

**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 della parte ordinaria dell'assemblea convocata per il giorno venerdì 28 aprile 2010 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2011 in seconda convocazione)

Ai sensi dell'art. 21 dello statuto, il socio di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., società con sede in Finale Emilia (Modena), Via Panaria Bassa n. 22/A (la "Società"), Finpanaria S.p.A., con sede in Sassuolo (Modena), Via Emilia Romagna n. 31, titolare di azioni rappresentanti il 69,301% del capitale della Società, presenta la seguente lista di candidati alla carica di amministratore:

Candidati alla carica di amministratore:

1	MUSSINI	EMILIO	nato a SASSUOLO (MO) il 20/03/1961 codice fiscale: MSSMLE61C20I462Q residente a: SASSUOLO (MO) VIA MOSCATI 27 CAP 41049
2	MUSSINI	GIULIANO	nato a MODENA (MO) il 10/09/1930 codice fiscale: MSSGLN30P10F257L residente a: SASSUOLO (MO) VIA DELLA PACE 168 CAP 41049
3	MUSSINI	GIOVANNA	nata a SASSUOLO (MO) il 12/04/1959 codice fiscale: MSSGNN59D52I462Y residente a: SASSUOLO (MO) PIAZZA MARTIRI PARTIGIANI 25 CAP 41049
4	MUSSINI	MARCO	nato a SASSUOLO (MO) il 21/07/1971 codice fiscale: MSSMRC71L21I462S residente a: Vilar AVEIRO- Rua direita, 111A - 3810-028 - Portogallo
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	PALANDRI	ENRICO (*)	nato a MILANO codice fiscale: PLNNRC62R02F205G residente a: SAN DONATO MILANESE, VIA KENNEDY 16 CAP 20097
12	MUSSINI	FRANCESCO	nato a MODENA (MO) il 16/12/1926 codice fiscale: MSSFNC26T16F257S residente a: SASSUOLO (MO) PIAZZA MARTIRI PARTIGIANI 25 CAP 41049

FINPANARIA

CERAMIC GROUP SPA

^(*) 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, 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 certificazione rilasciata da un intermediario finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente comprovante la titolarità di n. 31.431.869 (trentunmilioni quattrocentotrentunomilaottocentosessantanove) azioni ordinarie rappresentative del 69,301% del capitale 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, venerdì 01 Aprile 2011


Il Rappresentante Legale
Paolo Mussini

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: 635

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

Cod. Fiscale **02513290367**

La presente certificazione con efficacia fino al 7 Aprile 2011 attesta la partecipazione al sistema accentrato del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	Descrizione degli strumenti finanziari	Quantità
IT0001467577.00	PANARIA GROUP ORD.	2.271.869=

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Attestiamo che le azioni sono di proprietà dell'intestatario a data anteriore della seguente emissione
La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Per l'esercizio del diritto di sostegno ad una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Data di rilascio: 22/03/2011

Meliorbanca S.p.A.
Via Gaetano Negri
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 Emittente

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

Modena 4 aprile 2011

(Luogo e data)

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

Numero progressivo annuo	CODICE CLIENTE
115	407/635791/0

A richiesta di
FINPANARIA S.P.A.
Cod.Fiscale:02513290367

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, valida fino al **20-apr-11**, 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

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



ACCETTAZIONE DI CARICA

Io sottoscritto Emilio Mussini, nato a Sassuolo, codice fiscale MSSMLE61C20I462Q, residente in Sassuolo (MO), Via Moscati 27, CAP 41049

premesso che

- è stata convocata per il giorno 28 aprile 2011 ed eventualmente in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2011, un'assemblea straordinaria e 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 ricoprire le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti:

