

**ADEMPIMENTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART. 21 DELLO STATUTO SOCIALE DI PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A. IN RELAZIONE ALLA NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'assemblea di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. convocata per il giorno 28 maggio 2020 in unica convocazione.**

La sottoscritta società **Finpanaria S.p.A.**, con sede legale in Sassuolo (Modena), Via Emilia Romagna n. 31, titolare complessivamente di n. 31.431.869 azioni di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., società con sede in Finale Emilia (Modena), Via Panaria Bassa n. 22/A (la "**Società**"), corrispondenti al 69,301% del capitale sociale della Società,

**avuto riguardo**

a tutto quanto prescritto per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione (i) dalla normativa, anche regolamentare, vigente, ivi inclusa la disciplina in materia di equilibrio tra i generi negli organi sociali delle società con azioni quotate, così come modificata dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 con efficacia a far data dal 1° gennaio 2020; (ii) dall'articolo 21 dello Statuto della Società; e (iii) dal Codice di Autodisciplina delle società quotate a cui la Società aderisce;

**tenuto conto**

(i) dell'orientamento del Consiglio di Amministrazione della Società sulle figure manageriali e professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna, espresso, in ossequio al Codice di Autodisciplina, nell'ambito dell'annuale processo di autovalutazione e in vista del rinnovo del Consiglio stesso, nonché (ii) delle ulteriori indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**") e pubblicata dalla Società nei modi di legge;

**presenta e deposita**

per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. che avrà luogo mediante il voto di lista nel corso dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 28 maggio 2020, in unica convocazione, la seguente **lista di candidati alla carica di amministratore** nelle persone e nell'ordine progressivo seguenti, con l'indicazione, ove sussistano, del possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti:

**Candidati alla carica di amministratore:**

1	BONFIGLIOLI	SONIA(*)	nata a BOLOGNA (BO) codice fiscale: BNFSNO63S65A944F residente a: BOLOGNA (BO) VIA DELL'OSSERVANZA 76 CAP 40136
2	MUSSINI	EMILIO	nato a SASSUOLO (MO) il 20/03/1961 codice fiscale: MSSMLE61C20I462Q residente a: SASSUOLO (MO) VIA MOSCATI 27 CAP 41049
3	MUSSINI	PAOLO	nato a SASSUOLO (MO) il 11/02/1958 codice fiscale: MSSPLA58B11I462N residente a: SASSUOLO (MO) VIA DEL POGGIOLO 54 CAP 41049
4	MUSSINI	ANDREA	nata a SASSUOLO (MO) il 15/05/1958 codice fiscale: MSSNDR58E15I462B residente a: SASSUOLO (MO) PIAZZA MARTIRI PARTIGIANI 25 CAP 41049

5	PINI	GIULIANO	nato a MODENA (MO) il 21/05/1952 codice fiscale: PNIGLN52E21F257M residente a: MODENA (MO) VIA SAN MARONE 40/5 CAP 41100
6	MUSSINI	GIULIANO	nato a MODENA (MO) il 10/09/1930 codice fiscale: MSSGLN30P10F257L residente a: SASSUOLO (MO) VIA DELLA PACE 168 CAP 41049
7	PRODI	DANIELE	nato a SCANDIANO (RE) il 05/05/1961 codice fiscale: PRDDNL61E051496K residente a: SCANDIANO (RE) VIA VITTORIO VENETO 3 CAP 42019
8	MUSSINI	SILVIA	nato a SASSUOLO (MO) il 10/04/1967 codice fiscale: MSSSLV67D501462Y residente a: SASSUOLO (MO) VIA DELLA PACE 168 CAP 41049
9	FERRARI	TIZIANA <sup>(*)</sup>	nata a BOLOGNA (BO) il 09/10/1973 codice fiscale: FRRTZN73R49A944Y residente a: ZOLA PREDOSA (BO) VIA RAIBOLINI 24/4 CAP 40069
10	BAZOLI	FRANCESCA <sup>(*)</sup>	nata a Brescia il 08/02/1968 codice fiscale: BZLFNC68B47B157T residente a BRESCIA, PIAZZA DEL FORO 10 CAP 25121
11	MUSSINI	MARCO	nata a SASSUOLO (MO) il 21/07/1971 codice fiscale: MSSMRC71L21I462S residente a: AVEIRO (Portugal) RUA PIREITA DE VILAR 111/A CAP 3810/028
12	ROSETTI	FRANCESCA <sup>(*)</sup>	nata a ROMA (RM) il 17/08/1965 codice fiscale: RSTFNC65M47H501Q, residente a: ROMA (RM), VIA BARBERINI, 47 CAP 00187

