

**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 DEL 29 APRILE 2019  
(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 2018; delibere inerenti e conseguenti;***

**Delibera:** L'assemblea ha approvato la relazione del Consiglio di Amministrazione ed il bilancio al 31 dicembre 2018, 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 114.966; per il 5% a riserva legale, e il residuo a Riserva Straordinaria.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 32.081.163 azioni pari al 70,733% 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. 32.081.163 azioni pari al 70,733% del capitale sociale.

**Esito votazioni**

|  | <b>Numero Azionisti</b> | <b>Numero Azioni</b> |
|--|-------------------------|----------------------|
| <b>Favorevoli</b>  | <b>10</b>               | <b>32.081.163</b>    |
| <b>Contrari</b>  |                         |                      |
| <b>Astenuti</b>  |                         |                      |
| <b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b> | <b>10</b>               | <b>32.081.163</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. 32.081.163 azioni pari al 70,733% 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. 32.081.163 azioni pari al 70,733% del capitale sociale.

### **Esito votazioni**

|  | <b>Numero Azionisti</b> | <b>Numero Azioni</b> |
|--|-------------------------|----------------------|
| <b>Favorevoli</b>  | <b>10</b>               | <b>32.081.163</b>    |
| <b>Contrari</b>  |                         |                      |
| <b>Astenuti</b>  |                         |                      |
| <b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b> | <b>10</b>               | <b>32.081.163</b>    |

## **Punto 3 all'ordine del giorno - Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2019, 2020 e 2021; determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.**

**Delibera:** L'assemblea ha nominato quali componenti del Collegio Sindacale i sig.ri Sergio Marchese, Pier Giovanni Ascari e la sig.ra Francesca Muserra sindaci effettivi, il sig. Vittorio Pincelli e la sig.ra Federica Santini sindaci supplenti. La Presidenza del Collegio Sindacale è stata attribuita a Sergio Marchese. L'assemblea ha deliberato di attribuire un 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. 32.081.163 azioni pari al 70,733% 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. 32.081.163 azioni pari al 70,733% del capitale sociale.

### **Esito votazioni**

|  | <b>Numero Azionisti</b> | <b>Numero Azioni</b> |
|--|-------------------------|----------------------|
| <b>Favorevoli</b>  | <b>10</b>               | <b>32.081.163</b>    |
| <b>Contrari</b>  |                         |                      |
| <b>Astenuti</b>  |                         |                      |
| <b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b> | <b>10</b>               | <b>32.081.163</b>    |

**Punto 4 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 2019 e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, e in massimi Euro 200.000 lordi annui l'emolumento variabile per l'anno 2019.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 32.081.163 azioni pari al 70,733% 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. 32.081.163 azioni pari al 70,733% del capitale sociale.

### Esito votazioni

|  | Numero Azionisti | Numero Azioni     |
|--|------------------|-------------------|
| <b>Favorevoli</b>  | <b>9</b>         | <b>32.078.052</b> |
| <b>Contrari</b>  | <b>1</b>         | <b>3.111</b>      |
| <b>Astenuti</b>  |                  |                   |
| <b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b> | <b>10</b>        | <b>32.081.163</b> |

**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. 32.081.163 azioni pari al 70,733% 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. 32.081.163 azioni pari al 70,733% del capitale sociale.

### Esito votazioni

|  | Numero Azionisti | Numero Azioni     |
|--|------------------|-------------------|
| <b>Favorevoli</b>  | <b>9</b>         | <b>32.078.052</b> |
| <b>Contrari</b>  | <b>1</b>         | <b>3.111</b>      |
| <b>Astenuti</b>  |                  |                   |
| <b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b> | <b>10</b>        | <b>32.081.163</b> |