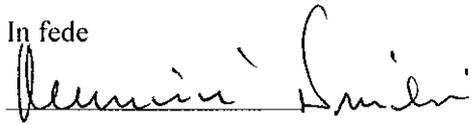
Società	Incarico

Società	Incarico

- 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, con l'obiettivo 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. 21 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 Giuliano Mussini, nato a Modena, codice fiscale MSSGLN30P10F257L, residente in Sassuolo (MO), Via della Pace 168, CAP 41049

premesse che

- è stata convocata per il giorno 28 aprile 2011 ed eventualmente in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2011, un'assemblea straordinaria e 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 ricoprire le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti:

Società	Incarico

Società	Incarico

- 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, con l'obiettivo 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. 21 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 Giovanna Mussini, nato a Sassuolo, codice fiscale MSSGNN59D52I462Y, residente in Sassuolo (MO), Piazza Martiri Partigiani 25, CAP 41049

premessò che

- è stata convocata per il giorno 28 aprile 2011 ed eventualmente in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2011, un'assemblea straordinaria e 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 ricoprire le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti:

Società	Incarico

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. 21 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 Marco Mussini, nato a Sassuolo, codice fiscale MSSMRC71L211462S, residente in Rua direita, 111 A – Vilar AVEIRO 3810-028 - Portogallo

premesse che

- è stata convocata per il giorno 28 aprile 2011 ed eventualmente in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2011, un'assemblea straordinaria e 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 ricoprire le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti:

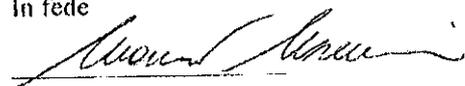
Società	Incarico

Società	Incarico

- 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, con l'obiettivo 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. 21 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 Andrea Mussini, nato a Sassuolo, codice fiscale MSSNDR58E151462B, residente in Sassuolo (MO), Piazza Martiri Partigiani 25, CAP 41049

premesse che

- è stata convocata per il giorno 28 aprile 2011 ed eventualmente in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2011, un'assemblea straordinaria e 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 ricoprire le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti:

Società	Incarico

Società	Incarico

- 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, con l'obbiettivo 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

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'M. Lotti'.

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. 21 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 Giuseppe Mussini, nato a Sassuolo, codice fiscale MSSGPP62S23I4621, residente in Sassuolo (MO), Via della Pace 168, CAP 41049

premesse che

- è stata convocata per il giorno 28 aprile 2011 ed eventualmente in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2011, un'assemblea straordinaria e 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 ricoprire le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti:

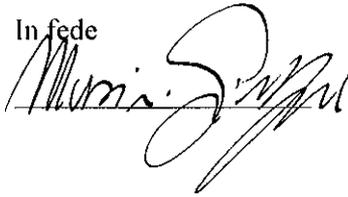
Società	Incarico

Società	Incarico

- 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, con l'obiettivo 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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maurizio S. Rossi', written over a horizontal line.

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. 21 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 Paolo Mussini, nato a Sassuolo, codice fiscale MSSPLA58B111462N, residente in Sassuolo (MO), Via del Poggiolo 54, CAP 41049

premesse che

- è stata convocata per il giorno 28 aprile 2011 ed eventualmente in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2011, un'assemblea straordinaria e 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 ricoprire le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti:

Società	Incarico

Società	Incarico

- 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, con l'obiettivo 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 Musci

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. 21 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 Giuliano Pini, nato a Modena, codice fiscale PNIGLN52E21F257M, residente in Modena, Via Jodi 10, CAP 41100

premesse che

- è stata convocata per il giorno 28 aprile 2011 ed eventualmente in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2011, un'assemblea straordinaria e 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

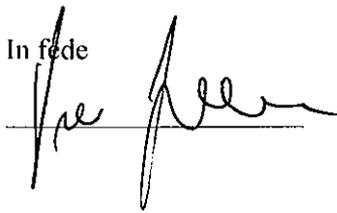
- di ricoprire le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti:

Società	Incarico

Società	Incarico

- 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, con l'obbiettivo 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. 21 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 Francesco Mussini, nato a Modena, codice fiscale MSSFNC26T16F257S, residente in Sassuolo (MO), Piazza Martiri Partigiani 25, CAP 41049

premesse che

- è stata convocata per il giorno 28 aprile 2011 ed eventualmente in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2011, un'assemblea straordinaria e 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 ricoprire le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti:

Società	Incarico

Società	Incarico

- 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, con l'obiettivo 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

Mussini Francesco

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. 21 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**Emilio Mussini (P,AD)**

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.

