

**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 28 APRILE 2016  
(ex art. 125 - quater, 2° comma, TUF)**

**Punto 1 all'ordine del giorno** - Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015. Delibere inerenti e conseguenti.

**Delibera:** L'assemblea ha approvato la relazione del Consiglio di Amministrazione ed il bilancio al 31 dicembre 2015, come da progetto pubblicato ai sensi della normativa vigente. L'assemblea ha altresì approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione riportare a nuovo la perdita dell'esercizio pari ad Euro 1.103.081

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 34.337.424 azioni pari al 75,708% 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. 34.337.424 azioni pari al 75,708% del capitale sociale.

**Esito votazioni**

	Numero Azionisti	Numero Azioni
<b>Favorevoli</b>	<b>30</b>	<b>34.327.508</b>
<b>Contrari</b>		
<b>Astenuti</b>	<b>1</b>	<b>6.916</b>
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>31</b>	<b>34.524.151</b>

**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. 34.444.666 azioni pari al 75,944% 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. 34.444.666 azioni pari al 75,944% del capitale sociale.

### Esito votazioni

	Numero Azionisti	Numero Azioni
<b>Favorevoli</b>	<b>31</b>	<b>32.428.695</b>
<b>Contrari</b>		
<b>Astenuti</b>	<b>1</b>	<b>2.015.971</b>
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>32</b>	<b>34.444.666</b>

*Punto 3 all'ordine del giorno - Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale previa determinazione del numero dei suoi componenti, della durata in carica e fissazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.*

**Delibera:** L'assemblea (i) ha fissato in 3 il numero dei componenti del Consiglio del Collegio Sindacale, (ii) ha determinato la durata in carica del Collegio Sindacale in un periodo di tre esercizi (2016-2017-2018) e dunque sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, (iii) ha nominato i Sig.ri Sergio Marchese (Presidente) e Fabio Andreoli (Sindaco Supplente) eletti dalla lista depositata dal socio Equilybra Capital Partners S.p.A. che ha ottenuto in Assemblea il minor numero di voti, e (iv) i Sig.ri Pier Giovanni Ascari (Sindaco Effettivo), Francesca Muserra (Sindaco Effettivo) e Vittorio Pincelli (Sindaco Supplente) eletti dalla lista depositata dal socio Finpanaria Ceramic Group S.p.A. che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (v) ha determinato il compenso annuo ai Sindaci effettivi, in Euro 24.000 per il Presidente e in Euro 20.000 per gli altri due Sindaci effettivi.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 34.444.666 azioni pari al 75,944% 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. 34.444.666 azioni pari al 75,944% del capitale sociale.

### **Esito votazioni per la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, della durata in carica e fissazione del relativo compenso lista Finpanaria Ceramic Group S.p.A.**

	Numero Azionisti	Numero Azioni
<b>Favorevoli</b>	<b>29</b>	<b>32.411.323</b>
<b>Contrari</b>		
<b>Astenuti</b>	<b>3</b>	<b>2.033.343</b>
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>32</b>	<b>34.444.666</b>

**Esito votazioni per la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, della durata in carica e fissazione del relativo compenso lista Equilybra Capital Partners S.p.A.**

	Numero Azionisti	Numero Azioni
<b>Favorevoli</b>	3	2.033.343
<b>Contrari</b>		
<b>Astenuti</b>	29	32.411.323
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	32	34.444.666

*Punto 4 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 2016 e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, e in massimi Euro 310.000 lordi annui l'emolumento variabile per l'anno 2016 da attribuire agli amministratori con incarichi esecutivi.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 34.444.666 azioni pari al 75,944% 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. 34.444.666 azioni pari al 75,944% del capitale sociale.

**Esito votazioni**

	Numero Azionisti	Numero Azioni
<b>Favorevoli</b>	7	32.212.693
<b>Contrari</b>	23	211.749
<b>Astenuti</b>	2	2.020.224
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	32	34.444.666

**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. 34.444.666 azioni pari al 75,944% 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. 34.444.666 azioni pari al 75,944% del capitale sociale.

#### **Esito votazioni**

	<b>Numero Azionisti</b>	<b>Numero Azioni</b>
<b>Favorevoli</b>	<b>13</b>	<b>34.248.326</b>
<b>Contrari</b>		
<b>Astenuti</b>	<b>19</b>	<b>196.342</b>
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>32</b>	<b>34.444.666</b>