<sup>(\*)</sup> Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma quarto, e dell'art. 148, comma terzo, del TUF e dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.

La presente lista viene depositata presso la sede sociale della Società unitamente alla seguente documentazione:

- (i) copia della certificazione rilasciata da un intermediario finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente comprovante la titolarità di n. 31.431.869 (trentunmilioni quattrocentotrentunomilaottocentosessantanove) azioni ordinarie rappresentative del 69,301% del capitale della Società;
- (ii) dichiarazioni autografe con cui i singoli candidati accettano la candidatura e, subordinatamente alla effettiva nomina da parte dell'Assemblea degli Azionisti, sin d'ora la carica di amministratore della Società ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società e l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- (iii) esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

Cordiali saluti.  
Sassuolo, 3 maggio 2020

Il Rappresentante Legale

**Paolo Mussini**

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**  
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI  CAB   
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI   
denominazione \_\_\_\_\_

**data della richiesta**

Ggmmssaa

**data di invio della comunicazione**

Ggmmssaa

**n° progressivo annuo**

**n° progressivo certificazione  
a rettifica/revoca**

**causale della rettifica/revoca**

**Su richiesta di:**

UNICREDIT SPA

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione FINPANARIA S.P.A..  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale / partita iva 02513290367  
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita \_\_\_\_\_  
data di nascita \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_  
ggmmssaa  
indirizzo VIALE EMILIA ROMAGNA 31/C  
città 41049 SASSUOLO MO ITALIA

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN   
denominazione

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di:  costituzione  modifica  estinzione   
ggmmssaa

Natura vincolo \_\_\_\_\_

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

**data di riferimento**

ggmmssaa

**termine di efficacia/revoca**

ggmmssaa

**diritto esercitabile**

**Note**

**Firma Intermediario**

**SOCIETE GENERALE**  
**Securities Service S.p.A.**  
*Vittorio Draghetto*

**SGSS S.p.A.**

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy

Tel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.securities-  
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5622  
Assoggettata all'attività di direzione e  
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA  
DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI PANARIAGROUP INDUSTRIE  
CERAMICHE S.P.A.**

Io sottoscritto **Mussini Emilio**, nato SASSUOLO (MO) il 20/03/1961, codice fiscale MSSMLE61C20I462Q, residente in SASSUOLO (MO) VIA MOSCATI 27 CAP 41049,

**premessò che**

- è stata convocata per il giorno 28 maggio 2020, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., in Sassuolo (Modena), Via Emilia Romagna, n. 31 (la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 dello Statuto della Società, dal socio Finpanaria S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società;

**tutto ciò premesso,**

io sottoscritto, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**dichiaro e attesto**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica dallo Statuto della Società e dalla legge e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di autorizzare la raccolta e il trattamento dei miei dati personali da parte della Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di esserne informato;
- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione, unitamente alla documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, come da disposizioni applicabili;

**dichiaro inoltre**

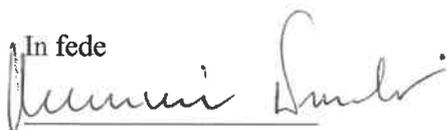
- di ricoprire le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti:

Società	Incarico

**dichiaro infine**

- di accettare la suddetta candidatura e, subordinatamente alla mia effettiva nomina da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Società, sin d'ora di accettare la carica di Amministratore della Società, a far data dalla relativa delibera assembleare.

