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e art. 17.1 dello Statuto)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

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

Con riferimento all'eventuale nomina di consigliere indipendente di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. (la "Società") da deliberare all'assemblea dei soci del 17 aprile 2009, io sottoscritto **Onofri Paolo** avuto riguardo:

- alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e, in particolare, al combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ("TUF"), 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; e
- all'articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate del marzo 2006 così come interpretato dalle Istruzioni di Borsa con riferimento alla società appartenenti al segmento STAR,

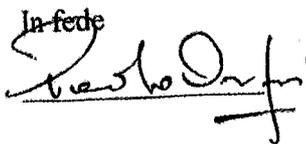
DICHIARO ED ATTESTO

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 TUF, 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 S.p.A.(non quotata no finanziaria)	Vice Presidente
Prometeia Advisor Sim (non quotata)	Consigliere

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge e ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate del marzo 2006, così come richiamato dalle Istruzioni di Borsa con riferimento alla società appartenenti al segmento STAR.

In fede


Con riferimento all'eventuale nomina di consigliere indipendente di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. (la "Società") da deliberare all'assemblea dei soci del 17 aprile 2009, io sottoscritto **Iori Alessandro** avuto riguardo:

- alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e, in particolare, al combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ("TUF"), 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; e
- all'articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate del marzo 2006 così come interpretato dalle Istruzioni di Borsa con riferimento alla società appartenenti al segmento STAR,

DICHIARO ED ATTESTO

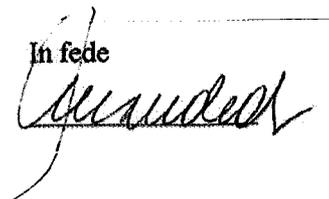
sotto la mia responsabilità:

- 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 TUF, 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	Presidente

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge e ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate del marzo 2006, così come richiamato dalle Istruzioni di Borsa con riferimento alla società appartenenti al segmento STAR.

In fede



Con riferimento all'eventuale nomina di consigliere indipendente di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. (la "Società") da deliberare all'assemblea dei soci del 17 aprile 2009, io sottoscritto **Giovanni Valter Burani** avuto riguardo:

- alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e, in particolare, al combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ("TUF"), 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; e
- all'articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate del marzo 2006 così come interpretato dalle Istruzioni di Borsa con riferimento alla società appartenenti al segmento STAR,

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 TUF, 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 DESIGNER HOLDING N.V.	PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
GREENVISION AMBIENTE SPA	PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
MARIELLA BURANI FASHION GROUP SPA	AMMINISTRATORE DELEGATO
ANTICHI PELLETTIERI SPA	PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
PRAMAC SPA	AMMINISTRATORE INDIPENDENTE
IGI SGR SRL	CONSIGLIERE
FINECO SPA	CONSIGLIERE
GREENHOLDING SRL	CONSIGLIERE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge e ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate del marzo 2006, così come richiamato dalle Istruzioni di Borsa con riferimento alla società appartenenti al segmento STAR.

In fede

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

Modena

16 marzo 2009

.....
(Luogo e data)

Numero progressivo annuo 189	CODICE CLIENTE 407/635791/0
--	---------------------------------------

Spett.le
FINPANARIA S.P.A.
VIALE EMILIA ROMAGNA 31
41049 SASSUOLO (MO)

A richiesta di
FINPANARIA S.P.A.
Cod.Fiscale: 2513290367

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, valida fino al **18-apr-09**, attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli (per il tramite di Banca Aletti cod. 3102) del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0001467577	PANARIAGROUP AOR	29.160.000

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

.....

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

Si attesta il possesso dei titoli indicati.
Si rilascia la presente certificazione ai fini della presentazione delle liste dei membri del Consiglio di Amministrazione.

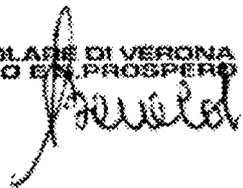
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Signor _____ è delegato a

rappresentarmi per l'esercizio del diritto di voto.

_____ Data

_____ Firma





Meliorbanca

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA ACCENTRATO
(D.Lgs 24-12-1998, n.58 e D.Lgs 24-06-1998, n.213)

Numero progressivo d'ordine: 520

Spett. FINPANARIA S.P.A.
Sede: Via Emilia Romagna, 31
41049 SASSUOLO MO

COD. FISCALE 02513290367

La presente certificazione valida fino al 18 Aprile 2009, attesta la partecipazione al sistema accentrato Monte Titoli del nominativo sopraindicato per i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	Descrizione degli strumenti finanziari	Quantità
IT0001467577.00	PANARIAGROUP INDUSTRIE SPA	2.271.869.=
Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:		

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

Attestiamo che la FINPANARIA S.P.A. è intestataria delle azioni sopraindicate. La presente certificazione è emessa ai fini della presentazione delle liste dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Data di rilascio: 20 Marzo 2009	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 n. 8022 - Iscr. 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