Fino all'aprile 2009 ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. con delega di Responsabile del marchio LEA.

Attualmente ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., nonché la carica di Presidente della Società americana Panariagroup USA Inc.

Giuliano Mussini (VP, 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 al 2008 ha ricoperto 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.

Fino all'aprile 2009 ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.

Attualmente ricopre la carica di Vice 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.



CERAMIC GROUP SPA

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".

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".

FINPANARIA S.p.A.

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

Tel. 0536 / 814911- Fax 0536 / 814931

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

FINPANARIA

CERAMIC GROUP SPA

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.

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

FINPANARIA S.p.A.

Via Emilia Romagna, 31 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel. 0536 / 814911- Fax 0536 / 814931

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

ACCETTAZIONE DI CARICA

Io sottoscritto Onofri Paolo, nato a Bologna, codice fiscale NFRPLA46S11A944K, residente in Bologna, Via Etruria 3, CAP 40100

premesso che

- è stata convocata per il giorno 28 aprile 2011 ed eventualmente in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2011, un'assemblea straordinaria e 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 ricoprire le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti:

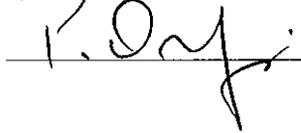
Società	Incarico

Società	Incarico

- 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, con l'obiettivo 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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. D. M.', is written over a horizontal line.

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. 21 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.

Con riferimento alla candidatura quale consigliere indipendente di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. (la "Società") in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione nell'assemblea dei soci di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010, io sottoscritto **Paolo Onofri** avuto riguardo:

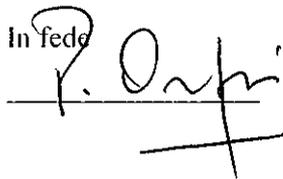
- alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e, in particolare, al combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ("TUF"), all'articolo 2.2.3, comma terzo, lettera (b), del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e all'articolo IA.2.10.6 delle Istruzioni a detto Regolamento; e
- all'articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate del marzo 2006 (riprodotto in allegato) 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 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 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



Handwritten signature of Paolo Onofri, consisting of a stylized cursive script above a horizontal line, with a vertical line extending downwards from the end of the signature.

ALLEGATO

Requisiti di indipendenza

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

(applicabile agli amministratori ex art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile [non può essere nominato 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];*
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;*
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.*

Articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina

“Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;*
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;*
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
– con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
– con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;*
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto*



all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;*
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;*
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;*
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."*

ali'

Paolo Onofri¹
Curriculum Vitae

Attualmente:

Professore ordinario di Politica Economica presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Bologna²;

Segretario Generale dell'Associazione per le previsioni econometriche *Prometeia*³;

Vice Presidente di Prometeia S.p.a.

Nato a Bologna nel 1946, si è laureato in Scienze Politiche nel 1969 e ha proseguito gli studi di economia a Oxford, per un biennio, sotto la supervisione del prof. Sir John Hicks. Nel 1972 è assistente ordinario presso la cattedra di Economia Politica nella stessa Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna, tenuta dal professor Nino Andreatta. Dal 1974 insegna un corso afferente al raggruppamento Politica Economica, di cui, dal 1981, è titolare come professore ordinario.

Gli interessi di studio e di ricerca riguardano l'analisi degli effetti delle politiche macroeconomiche. In particolare, lo studio di tali effetti è condotto con strumenti di tipo statistico-econometrico, al fine di fornire valutazioni quantitative per la gestione della politica economica e la formulazione di previsioni circa l'evoluzione dell'economia italiana.

