



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

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria 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 29 aprile 2019 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. presentazione del bilancio consolidato del gruppo Panariagroup e approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018; delibere inerenti e conseguenti;
2. deliberazioni inerenti la relazione sulla remunerazione; delibere inerenti e conseguenti;
3. nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021; determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti;
4. determinazioni del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;
5. rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e alla vendita di azioni proprie; 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 16 aprile 2019), 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 2019). 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. 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

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. Coloro che intendono avvalersi di tale facoltà devono far pervenire le proprie domande alla Società entro il terzo giorno antecedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 26 aprile 2019). 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, 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.

Nomina del Collegio sindacale e deposito delle liste

Ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto nonché della normativa, anche regolamentare, applicabile, i Sindaci saranno nominati sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ogni lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli Azionisti saranno tratti due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; i restanti Sindaco effettivo e Sindaco supplente saranno tratti dalle altre liste (c.d. liste di minoranza). Il Presidente è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza.

Le liste dei candidati potranno essere presentate dagli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino complessivamente almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ai sensi delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie applicabili e della Determinazione dirigenziale CONSOB n. 13 del 24 gennaio 2019.

Ogni Azionista, gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella presentata. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente alle liste dovrà essere depositata una dichiarazione da parte degli Azionisti che le presentano contenente le informazioni relative all'identità dei medesimi e la percentuale di partecipazione da loro complessivamente detenuta. La titolarità della partecipazione complessivamente detenuta è attestata, ai sensi della vigente normativa regolamentare, anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, ovverosia almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea.

Le liste di minoranza per la nomina del Collegio Sindacale devono essere corredate dalla dichiarazione attestante l'assenza dei rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con Delibera n. 11971/99 ("R.E."). Alle liste di minoranza relative alla nomina del Collegio Sindacale si applica l'art. 144-*sexies* comma 4 lett. b) del R.E.. Ai fini della predisposizione delle liste di minoranza relative alla nomina del Collegio Sindacale, i Signori Azionisti sono invitati a tenere conto delle raccomandazioni formulate dalla Consob in materia di rapporti di collegamento tra liste di maggioranza e minoranza contenute nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste dei candidati devono essere corredate dalle dichiarazioni circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 148, comma 3, del T.U.F. Inoltre, si invitano i Signori Azionisti a tenere conto per i candidati alla carica di Sindaco, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. I candidati alla carica di Sindaco devono possedere i requisiti di onorabilità nonché quelli di professionalità previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 e indicati dall'art. 30 dello Statuto.

Unitamente a ciascuna lista, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto per la carica.

Con le dichiarazioni di cui sopra dovrà essere depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le sue caratteristiche personali e professionali.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, u.c., del Codice Civile al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico dovranno essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società e tenuto altresì conto delle disposizioni previste dall'articolo 148-bis del TUF, si invita a voler fornire apposita dichiarazione in tal senso nell'ambito dei *curricula vitae*, con raccomandazione di assicurarne l'aggiornamento fino alla data della riunione assembleare.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, e la relativa documentazione di supporto dovranno essere depositate presso la sede legale della Società ovvero notificate in forma elettronica all'indirizzo di posta elettronica renato.martelli@panariagroup.it almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione, quindi entro il 4 aprile 2019.

Qualora entro tale termine sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste che risultino collegate tra loro ai sensi della normativa, anche regolamentare, applicabile, potranno essere presentate ulteriori liste entro i successivi tre giorni. In tal caso la soglia dell'2,5% precedentemente indicata per la presentazione delle liste è ridotta allo 1,25%.

La Società, nei termini previsti dalla vigente normativa (ovvero 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in unica convocazione), metterà a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate dai Soci, corredate dalle informazioni richieste dalla disciplina applicabile, presso la propria sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Info all'indirizzo www.linfo.it, nonché mediante pubblicazione sul sito internet www.panariagroup.it.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 30 dello Statuto e di quelle previste dalla normativa applicabile saranno considerate come non presentate.

L'articolo 30 dello Statuto prevede che il rinnovo del Collegio Sindacale debba avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120 e della disciplina legale e regolamentare applicabile. È richiesto, pertanto, agli Azionisti che intendono presentare una lista per il rinnovo del Collegio Sindacale recante un numero di candidati pari o superiore a tre, di includere nella sezione dei sindaci effettivi un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato pari almeno ad un terzo dei candidati (con arrotondamento, se del caso, all'unità superiore), nonché, qualora la sezione dei sindaci supplenti indichi due candidati, uno per ciascun genere.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- 1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
- 2) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente;
- 3) nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, al fine di stabilire la graduatoria tra tali liste, ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti punti 1) e/o 2), si procederà da parte di tutti i

soggetti legittimati presenti in Assemblea ad una nuova votazione di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti;

4) nel caso in cui sia presentata una sola lista o comunque una sola lista sia votata, risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi tre candidati di tale lista in ordine progressivo e Sindaci Supplenti il quarto e il quinto candidato in ordine progressivo della medesima lista.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Gli Azionisti che intendono presentare una lista possono contattare preventivamente l'ufficio Investor Relator all'indirizzo mail renato.martelli@panariagroup.it, per acquisire i necessari dettagli di natura operativa.

Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono reperibili nel sito *internet* della Società www.panariagroup.it.

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), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo 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, 19/03/2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Emilio Mussini