

MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE  
DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-*undecies* DEL TESTO UNICO.

**Parte 1 di 2**

Il Dott. Claudio Raimondi, residente in Via Indipendenza n. 95 - 41049 Sassuolo (MO), CF RMNCLD44L19F9300, in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 da Panariagroup S.p.A. (di seguito, la "Società"), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea straordinaria e ordinaria convocata per il 28 aprile 2011, alle ore 10.30, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il 29 aprile 2011, stessa ora e luogo con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società in data 16 marzo 2011 e sulla Gazzetta Ufficiale in data 19 marzo 2011.

La delega e le istruzioni di voto possono essere conferite entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro il 26 aprile 2011), con le seguenti modalità:

- 1) consegna presso lo Studio Raimondi&Partners in Sassuolo (41049), Via Gobetti n. 3 dell'originale del modulo di delega e di istruzioni di voto, dietro presentazione da parte del Socio Delegante di un proprio documento di identità avente validità corrente in modo che il Dott. Claudio Raimondi possa procedere alla identificazione personale. Qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, attraverso la consegna di copia conforme all'originale della delibera dalla quale si evinca: (i) che il conferente delega è il legale rappresentante *pro tempore* del Socio Delegante ovvero altro soggetto debitamente abilitato; (ii) che il conferente delega dispone di idonei poteri per agire in tal senso;
- 2) spedizione della documentazione di cui al primo punto a mezzo corriere, raccomandata a.r. unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, in alternativa mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica [sassuolo@raimondi-partners.it](mailto:sassuolo@raimondi-partners.it).

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro il 26 aprile 2011) con le stesse modalità di cui sopra

**Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.**

Dichiarazione del Rappresentante  
(Indicazione degli eventuali conflitti di interesse del Rappresentante Designato)  
Nessuna dichiarazione

## MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il Rappresentante Designato – Completare con le informazioni richieste)

---

Il/la sottoscritto/a .....(denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)

Nato/a a .....,il.....,residente a.....(città) in.....(indirizzo) C.F. ....

---

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. ....(riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
  - eventuali codici identificativi .....
- 

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. .... azioni registrate nel conto titoli n. .... presso (intermediario depositario) .....  
ABI ..... CAB .....

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

DICHIARA di autorizzare il Rappresentante Designato al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata nota informativa

Il sottoscritto .....(cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni) sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)

- |   |  |  |                                  |
|---|--|--|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore   | <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> custode |
| <input type="checkbox"/> gestore                | <input type="checkbox"/> rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega |  |                                  |

DATA .....

FIRMA .....

## ISTRUZIONI DI VOTO

### Parte 2 di 2

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte)

---

Il/la sottoscritto/a ..... (denominazione /dati anagrafici)  
delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea convocata  
per il 28 aprile 2011 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione il 29 aprile 2011 da  
Panariagroup S.p.A.

---

#### A) Deliberazioni sottoposte al voto

##### **parte straordinaria**

##### 1° deliberazione:

Modifica dello statuto sociale anche in adeguamento alle disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 27  
gennaio 2010 n. 27. Delibere inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

.....

##### **parte ordinaria**

##### 1° deliberazione:

Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010. Delibere inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

.....

##### 2° deliberazione:

Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e  
fissazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO (1)

alla proposta di.....(specificare proponente)  
(in caso di voto di lista)  LISTA N. ....

.....

(1) Contrario o astenuto per tutte le liste

##### 3° deliberazione:

Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

.....

---

**B)** Qualora si verificano **circostanze ignote** all'atto del rilascio della delega il sottoscritto, con riferimento alla

**parte straordinaria**

1° deliberazione:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI     REVOCA LE ISTRUZIONI  
MODIFICA LE ISTRUZIONI:    FAVOREVOLE     CONTRARIO     ASTENUTO  
 AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

**parte ordinaria**

1° deliberazione:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI     REVOCA LE ISTRUZIONI  
MODIFICA LE ISTRUZIONI:    FAVOREVOLE     CONTRARIO     ASTENUTO  
 AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

2° deliberazione:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI     REVOCA LE ISTRUZIONI  
MODIFICA LE ISTRUZIONI:    FAVOREVOLE     CONTRARIO     ASTENUTO  
 AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

3° deliberazione:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI     REVOCA LE ISTRUZIONI  
MODIFICA LE ISTRUZIONI:    FAVOREVOLE     CONTRARIO     ASTENUTO  
 AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

---

**C)** In caso di eventuale votazione su **modifiche** o **integrazioni** delle deliberazioni sottoposte all'assemblea con riferimento alla

**parte straordinaria**

1° deliberazione:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI     REVOCA LE ISTRUZIONI  
MODIFICA LE ISTRUZIONI:    FAVOREVOLE     CONTRARIO     ASTENUTO  
 AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

**parte ordinaria**

1° deliberazione:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI     REVOCA LE ISTRUZIONI  
MODIFICA LE ISTRUZIONI:    FAVOREVOLE     CONTRARIO     ASTENUTO  
 AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

2° deliberazione:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI     REVOCA LE ISTRUZIONI  
MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE     CONTRARIO     ASTENUTO  
 AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

3° deliberazione:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI     REVOCA LE ISTRUZIONI  
MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE     CONTRARIO     ASTENUTO  
 AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

---

In caso di votazione **sull'azione di responsabilità** proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE     CONTRARIO     ASTENUTO

DATA .....

FIRMA .....

\* \* \*

Il sottoscritto .....(*nome del soggetto a cui spetta il diritto di voto*),

**DICHIARA** di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

**DICHIARA** di autorizzare il Rappresentante Designato al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata nota informativa

**DICHIARA** di essere a conoscenza che la delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 24:00 del giorno 26 aprile 2011 (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione).

**DICHIARA** di essere altresì a conoscenza del fatto che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

**DICHIARA** di aver preso visione del riepilogo normativo in allegato al presente modulo di delega.

DATA ..... FIRMA .....

#### **INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Via Panaria Bassa 22/a – 41035 FINALE EMILIA (MO), ("Titolare" del trattamento), desidera informarla che i dati personali da Lei forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla società Panariagroup S.p.A. la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

I Suoi dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003.

In ogni momento potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (tra cui conoscere i Suoi dati personali e come vengono utilizzati, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o opporsi al trattamento per motivi legittimi, conoscere l'elenco dei Responsabili del trattamento dei Suoi dati personali) contattando il Titolare, in Via Panaria Bassa 22/a – 41035 FINALE EMILIA (MO) anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: [info@panariagroup.it](mailto:info@panariagroup.it)

Potranno prendere visione dei Suoi dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.

DATA ..... FIRMA .....

## **ALLEGATO RIEPILOGO NORMATIVO**

### **Decreto legislativo n. 58/1998 (TUF)**

#### **Art. 135 decies**

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
  - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
  - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa;
  - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
  - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
  - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
  - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

#### **Art. 135 undecies**

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 135 *decies* può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

### **Codice Civile**

#### **Art. 2393**

(Azione sociale di responsabilità)

L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.

La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.

La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'art. 2393 *bis*.