

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: 053595244 Sito internet: www.panariagroup.it

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 APRILE 2012
(ex art. 125 - quater, 2° comma, TUF)**

Punto 1 all'ordine del giorno - Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011. Delibere inerenti e conseguenti

Delibera: L'assemblea ha approvato la relazione del Consiglio di Amministrazione ed il bilancio al 31 dicembre 2011, 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 2.177.076 come segue:
- quanto al 5%, alla riserva legale;
- il rimanente alla riserva straordinaria.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 33.162.804 azioni pari al 73,117829% 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. 33.162.804 pari al 73,117829% del capitale sociale.

Esito votazioni

| | Numero Azionisti | Numero Azioni |
|--|------------------|-------------------|
| Favorevoli | 13 | 33.162.804 |
| Contrari | 0 | 0 |
| Astenuti | 0 | 0 |
| Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto | 13 | 33.162.804 |

Punto 2 all'ordine del giorno - Deliberazioni inerenti alla relazione sulla remunerazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Delibera: L'assemblea ha determinato 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 2012 e in massimi Euro 150.000 lordi l'emolumento variabile da attribuire agli amministratori con incarichi esecutivi, sentito il parere del Collegio Sindacale e del Comitato per la Remunerazione.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 33.162.804 azioni pari al 73,117829% 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. 33.162.804 pari al 73,117829% del capitale sociale.

Esito votazioni

| | Numero Azionisti | Numero Azioni |
|--|------------------|-------------------|
| Favorevoli | 12 | 33.160.255 |
| Contrari | 0 | 0 |
| Astenuti | 1 | 2.549 |
| Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto | 13 | 33.162.804 |

Punto 3 all'ordine del giorno - Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Delibere inerenti e conseguenti

Delibera: L'assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione di cui al suddetto articolo 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2012.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 33.162.804 azioni pari al 73,117829% 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. 33.162.804 pari al 73,117829% del capitale sociale.

Esito votazioni

| | Numero Azionisti | Numero Azioni |
|--|------------------|-------------------|
| Favorevoli | 13 | 33.162.804 |
| Contrari | 0 | 0 |
| Astenuti | 0 | 0 |
| Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto | 13 | 33.162.804 |

Punto 4 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. 33.162.804 azioni pari al 73,117829% 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. 33.162.804 pari al 73,117829% del capitale sociale..

Esito votazioni

| | Numero Azionisti | Numero Azioni |
|--|-------------------------|----------------------|
| Favorevoli | 12 | 33.160.255 |
| Contrari | 1 | 2.549 |
| Astenuti | 0 | 0 |
| Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto | 13 | 33.162.804 |

Sede legale:
Via Panaria Bassa, 22/a
41034 Finale Emilia (MO) Italy - Tel. 0535.95111 Fax 0535.95244