Ha fondato nel 1974, assieme ad altri docenti dell'Università di Bologna, l'Associazione per le previsioni econometriche Prometeia, di cui è il Segretario Generale dal 1988.

Nel periodo Agosto 1979 - Novembre 1982 ha collaborato con il gabinetto del Ministro del Bilancio, prima, e del Ministro del Tesoro, poi, dal quale fu delegato a rappresentarlo agli incontri del *Working Group* n.3 dell'Ocse.

Dal 1988 al 1999 ha collaborato a "il Sole-24Ore" con articoli di analisi delle politiche economiche italiane ed europee.

Dal maggio 1996 all'ottobre 1998 è stato consigliere economico del Presidente del Consiglio dei Ministri, Romano Prodi.

Da novembre 1998 a maggio 1999 è stato consigliere economico del Ministro del Tesoro Carlo A. Ciampi.

¹ Coniugato, con due figli, residente in Via Etruria, 3 40139 Bologna Tel. 051 533505.

² Strada Maggiore, 45 40125 Bologna Tel. 051 2092600 Fax 2092664.

³ Via Marconi, 43 40122 Bologna Tel. 051 6480904 Fax 051 220753.

Da maggio 1999 ad aprile 2000 è stato consigliere economico del Ministro del Tesoro Giuliano Amato.

Da ottobre 1999 a ottobre 2003 è stato membro del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale.

Da maggio 2000 a maggio 2001 è stato consigliere economico del Presidente del Consiglio, Giuliano Amato.

Onorificenze: Grande Ufficiale della Repubblica, decreto del Presidente della Repubblica, 5 aprile 2000, per meriti connessi al disegno della politica economica per l'adesione dell'Italia alla moneta unica europea.

ACCETTAZIONE DI CARICA

Io sottoscritto Iori Alessandro, nato a Reggio Emilia, codice fiscale RIOLSN43H15H223X, residente in Reggio Emilia, Via Luigi Chiesi 3, CAP 42100

premesse che

- è stata convocata per il giorno 28 aprile 2011 ed eventualmente in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2011, un'assemblea straordinaria e 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

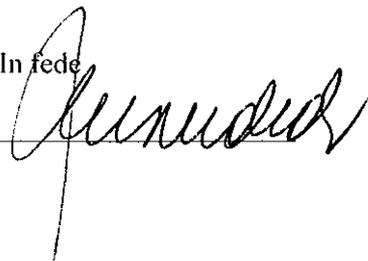
- di ricoprire le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti:

Società	Incarico

Società	Incarico

- 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, con l'obiettivo 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. 21 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.



Con riferimento alla candidatura quale consigliere indipendente di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. (la "Società") in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione nell'assemblea dei soci di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010, io sottoscritto **Alessandro Iori** avuto riguardo:

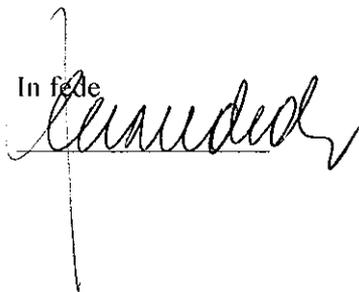
- alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e, in particolare, al combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ("TUF"), all'articolo 2.2.3, comma terzo, lettera **(k)**, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e all'articolo IA.2.10.6 delle Istruzioni a detto Regolamento; e
- all'articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate del marzo 2006 (riprodotto in allegato) 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 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 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



ALLEGATO

Requisiti di indipendenza

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

(applicabile agli amministratori ex art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile [non può essere nominato 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];*
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;*
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.*

Articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina

“Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;*
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;*
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;*
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;*ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;*
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto*



all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital letter 'A' followed by a smaller capital letter 'S' and a long, thin vertical stroke extending downwards.

