



## **PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.**

Sede legale in Finale Emilia (MO), - Via Panaria Bassa 22/A  
Capitale sociale Euro 22.677.645,50 interamente versato  
Numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Modena: 01865640369  
Sito *internet* [www.panariagroup.it](http://www.panariagroup.it)

### **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. (la “**Società**”) a Finale Emilia (Modena), via Panaria Bassa 22/A, in unica convocazione alle 10:00 del giorno 27 aprile 2018 per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del giorno**

##### Parte ordinaria:

1. presentazione del bilancio consolidato del gruppo Panariagroup e approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017; delibere inerenti e conseguenti;
2. deliberazioni inerenti la relazione sulla remunerazione; delibere inerenti e conseguenti;
3. determinazioni del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;
4. rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e alla vendita di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

##### Parte straordinaria:

1. Modificazione degli artt. 7 e 16 e introduzione del nuovo art. 7-bis dello statuto; delibere inerenti e conseguenti.

\* \* \*

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è di Euro 22.677.645,50 rappresentato da n. 45.355.291 azioni del valore nominale di Euro 0,50 cadauna, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data del presente avviso di convocazione la Società detiene n. 432.234 (Quattrocentotrentadue miladuecentotrentaquattro) azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso. L’eventuale variazione delle azioni proprie verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari.

#### **Legittimazione all’intervento**

Potranno intervenire all’Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. La legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (ossia il 18 aprile 2018), coloro che risultano titolari delle azioni



solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il 24 aprile 2018). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

I legittimati all'intervento in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione, le quali avranno inizio a partire dalle ore 8:30.

### **Esercizio del voto per delega**

Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta o conferita in via elettronica, ai sensi della normativa vigente. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati nonché reperibile presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società [www.panariagroup.it](http://www.panariagroup.it). La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, via Panaria Bassa n. 22/A, 41034, Finale Emilia (MO), all'attenzione dell'ufficio *Investors Relation* ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica [renato.martelli@panariagroup.it](mailto:renato.martelli@panariagroup.it)

Ai sensi dello Statuto, la Società non designa rappresentanti ai quali i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF").

### **Diritto di porre domande**

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di apposita lettera raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica [renato.martelli@panariagroup.it](mailto:renato.martelli@panariagroup.it). Coloro che intendono avvalersi di tale facoltà devono far pervenire le proprie domande alla Società entro il secondo giorno antecedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 25 aprile 2018). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. Si precisa che (i) non è dovuta risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "Domanda e risposta" sul sito *internet* della Società; (ii) si considereranno fornite in Assemblea le risposte in formato cartaceo messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea medesima; e (iii) la Società può comunque fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

### **Integrazione dell'ordine del giorno**

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione deve essere presentata per iscritto presso la sede sociale o inviata a mezzo raccomandata presso la stessa ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica [renato.martelli@panariagroup.it](mailto:renato.martelli@panariagroup.it), a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra. L'integrazione delle materie all'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea



Gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Le relazioni sulle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui sopra, sono messe a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione.

### **Documentazione**

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno, sarà depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., sul sito *internet* della Società ([www.panariagroup.it](http://www.panariagroup.it)), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

All'Assemblea possono assistere esperti, analisti finanziari e giornalisti che a tal fine sono invitati a far pervenire richiesta di partecipazione almeno due giorni prima dell'adunanza al seguente recapito: fax 0536-915221.

Finale Emilia, 16/03/2018

**Per il Consiglio di Amministrazione**  
Il Presidente  
Emilio Mussini