Allego infine, con l'obbiettivo di consentire le comunicazioni previste dall'art. 21 dello Statuto della Società, un *curriculum vitae* con una esauriente descrizione delle mie caratteristiche personali e professionali.

In fede  


Data  
30/04/2010

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA  
DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI PANARIAGROUP INDUSTRIE  
CERAMICHE S.P.A.**

Io sottoscritto **Mussini Paolo**, nato SASSUOLO (MO) il 11/02/1958, codice fiscale MSSPLA58B11I462N, residente in SASSUOLO (MO) VIA DEL POGGIOLO 54 CAP 41049,

**premesse che**

- è stata convocata per il giorno 28 maggio 2020, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., in Sassuolo (Modena), Via Emilia Romagna, n. 31 (la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 dello Statuto della Società, dal socio Finpanaria S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società;

**tutto ciò premesso,**

io sottoscritto, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**dichiaro e attesto**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica dallo Statuto della Società e dalla legge e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di autorizzare la raccolta e il trattamento dei miei dati personali da parte della Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di esserne informato;
- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione, unitamente alla documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, come da disposizioni applicabili;

**dichiaro inoltre**

- di ricoprire le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti:

Società	Incarico

**dichiaro infine**

- di accettare la suddetta candidatura e, subordinatamente alla mia effettiva nomina da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Società, sin d'ora di accettare la carica di Amministratore della Società, a far data dalla relativa delibera assembleare.

Allego infine, con l'obiettivo di consentire le comunicazioni previste dall'art. 21 dello Statuto della Società, un *curriculum vitae* con una esauriente descrizione delle mie caratteristiche personali e professionali.

In fede

Giuseppe Mussini

Data

27/04/20

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA  
DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI PANARIAGROUP INDUSTRIE  
CERAMICHE S.P.A.**

Io sottoscritto **Mussini Andrea**, nato a SASSUOLO (MO) il 15/05/1958, codice fiscale MSSNDR58E15I462B, residente in SASSUOLO (MO) PIAZZA MARTIRI PARTIGIANI 25 CAP 41049,

**premesse che**

- è stata convocata per il giorno 28 maggio 2020, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., in Sassuolo (Modena), Via Emilia Romagna, n. 31 (la "**Società**") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 dello Statuto della Società, dal socio Finpanaria S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società;

**tutto ciò premesso,**

io sottoscritto, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**dichiaro e attesto**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica dallo Statuto della Società e dalla legge e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di autorizzare la raccolta e il trattamento dei miei dati personali da parte della Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di esserne informato;
- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione, unitamente alla documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, come da disposizioni applicabili;

**dichiaro inoltre**

- di ricoprire le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti:

Società	Incarico
	
	
	

**dichiaro infine**

- di accettare la suddetta candidatura e, subordinatamente alla mia effettiva nomina da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Società, sin d'ora di accettare la carica di Amministratore della Società, a far data dalla relativa delibera assembleare.

Allego infine, con l'obiettivo di consentire le comunicazioni previste dall'art. 21 dello Statuto della Società, un *curriculum vitae* con una esauriente descrizione delle mie caratteristiche personali e professionali.

In fede



Data

28,04.2020

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA  
DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI PANARIAGROUP INDUSTRIE  
CERAMICHE S.P.A.**

Io sottoscritto **Pini Giuliano**, nato MODENA (MO) il 21/05/1952, codice fiscale PNIGLN52E21F257M, residente in MODENA (MO) VIA SAN MARONE 40/5 CAP 41100,

**premessò che**

- è stata convocata per il giorno 28 maggio 2020, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., in Sassuolo (Modena), Via Emilia Romagna, n. 31 (la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 dello Statuto della Società, dal socio Finpanaria S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società;

**tutto ciò premesso,**

io sottoscritto, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**dichiaro e attesto**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica dallo Statuto della Società e dalla legge e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di autorizzare la raccolta e il trattamento dei miei dati personali da parte della Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di esserne informato;
- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione, unitamente alla documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, come da disposizioni applicabili;

**dichiaro inoltre**

- di ricoprire le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti:

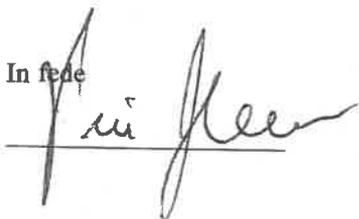
Società	Incarico

**dichiaro infine**

- di accettare la suddetta candidatura e, subordinatamente alla mia effettiva nomina da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Società, sin d'ora di accettare la carica di Amministratore della Società, a far data dalla relativa delibera assembleare.

