



Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.
Sede in Finale Emilia (MO), Via Panaria Bassa, 22/a
Codice Fiscale e numero d'iscrizione
del Registro delle Imprese di Modena 01865640369
Telefono: 0535951111 Telefax: 0535952444 Sito internet: www.panariagroup.it

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEL 28 APRILE 2011
(ex art. 125 - quater, 2° comma, TUF)**

Assemblea straordinaria

Punto 1 all'ordine del giorno - Modifica dello statuto sociale anche in adeguamento alle disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 27. Delibere inerenti e conseguenti.

Delibera: L'assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di modificare gli articoli 5, 6, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 25, 30, 31, 32, 32-bis, 33, 34, 35 e 36 dello Statuto Sociale, nei termini ed alle condizioni illustrate nella relazione predisposta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 32.006.870 pari al 70,569% delle n. 45.355.291 azioni costituenti il capitale sociale di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 32.006.870 pari al 70,569% del capitale sociale.

Esito votazioni

	Numero Azionisti	Numero Azioni
Favorevoli	9	32.004.321
Contrari	0	0
Astenuti	1	2.549
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	10	32.006.870

Sede legale:
Via Panaria Bassa, 22/a
41034 Finale Emilia (MO) Italy - Tel. 0535.951111 Fax 0535.95244

Capitale Sociale Euro 22.677.645,50 int.vers.
R.E.A. 248427 Partita IVA, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro Imprese di Modena nr. 01865640369

Assemblea ordinaria

Punto 1 all'ordine del giorno - Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010. Delibere inerenti e conseguenti

Delibera: L'assemblea ha approvato la relazione del Consiglio di Amministrazione ed il bilancio al 31 dicembre 2010 come da progetto pubblicato ai sensi della normativa vigente. L'assemblea ha altresì approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile di esercizio di Euro 2.081.135 come segue:

- quanto al 5 %, alla riserva legale;
- quanto a Euro 1.477.600 a titolo di ripianamento della perdita 2009;
- il rimanente alla riserva straordinaria.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 32.006.870 pari al 70,569% delle n. 45.355.291 azioni costituenti il capitale sociale di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 32.006.870 pari al 70,569% del capitale sociale.

Esito votazioni

	Numero Azionisti	Numero Azioni
Favorevoli	10	32.006.870
Contrari	0	0
Astenuti	0	0
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	10	32.006.870

Punto 2 all'ordine del giorno - Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e fissazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

Delibera: L'assemblea ha deliberato di nominare per gli esercizi 2011-2013 e, comunque, sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013, quali membri del Consiglio di Amministrazione della Società, composto da 11 membri, i sigg.ri:

- MUSSINI GIULIANO
- MUSSINI GIOVANNA
- MUSSINI EMILIO
- MUSSINI MARCO
- MUSSINI ANDREA
- MUSSINI GIUSEPPE
- MUSSINI PAOLO
- PINI GIULIANO
- ONOFRI PAOLO (indipendente)
- IORI ALESSANDRO (indipendente)
- PALANDRI ENRICO (indipendente)

L'assemblea ha altresì deliberato di determinare in massimi Euro 1.096.000 lordi la parte fissa dell'importo da corrispondere al Consiglio di Amministrazione a titolo di compenso per l'esercizio 2011, e in massimi Euro 150.000 lordi l'emolumento variabile, per l'esercizio 2011, da attribuire agli amministratori con incarichi esecutivi, sentito il parere del Collegio Sindacale e del Comitato per la Remunerazione.

Sede legale:

Via Panaria Bassa, 22/a

41034 Finale Emilia (MO) Italy - Tel. 0535.95111 Fax 0535.95244

Capitale Sociale Euro 22.677.645,50 int.vers.

R.E.A. 248427 Partita IVA, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro Imprese di Modena nr. 01865640369

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 32.006.870 pari al 70,569% delle n. 45.355.291 azioni costituenti il capitale sociale di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 32.006.870 pari al 70,569% del capitale sociale.

Esito votazioni

	Numero Azionisti	Numero Azioni
Favorevoli	9	32.004.321
Contrari	0	0
Astenuti	1	2.549
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	10	32.006.870

Punto 3 all'ordine del giorno - Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

Delibera: L'assemblea ha approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie, nei termini ed alle condizioni illustrate nella relazione predisposta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Emittenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 32.006.870 pari al 70,569% delle n. 45.355.291 azioni costituenti il capitale sociale di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 32.006.870 pari al 70,569% del capitale sociale.

Esito votazioni

	Numero Azionisti	Numero Azioni
Favorevoli	9	32.004.321
Contrari	0	0
Astenuti	1	2.549
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	10	32.006.870