Iori Alessandro

Via Chiesi 3
Reggio Emilia 42100
Italia

0522/432375 (Abitazione)
335/8076997 (cellulare)

DATI PERSONALI

Stato Civile : CONIUGATO CON DUE FIGLI
Nazionalità : ITALIANA
Luogo di nascita : REGGIO EMILIA
Data di nascita : 15/06/1943
Residenza : VIA LUIGI CHIESI 3 – REGGIO EMILIA

ISTRUZIONE

DIPLOMATO NEL 1963 PRESSO L'ISTITUTO TECNICO "GASPARE SCARUFFI" DI REGGIO EMILIA.

PRECEDENTEMENTE (NELL'ANNO SCOLASTICO 1961/62), GRAZIE AD UNA BORSA DI STUDIO DELL'AMERICAN FIELD SERVICE HA FREQUENTATO L'ULTIMO ANNO DELLA HIGH SCHOOL IN LEMOORE CALIFORNIA CONSEGUENDO IL RELATIVO DIPLOMA.

HA CONSEGUITO LA LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO PRESSO L'UNIVERSITA' DI PARMA NEL NOVEMBRE 1968 (99/110).

ESPERIENZA PROFESSIONALE

HA INSEGNATO PER TRE ANNI PRESSO L'ISTITUTO TECNICO "GASPARE SCARUFFI" (LINGUA INGLESE, TECNICA BANCARIA) E PRESSO LE SCUOLE MEDIE BORETTO, GUALTIERI E GUASTALLA (MATEMATICA).

VIENE ASSUNTO NEL 1972 DAL BANCO SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO E ASSEGNATO PROGRESSIVAMENTE ALLE SEDI DI SCANDIANO, RUBIERA, REGGIO EMILIA ED ALL'UFFICIO CONTENZIOSO DELLA DIREZIONE GENERALE. PRESSO QUESTO ULTIMO UFFICIO HA CONSEGUITO IL RUOLO DI CAPO UFFICIO.

E' STATO NOMINATO FUNZIONARIO NEL 1980 E NEL 1984/86 HA DIRETTO LA SUCCURSALE DI SASSUOLO.

DAL 1986 LAVORA PRESSO LA DIREZIONE GENERALE RICOPRENDO PRIMA LA CARICA DI DIRETTORE DELL'AREA POI QUELLA DI RESPONSABILE DELLA DIREZIONE CREDITI E DAL 1990 ASSUME LA RESPONSABILITA' DELLA DIREZIONE COMMERCIALE PRIVATI E CORPORATE.

NEL 1993 VIENE NOMINATO VICE DIRETTORE GENERALE RESPONSABILE DELLA AREA AFFARI DELL'ISTITUTO.

DOPO LA FUSIONE TRA BANCA POPOLARE DI VERONA E BANCO SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO MANTIENE LO STESSO RUOLO CON L'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA DIREZIONE COMMERCIALE DELLA RETE FILIALI EX BANCO SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO.

DALL'1/2/98 VIENE NOMINATO CONDIRETTORE GENERALE DEL CREDITO BERGAMASCO.

DALL'1/2/2000 VIENE NOMINATO DIRETTORE GENERALE DI LEASIMPRESA SPA SOCIETA' DI LEASING DEL GRUPPO BANCARIO POPOLARE DI VERONA E BSGSP.

DAL 15/4/2002 AL 31/12/2006 RICOPRE LA CARICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO DI LEASIMPRESA SPA.

DALL'1/01/2007 RICOPRE LA CARICA DI PRESIDENTE DI LEASIMPRESA SPA.

