

COMUNICATO

PANARIAGROUP Industrie Ceramiche S.p.A.: l'Assemblea degli Azionisti in data odierna ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Gruppo attivo nella produzione e distribuzione di materiale ceramico per pavimenti e rivestimenti di fascia alta e lusso, riunitasi oggi in unica convocazione, ha adottato i seguenti punti all'ordine del giorno:

Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014

L'Assemblea degli Azionisti di Panariagroup ha approvato i dati di bilancio d'esercizio 2014.

In un contesto economico internazionale ancora altalenante, il 2014 di Panariagroup è stato caratterizzato da una importante inversione di tendenza rispetto al biennio precedente, con il conseguimento rispetto al 2013 di una crescita del 6,5% dei ricavi (+17,7 milioni di Euro) e di una redditività in netto progresso.

Sul fronte della situazione patrimoniale e finanziaria sono stati ottenuti ulteriori miglioramenti rispetto al 2013, culminati con una riduzione del Capitale Circolante Netto e soprattutto della Posizione Finanziaria Netta, che è passata da 90,9 a 80,2 milioni di Euro (-10,7 milioni di Euro).

La strategia di internazionalizzazione di Panariagroup sui mercati extra - europei ha portato nel 2014 a raggiungere per queste aree una quota del 45% sul fatturato del Gruppo, questo assetto consente una maggiore diversificazione del rischio e una maggiore competitività su tutti i mercati contendibili.

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI CONSOLIDATI

(valori in migliaia di Euro)

Natura	31/12/2014	31/12/2013	var. €
Ricavi delle vendite e prestazioni	290.679	272.971	17.708
Valore della produzione	298.247	270.463	27.784
Margine Operativo Lordo	21.038	14.044	6.994
Margine Operativo Netto	1.920	(6.845)	8.765
Utile (Perdita) Netto Consolidato	(1.841)	(7.851)	6.010

Relativamente alla capogruppo italiana, Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., che ha realizzato una perdita di esercizio pari a Euro 2.520.381, l'Assemblea degli Azionisti ha approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio.

Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Inoltre, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58, l'Assemblea ha deliberato favorevolmente sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche. La relazione sulla remunerazione è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.panariagroup.it. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato l'Info all'indirizzo www.linfo.it.

Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti di Panariagroup nella medesima seduta, ha inoltre provveduto a determinare in massimi Euro 655.000 lordi annui la parte fissa dell'importo da corrispondere al Consiglio di Amministrazione a titolo di compenso per l'esercizio 2015 e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, e in massimi Euro 250.000 lordi annui l'emolumento variabile per l'anno 2015 da attribuire agli amministratori con incarichi esecutivi.

Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie

Infine l'Assemblea degli Azionisti di Panariagroup ha rinnovato l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad effettuare operazioni di compravendita di azioni proprie fino ad un massimo di n. 4.535.529 e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge, di azioni ordinarie proprie del valore nominale di Euro 0,50 cadauna, per un controvalore massimo non superiore alle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, azioni proprie, in misura tale che, in qualsiasi momento, tali azioni non superino complessivamente il 20% del capitale sociale.

Ad oggi, la Società possiede, direttamente, n. 432.234 azioni proprie pari al 0,953% del capitale sociale; le società controllate dalla società non possiedono azioni della controllante. Gli eventuali acquisti dovranno essere effettuati sul mercato: per quanto concerne gli acquisti destinati all'attuazione di piani di stock option, ad un prezzo non superiore al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione e non inferiore al 20% rispetto al prezzo di borsa registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione, mentre per quanto riguarda gli altri acquisti, ad un prezzo non superiore e non inferiore del 20% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione. Il potenziale esborso massimo di acquisto non dovrà essere superiore alle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni "Panaria" negoziato sul mercato. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento CE 2273/2003, tale limite potrà essere superato, in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato, alle condizioni previste nella citata disposizione; in ogni caso il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore al 50% del volume medio giornaliero. L'autorizzazione è stata rinnovata per perseguire, nell'interesse della Società, le finalità consentite dalla normativa applicabile in vigore quali, ad esempio, incentivare e fidelizzare i collaboratori, i dipendenti e gli amministratori della Società e/o di società controllate; adempiere alle obbligazioni

derivanti da strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari; eseguire operazioni straordinarie o strategiche per la Società che prevedano lo scambio o il pagamento del corrispettivo in azioni; compiere operazioni successive di acquisto e vendita, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse, ivi comprese operazioni di sostegno della liquidità del mercato così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato; o realizzare operazioni di vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con partner strategici, e/o per realizzare progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria, che rientrano negli obiettivi di espansione della Società e del Gruppo Panaria.

Si rende altresì noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi immediatamente dopo l'Assemblea, ha approvato in data odierna l'avvio di un programma di acquisto di azioni proprie le cui finalità, la cui durata, il cui controvalore e quantitativo massimo sono stati stabiliti dalla suddetta delibera assembleare di autorizzazione. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato infine che il numero massimo di azioni acquistabili giornalmente sia definito in conformità all'art. 5 del Regolamento CE 2273/2003.

[Lo stesso Consiglio, per l'esercizio 2015 e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, ha riconfermato la nomina di Mussini Emilio quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, Mussini Giuliano e Mussini Giovanna quali Vice Presidenti, Pini Giuliano quale Amministratore Delegato e Direttore Generale, nonché Mussini Paolo quale Amministratore Delegato della divisione Cotto d'Este/Blustyle, mentre i marchi Panaria, Lea, Fiordo e Panariatrade rimangono competenza diretta del Presidente Mussini Emilio.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto a riconfermare, per l'esercizio 2015 e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, previo parere del Collegio Sindacale, il Dottor Quarta Damiano quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Come raccomandato dal Comitato per la *Corporate Governance* in materia di requisiti di indipendenza degli amministratori, si rende altresì noto che il Consiglio di Amministrazione della Società ha valutato la sussistenza, ai sensi D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A., dei requisiti di indipendenza dei consiglieri Roberto Tunioli, Bonfiglioli Sonia, Palandri Enrico e Onofri Paolo.

Come previsto dall'art. 154-bis, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., il Dottor Quarta Damiano, dichiara che l'informativa contabile societaria contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il Verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2014 di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., con la Relazione sulla Gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e le Relazioni della società di

revisione, il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014 nonché le relazioni del Consiglio sulle altre materie all'ordine del giorno è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A.(www.borsaitaliana.com) ed è inoltre consultabili sul sito internet della Società www.panariagroup.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it, nei termini di legge.

In conformità a quanto previsto dall'art. 125-*quater*, comma 2, del TUF e dall'art. 77, comma 3, del Regolamento Emittenti un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, sarà messo a disposizione del pubblico entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sul sito della Società. Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea con le medesime modalità.

Investor Relations Renato Martelli
Tel. +39 0536 915211
Fax +39 0536 915204
Renato.martelli@panariagroup.it