

Panariagroup S.p.A.
Panaria Bassa n. 22/A,
41034, Finale Emilia (MO)

a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società
ovvero all'indirizzo e-mail renato.martelli@panariagroup.it

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA ORDINARIA

Il/ la sottoscritto/a ¹

*Cognome (ovvero ragione sociale)

*Nome

*Nato a *Prov. *il

*Codice fiscale Telefono

*Indirizzo di residenza o sede legale

.....

- Azionista di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.
 Soggetto legittimato all'esercizio del diritto su azioni di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. in qualità

di _____ ²

legittimato a votare con n. _____ azioni ordinarie di Panariagroup S.p.A.

Delega _____
cognome e nome ovvero ragione sociale

con facoltà di essere sostituito da _____
cognome e nome ovvero ragione sociale

ad intervenire e a rappresentarlo/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Panariagroup S.p.A. indetta per il giorno:

- 28 aprile 2020, alle ore 10:00 in unica convocazione, in sede ordinaria e straordinaria, presso gli uffici di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. a Finale Emilia (Modena) in Via Panaria Bassa 22/A

¹ Nome completo dell'azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998.

² Indicare il titolo in forza del quale il soggetto è legittimato all'esercizio del diritto di voto (es. creditore pignoratorio, riportatore, usufruttuario, custode. etc.)

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile. Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo di raccomandata presso la sede legale della Società sita in Panaria Bassa n. 22/A, 41034, Finale Emilia, ovvero tramite notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica renato.martelli@panariagroup.it

con il seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo Panariagroup e approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019; delibere inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti relativa ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società.
 - 2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2020 illustrata nella prima sezione della relazione; delibere inerenti e conseguenti;
 - 2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto l'indicazione dei compensi corrisposti nell'esercizio 2019 o ad esso relativi; delibere inerenti e conseguenti.
3. Determinazione del numero e nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022; determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.
4. Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

conferendogli/le i poteri necessari per esercitare il diritto di voto, in suo nome e per suo conto,³

- in conformità alle specifiche istruzioni impartite,
- discrezionalmente,

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Data

Firma/e

³ Apporre una croce sulla voce che interessa

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, l'azionista ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;
2. La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
 - (i) procura generale o
 - (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione (“**Ente**”) ad un proprio dipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2 (i) e 2 (ii) ed ogniqualvolta l'azionista sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Panariagroup S.p.A.;
6. nel caso di proprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
7. si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'articolo 118, comma 1, lett. c) del Regolamento CONSOB n. 11971/99;
8. si invitano i Signori Azionisti e i loro delegati a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-*decies* D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in tema di conflitto di interesse del rappresentante.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'assemblea di Panariagroup S.p.A., si prega di contattare la l'Ufficio Investors Relation (tel: 0536-915211, e-mail renato.martelli@panariagroup.it).

INFORMATIVA

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

L'interessato potrà esercitare tali diritti mediante richiesta scritta da inviare alla Società, apponendo sulla busta il riferimento "D. Lgs. 196/2003" o "Privacy", ovvero via e-mail al seguente indirizzo info@panariagroup.it.