

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 23 APRILE 2013
(ex art. 125 - quater, 2° comma, TUF)**

Punto 1 all'ordine del giorno - Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012. Delibere inerenti e conseguenti.

Delibera: L'assemblea ha approvato la relazione del Consiglio di Amministrazione ed il bilancio al 31 dicembre 2012, 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 3.802.173 come segue:
- quanto al 5%, alla riserva legale;
- il rimanente alla riserva straordinaria.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 34.743.537 azioni pari al 76,603052% 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. 34.743.537 azioni pari al 76,603052% del capitale sociale.

Esito votazioni

	Numero Azionisti	Numero Azioni
Favorevoli	9	34.743.537
Contrari	0	0
Astenuti	0	0
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	9	34.743.537

Punto 2 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 determinato in massimi Euro 986.000 lordi la parte fissa dell'importo da corrispondere al Consiglio di Amministrazione a titolo di compenso per l'esercizio 2013 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. 34.743.537 azioni pari al 76,603052% 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. 34.743.537 azioni pari al 76,603052% del capitale sociale.

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

Esito votazioni

	Numero Azionisti	Numero Azioni
Favorevoli	9	34.743.537
Contrari	0	0
Astenuti	0	0
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	9	34.743.537

Punto 3 all'ordine del giorno - 3. Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2013, 2014 e 2015; determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

Delibera: L'assemblea ha nominato quali componenti del Collegio Sindacale i sig.ri Pier Giovanni Ascari, Vittorio Pincelli e la sig.ra Francesca Muserra sindaci effettivi, il sig. Massimiliano Stradi e la sig.ra Arianna Giglioli sindaci supplenti. La Presidenza del Collegio Sindacale è stata attribuita a Francesca Muserra. L'assemblea ha deliberato di attribuire un compenso annuo ai sindaci effettivi, in Euro 24.000 per il Presidente e in Euro 18.000 per gli altri due sindaci effettivi.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 34.743.537 azioni pari al 76,603052% 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. 34.743.537 azioni pari al 76,603052% del capitale sociale.

Esito votazioni per la nomina del Collegio Sindacale

	Numero Azionisti	Numero Azioni
Favorevoli	9	34.743.537
Contrari	0	0
Astenuti	0	0
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	9	34.743.537

Esito votazioni per il compenso del Collegio Sindacale

	Numero Azionisti	Numero Azioni
Favorevoli	7	32.615.391
Contrari	0	0
Astenuti	0	2.128.146
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	9	34.743.537

Punto 4 all'ordine del giorno - Conferimento incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi compresi tra il 2013 e il 2021 e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

Delibera: L'assemblea ha deliberato di conferire alla società di revisione Ernst&Young S.p.A., l'incarico per la revisione legale dei conti del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Società, nonché di revisione contabile delle relazioni finanziarie semestrali, delle verifiche contabili periodiche su base trimestrale, della regolare tenuta della contabilità e connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni, modalità e termini contenuti nella proposta di offerta formulata dalla predetta società di revisione, di approvare il corrispettivo spettante alla stessa Ernst & Young S.p.A. per ciascuno dei suddetti esercizi nella misura di complessivi Euro 118.000.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 34.743.537 azioni pari al 76,603052% 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. 34.743.537 azioni pari al 76,603052% del capitale sociale.

Esito votazioni

	Numero Azionisti	Numero Azioni
Favorevoli	9	34.743.537
Contrari	0	0
Astenuti	0	0
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	9	34.743.537

Punto 5 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. 34.743.537 azioni pari al 76,603052% 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. 34.743.537 azioni pari al 76,603052% del capitale sociale.

Esito votazioni

	Numero Azionisti	Numero Azioni
Favorevoli	9	34.743.537
Contrari	0	0
Astenuti	0	0
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	9	34.743.537

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