Allego infine, con l'obiettivo di consentire le comunicazioni previste dall'art. 21 dello Statuto della Società, un *curriculum vitae* con una esauriente descrizione delle mie caratteristiche personali e professionali.

In fede



Data

28/04/2020

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA  
DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI PANARIAGROUP INDUSTRIE  
CERAMICHE S.P.A.**

Io sottoscritto **Mussini Giuliano**, nato MODENA (MO) il 10/09/1930, codice fiscale MSSGLN30P10F257L, residente in SASSUOLO (MO) VIA DELLA PACE 168 CAP 41049,

**premessò che**

- è stata convocata per il giorno 28 maggio 2020, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., in Sassuolo (Modena), Via Emilia Romagna, n. 31 (la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 dello Statuto della Società, dal socio Finpanaria S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società;

**tutto ciò premesso,**

io sottoscritto, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**dichiaro e attesto**

- l'inesistenza di cause di *ineleggibilità*, *decadenza* e *incompatibilità* nonché il possesso dei requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica dallo Statuto della Società e dalla legge e, in particolare, di possedere i requisiti di *onorabilità* di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di autorizzare la raccolta e il trattamento dei miei dati personali da parte della Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di esserne informato;
- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione, unitamente alla documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, come da disposizioni applicabili;



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA  
DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI PANARIAGROUP INDUSTRIE  
CERAMICHE S.P.A.**

Io sottoscritto **Mussini Marco**, nato a SASSUOLO (MO) il 21/07/1971, codice fiscale MSSMRC71L21I462S, residente in AVEIRO (Portugal) RUA PIREITA DE VILAR 111/A CAP 3810/028,

**premesse che**

- è stata convocata per il giorno 28 maggio 2020, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., in Sassuolo (Modena), Via Emilia Romagna, n. 31 (la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 dello Statuto della Società, dal socio Finpanaria S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società;

**tutto ciò premesso,**

io sottoscritto, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**dichiaro e attesto**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica dallo Statuto della Società e dalla legge e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di autorizzare la raccolta e il trattamento dei miei dati personali da parte della Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di esserne informato;
- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione, unitamente alla documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, come da disposizioni applicabili;

**dichiaro inoltre**

- di ricoprire le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti:

Società	Incarico

**dichiaro infine**

- di accettare la suddetta candidatura e, subordinatamente alla mia effettiva nomina da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Società, sin d'ora di accettare la carica di Amministratore della Società, a far data dalla relativa delibera assembleare.

Allego infine, con l'obiettivo di consentire le comunicazioni previste dall'art. 21 dello Statuto della Società, un *curriculum vitae* con una esauriente descrizione delle mie caratteristiche personali e professionali.

In fede



Data



## **Sintesi curricula Lista Amministratori**

### **Emilio Mussini**

Nato a Sassuolo (MO) il 20 marzo 1961.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Modena. Dopo un'esperienza in qualità di Direttore Amministrativo della Società City S.p.A., nel 1991 entra nel Gruppo Panaria.

Successivamente ricopre l'incarico di Consigliere di Amministrazione della società Finpanaria e in diverse società del Gruppo Panaria.

Nel 1992, a seguito all'acquisizione della Ceramica Lea, ne ricopre fin dall'inizio il ruolo di Presidente del CdA.

Dal 2006 ricopre la carica di Vice Presidente di Confindustria Ceramica.

Fino all'aprile 2009 ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. con delega di Responsabile del marchio LEA.

Attualmente ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., nonché la carica di Presidente della Società americana Panariagroup USA Inc.

