

**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: 053595111 Telefax: 053595244 Sito internet: www.panariagroup.it

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA DEL 27 APRILE 2018  
(ex art. 125 - quater, 2° comma, TUF)**

**PARTE ORDINARIA:**

**Punto 1 all'ordine del giorno** - *Presentazione del bilancio consolidato del gruppo Panariagroup e approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017; delibere inerenti e conseguenti;*

**Delibera:** L'assemblea ha approvato la relazione del Consiglio di Amministrazione ed il bilancio al 31 dicembre 2017, 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 4.825.503; 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 21 maggio 2018, record date 22 Maggio 2018 e data di pagamento il 23 maggio 2018.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 33.269.272 azioni pari al 73,353% 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. 33.269.272 azioni pari al 73,353% del capitale sociale.

**Esito votazioni**

	<b>Numero Azionisti</b>	<b>Numero Azioni</b>
<b>Favorevoli</b>	<b>31</b>	<b>33.246.113</b>
<b>Contrari</b>		
<b>Astenuti</b>	<b>2</b>	<b>23.159</b>
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>33</b>	<b>33.269.272</b>

**Punto 2 all'ordine del giorno - Deliberazioni inerenti la relazione sulla remunerazione; 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. 33.269.272 azioni pari al 73,353% 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. 33.269.272 azioni pari al 73,353% del capitale sociale.

### Esito votazioni

	Numero Azionisti	Numero Azioni
<b>Favorevoli</b>	<b>33</b>	<b>33.269.272</b>
<b>Contrari</b>		
<b>Astenuti</b>		
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>33</b>	<b>33.269.272</b>

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

**Delibera:** L'assemblea 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 2018 e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, e in massimi Euro 300.000 lordi annui l'emolumento variabile per l'anno 2018.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 33.269.272 azioni pari al 73,353% 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. 33.269.272 azioni pari al 73,353% del capitale sociale.

### Esito votazioni

	Numero Azionisti	Numero Azioni
<b>Favorevoli</b>	<b>7</b>	<b>32.091.000</b>
<b>Contrari</b>	<b>22</b>	<b>1.166.457</b>
<b>Astenuti</b>	<b>4</b>	<b>11.815</b>
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>33</b>	<b>33.269.272</b>

**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. 33.269.272 azioni pari al 73,353% 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. 33.269.272 azioni pari al 73,353% del capitale sociale.

### Esito votazioni

	Numero Azionisti	Numero Azioni
<b>Favorevoli</b>	<b>11</b>	<b>32.118.476</b>
<b>Contrari</b>	<b>22</b>	<b>1.150.796</b>
<b>Astenuti</b>		
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>33</b>	<b>33.269.272</b>

### **PARTE STRAORDINARIA:**

**Punto 1 all'ordine del giorno -** *Modificazione degli artt. 7 e 16 e introduzione del nuovo art. 7-bis dello statuto; delibere inerenti e conseguenti.*

**Delibera:** L'assemblea ha approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di autorizzazione modificazione degli artt. 7 e 16 e introduzione del nuovo art. 7-bis dello statuto.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 33.269.272 azioni pari al 73,353% 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. 33.269.272 azioni pari al 73,353% del capitale sociale.

### Esito votazioni

	Numero Azionisti	Numero Azioni
<b>Favorevoli</b>	<b>8</b>	<b>32.521.069</b>
<b>Contrari</b>	<b>25</b>	<b>748.203</b>
<b>Astenuti</b>		
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>33</b>	<b>33.269.272</b>