

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 2017
(ex art. 125 - quater, 2° comma, TUF)**

Punto 1 all'ordine del giorno - Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016. Delibere inerenti e conseguenti.

Delibera: L'assemblea ha approvato la relazione del Consiglio di Amministrazione ed il bilancio al 31 dicembre 2016, 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 netto di Euro 3.339.038; per il 5% a riserva legale, pagamento di un dividendo pari a 0,07 Euro per azione, al lordo delle ritenute di legge, con esclusione delle azioni proprie in portafoglio alla data dello stacco della cedola e il residuo a Riserva Straordinaria, di effettuare il pagamento del sopramenzionato dividendo con data di stacco cedola il 22 maggio 2017, record date 23 Maggio 2017 e data di pagamento il 24 maggio.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 34.904.363 azioni pari al 76,958% delle nr. 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. 34.904.363 azioni pari al 76,958% del capitale sociale.

Esito votazioni

	Numero Azionisti	Numero Azioni
Favorevoli	27	34.875.796
Contrari		
Astenuti	1	28.567
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	28	34.904.363

Punto 2 all'ordine del giorno - Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Delibere inerenti e conseguenti

Delibera: L'Assemblea ha deliberato ai sensi dell'art. 123-ter, 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. 34.904.363 azioni pari al 76,958% delle nr. 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. 34.904.363 azioni pari al 76,958% 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	26	32.888.392
Contrari		
Astenuti	2	2.015.971
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	28	34.904.363

Punto 3 all'ordine del giorno - Determinazione del numero e nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017-2019; determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.

Delibera: L'assemblea (i) ha fissato in 10 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, (ii) ha determinato la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in un periodo di tre esercizi (2017-2018-2019) e dunque sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, (iii) ha nominato quali componenti del Consiglio di Amministrazione i/le sig.ri/e Emilio Mussini, Giuliano Mussini, Paolo Mussini, Andrea Mussini, Silvia Mussini, Giuliano Pini, Daniele Prodi, Sonia Bonfiglioli e Ferrari Tiziana eletti dalla lista depositata dal socio Finpanaria Ceramic Group S.p.A. che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti nonché la sig.ra Francesca Bazoli eletta dalla lista depositata dal socio Equilybra Capital Partners S.p.A. che ha ottenuto in Assemblea il minor numero di voti (iv) ha determinato in massimi Euro 615.000 lordi annui la parte fissa dell'importo da corrispondere al Consiglio di Amministrazione a titolo di compenso per l'esercizio 2017 e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, e in massimi Euro 400.000 lordi annui l'emolumento variabile per l'anno 2017.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 34.904.363 azioni pari al 76,958% delle nr. 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. 34.904.363 azioni pari al 76,958% del capitale sociale.

Esito votazioni per la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione,

	Numero Azionisti	Numero Azioni
Favorevoli	24	32.871.595
Contrari		
Astenuti	4	2.032.768
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	28	34.904.363

Esito votazioni per la durata in carica

	Numero Azionisti	Numero Azioni
Favorevoli	24	32.871.595
Contrari		
Astenuti	4	2.032.768
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	28	34.904.363

Esito per i componenti del Consiglio di Amministrazione della lista Finpanaria Ceramic Group S.p.A.

	Numero Azionisti	Numero Azioni
Favorevoli	6	32.132.891
Contrari	0	
Astenuti	22	2.771.472
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	28	34.904.363

Esito per i componenti del Consiglio di Amministrazione della lista Equilybra Capital Partners S.p.A.

	Numero Azionisti	Numero Azioni
Favorevoli	20	2.754.675
Contrari		
Astenuti	8	32.149.688
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	28	34.904.363

Esito votazioni per i compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione

	Numero Azionisti	Numero Azioni
Favorevoli	24	32.871.595
Contrari		
Astenuti	4	2.032.768
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	28	34.904.363

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. 34.904.363 azioni pari al 76,958% delle nr. 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. 34.904.363 azioni pari al 76,958% del capitale sociale.

Esito votazioni

	Numero Azionisti	Numero Azioni
Favorevoli	11	32.220.683
Contrari	15	667.709
Astenuti	2	2.015.971
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	28	34.904.363