### **Giuliano Mussini**

Nato a Modena il 10 settembre 1930.

Dopo significative esperienze in qualità di azionista in alcune realtà ceramiche del comprensorio Sassolese, nel 1974 con un gruppo ristretto di soci fonda Panaria Industrie Ceramiche S.p.A., in cui dopo alcuni anni ricopre la carica di Presidente del CdA maturando importanti esperienze tecnico commerciali che sono state alla base dello sviluppo del Gruppo Panaria.

Dal 1990 al 2008 ha ricoperto la carica di presidente di Finpanaria S.p.A. Holding finanziaria del Gruppo Panaria ed inoltre partecipa direttamente alla gestione di tutte le società controllate in qualità di membro dei Consigli di Amministrazione.

Fino all'aprile 2009 ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.

Attualmente ricopre la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.

### **Paolo Mussini**

Nato a Sassuolo (MO) l'1 febbraio 1958.

Diplomato in Ragioneria.

Fin dal 1979 in Panaria Industrie Ceramiche S.p.A. ricopre il ruolo di responsabile *Marketing*, organizzazione commerciale e sviluppo nuovi prodotti.

Ha ricoperto l'incarico di Consigliere di Amministrazione della società Finpanaria e di diverse società del Gruppo Panaria.

E' l'ideatore del marchio Cotto D'Este e, con la costituzione dell'omonima società nel 1992, ne diventa Presidente del CdA.

Ricopre la carica di Amministratore Delegato di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. con delega di Responsabile dei marchi "Cotto d'Este" "Blustyle".

### **Giuliano Pini**

Nato a Modena il 21 maggio 1952. Nessuna parentela con la famiglia Mussini.

Laureato in Ingegneria Chimica presso l'Università di Bologna. Nel 1979, neo-laureato, entra in Panaria Industrie Ceramiche S.p.A. nell'area tecnico-produttiva e nel 1981 assume la direzione dello stabilimento di Finale Emilia.

Negli anni seguenti matura significative esperienze nella progettazione impiantistica, nell'area logistica e nello sviluppo di applicazioni di contabilità industriale.

Dal 1990 ricopre l'incarico di Consigliere di Amministrazione della società Finpanaria e successivamente in diverse società del Gruppo Panaria.

Dal 1996 assume la nomina di Direttore Generale del Gruppo Panaria.

Ricopre la carica di Amministratore Delegato di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. con delega nell'area industriale e gestionale, nonché la carica di Direttore Generale e dal 2007 è Vice Presidente del Centro Ceramico di Bologna.

### **Andrea Mussini**

Nato a Sassuolo (MO) il 15 maggio 1958.

Diploma in Ragioneria. Nel Gruppo Panaria dal 1985, con incarichi nell'area commerciale.

Ricopre dal 1990 l'incarico di Vice Presidente del CdA della società Finpanaria e di Consigliere in diverse società del Gruppo Panaria.

Nel 1993 in seguito alla costituzione di Fiordo Industrie Ceramiche S.p.A., ne diventa Presidente del CdA.

Dal 2003 per alcuni anni ha ricoperto la carica di membro del CdA di Assopiastrelle.

Ha ricoperto fino al 2013 la carica di Amministratore Delegato di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. con delega di Responsabile del marchio "Fiordo".

Attualmente impiegato con incarico dirigenziale presso Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A..

### **Marco Mussini**

Nato a Sassuolo (MO) il 21 luglio 1971.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Modena.

Dal 1998, in Panaria Industrie Ceramiche S.p.A. con incarichi in ambito amministrativo finanziario.

Dal 2000 in Lea Industrie Ceramiche S.p.A. assume la carica di responsabile Marketing, Successivamente ricopre l'incarico di Consigliere di amministrazione della società Finpanaria e in diverse società del Gruppo Panaria.

Nel 2002 a seguito dell'acquisizione dell'allora controllata portoghese Maronàgre, ne assume la guida come presidente del CdA.

Ricopre per alcuni anni, il ruolo di Consigliere del CdA della Panaria Industrie Ceramiche S.p.A..