CARICHE AGGIUNTIVE RICOPERTE

- CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI PRIVATA LEASING SPA
- CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO BANCARIO POPOLARE DI VERONA – SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO S.A. INTERNATIONAL (BANCA DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE).
- CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA FRIGODOCKS SPA DI CAMPOGALLIANO (MO).
- VICE PRESIDENTE DI BANCO LEASING SPA
- CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI CREBERG SIM SPA
- CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIELLE/ALETTI MERCHANT SPA
- CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI ARCA MERCHANT
- AMMINISTRATORE DELEGATO DI LEASIMPRESA SPA
- PRESIDENTE DI LEASIMPRESA SPA

ATTUALI CARICHE

- CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI PANARIA GROUP INDUSTRIE CERAMICHE
- AMMINISTRATORE UNICO DI LOMAXALLE sas di Iori Alessandro (IMMOBILIARE DI FAMIGLIA)
- MEMBRO DEL COMITATO CONSULTIVO DIVISIONALE “Families & Small Medium Enterprises” di UNICREDIT SPA

ACCETTAZIONE DI CARICA

Io sottoscritto Enrico Palandri, nato a Milano, codice fiscale PLNNRC62R02F205G, residente in San Donato Milanese (MI), Via Kennedy 16, CAP 20097

premesso che

- è stata convocata per il giorno 28 aprile 2011 ed eventualmente in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2011, un'assemblea straordinaria e 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 ricoprire le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti:

Società	Incarico

Società	Incarico

- 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, con l'obiettivo 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. 21 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.



Con riferimento alla candidatura quale consigliere indipendente di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. (la “**Società**”) in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione nell’assemblea dei soci di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010, io sottoscritto **Enrico Palandri** 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 (~~8~~), del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e all’articolo IA.2.10.6 delle Istruzioni a detto Regolamento; e
- all’articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate del marzo 2006 (riprodotto in allegato) 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 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 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


ALLEGATO

Requisiti di indipendenza

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

(applicabile agli amministratori ex art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile [non può essere nominato 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];*
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;*
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.*

Articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina

“Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;*
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;*
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
– con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
– con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;*
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto*

all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;*
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;*
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;*
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."*



ENRICO PALANDRI

NATO A MILANO NEL 1962

Laurea in "Economia e Commercio" conseguita presso l'Università "Luigi Bocconi" di Milano, con 110 e lode.

DATI PROFESSIONALI

1986 - 1987	UNIVERSITÀ LUIGI BOCCONI – Milano stage presso l'Istituto di Economia degli Intermediari finanziari, diretto dal Prof. Ruozzi
1987 - 1989	INTERBANCA S.P.A. – Milano analista finanziario nell'area crediti
1989 – dicembre 1994	ARCA MERCHANT S.P.A. – Milano analista finanziario nell'area private equity realizza una decina di operazioni sul capitale di rischio collabora alla costituzione del primo fondo chiuso di diritto Italiano Arca Impresa
gennaio 1995 - marzo 1998	ARCA IMPRESA GESTIONI S.P.A. – Milano analista finanziario nell'area investimenti del fondo chiuso Arca Impresa realizza cinque operazioni sul capitale di rischio
aprile 1998 ad oggi	INIZIATIVA GESTIONE INVESTIMENTI SGR S.P.A. (EX INTERBANCA GESTIONE INVESTIMENTI SGR S.P.A.) – Milano –Direttore Generale responsabile degli Investimenti dei fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso "IGI Investimenti", "IGI Investimenti Due", "IGI Investimenti Sud" e "IGI Investimenti Quattro"



ATTUALI CARICHE RICOPERTE

Consigliere di amministrazione nelle seguenti società:

- ✓ Cantieri di Bala S.p.A. – Mericraft (Napoli)
- ✓ Castel S.r.l. (Milano)
- ✓ CIPa SpA
- ✓ CMG S.r.l. (Varese)
- ✓ Condor Group S.p.A. (Salerno)
- ✓ Dytech S.p.A. (Torino)
- ✓ Di Zio Costruzioni Meccaniche S.p.A. (Pescara)
- ✓ Energia e Servizi S.r.l. (Roma)
- ✓ Meca Lead Recycling S.p.A. (Lamezia Terme)
- ✓ Vita S.p.A. (Milano)
- ✓ GSF S.r.l. Civate (LC)
- ✓ Glass SpA
- ✓ Wellness solution SpA
- ✓ IGI SGR SpA
- ✓ Tecnopali SpA

