

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 ORDINARIA DEL 23 APRILE 2015
(ex art. 125 - quater, 2° comma, TUF)**

Punto 1 all'ordine del giorno - Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014. Delibere inerenti e conseguenti.

Delibera: L'assemblea ha approvato la relazione del Consiglio di Amministrazione ed il bilancio al 31 dicembre 2014, come da progetto pubblicato ai sensi della normativa vigente. L'assemblea ha altresì approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 34.410.321 azioni pari al 75,868% 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. 34.410.321 azioni pari al 75,868% del capitale sociale.

Esito votazioni

	Numero Azionisti	Numero Azioni
Favorevoli	13	34.410.321
Contrari		
Astenuti		
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	13	34.410.321

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 deliberato ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58, 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.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 34.410.321 azioni pari al 75,868% 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. 34.410.321 azioni pari al 75,868% del capitale sociale.

Esito votazioni

	Numero Azionisti	Numero Azioni
Favorevoli	7	32.229.712
Contrari		
Astenuti	6	2.180.609
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	13	34.410.321

Punto 3 all'ordine del giorno - Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.

Delibera: L'assemblea ha determinato 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.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 34.410.321 azioni pari al 75,868% 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. 34.410.321 azioni pari al 75,868% del capitale sociale.

Esito votazioni

	Numero Azionisti	Numero Azioni
Favorevoli	7	32.229.712
Contrari	4	143.363
Astenuti	2	2.037.246
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	13	34.410.321

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. 34.410.321 azioni pari al 75,868% 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. 34.410.321 azioni pari al 75,868% del capitale sociale.

Esito votazioni

	Numero Azionisti	Numero Azioni
Favorevoli	13	34.410.321
Contrari		
Astenuti		
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	13	34.410.321