Attualmente Presidente della Società Grès Panaria Portugal appartenente al Gruppo Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A..

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA  
DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI PANARIAGROUP INDUSTRIE  
CERAMICHE S.P.A.**

Io sottoscritto **Prodi Daniele**, nato SCANDIANO (RE) il 05/05/1961, codice fiscale PRDDNL61E05I496K, residente in SCANDIANO (RE) VIA VITTORIO VENETO 3 CAP 42019,

**premessso che**

- è stata convocata per il giorno 28 maggio 2020, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., in Sassuolo (Modena), Via Emilia Romagna, n. 31 (la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 dello Statuto della Società, dal socio Finpanaria S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società;

**tutto ciò premesso,**

io sottoscritto, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**dichiaro e attesto**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica dallo Statuto della Società e dalla legge e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di autorizzare la raccolta e il trattamento dei miei dati personali da parte della Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di esserne informato;
- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione, unitamente alla documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, come da disposizioni applicabili;

**dichiaro inoltre**

- di ricoprire le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti:

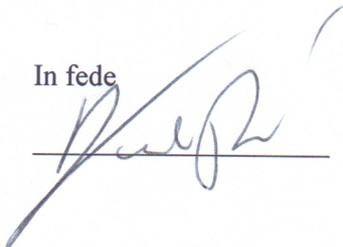
Società	Incarico

**dichiaro infine**

- di accettare la suddetta candidatura e, subordinatamente alla mia effettiva nomina da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Società, sin d'ora di accettare la carica di Amministratore della Società, a far data dalla relativa delibera assembleare.

Allego infine, con l'obiettivo di consentire le comunicazioni previste dall'art. 21 dello Statuto della Società, un *curriculum vitae* con una esauriente descrizione delle mie caratteristiche personali e professionali.

In fede



\_\_\_\_\_

Data

30/06/2020

# Curriculum Vitae

## Daniele Prodi

**Dati anagrafici** :Nato a Scandiano il 05/05/1961 e ivi residente in via Vittorio Veneto 3

### Formazione

- Diploma di Maturità Scientifica conseguito nel 1980 presso il Liceo Spallanzani di Reggio Emilia
- Laurea in economia e commercio ( 108/110 ) conseguita presso l'Università di Modena nel 1985 discutendo una tesi sulla internazionalizzazione del settore ceramico
- Corso di specializzazione in Direzione aziendale presso SADA– Modena anno1986 / 1987
- Corso internazionale di Finanza e Controllo a Vevey con docenti dell'IMD di Losanna – settembre 1992
- Docente di Finanza e Controllo presso il centro di formazione di Nestlè Italiana dal 2001 - 2005
- 

### Esperienze professionali

- 1988-1991 Ha iniziato l'attività nell'area Amministrazione ,Finanza e Controllo della Berni Industrie alimentari , società controllata dal gruppo Nestlè leader in Italia nel mercato dei sottoli , occupandosi in particolare della redazione del bilancio consolidato di gruppo ( 14 società ) e di tutta la rendicontazione gestionale
- 1992-1995 Viene nominato Responsabile del Controllo Gestione e porta a termine le fusioni fra le 14 società del Gruppo Berni .e la Capogruppo implementando il primo sistema informativo integrato del gruppo .
- 1996 Chief Operating Officer della Divisione Sasso della Nestlè Italiana Spa
- 1998 – 2004 Chief Operating Officer della Divisione Foodservices e della Divisione Vendite Industriali di Nestlè Italiana ruolo in cui si è anche occupato delle operazioni di finanza straordinaria relative ai due business ( M&A, spin off ecc..) . Nel 2001 è stato project leader dell'introduzione del sistema SAP ERP, ( completo di tutti i moduli ) nel business Horeca .
- 2005– 2008 Copilot Nestlè Professional Italia con deleghe su Finanza , Controllo , Trade Marketing , Customer Services e IT ; in questo ruolo ha contribuito allo sviluppo del business ed al miglioramento del P&L di 300 bps portandolo dal 4% al 7% di CEBIT .
- 2009-2011 Vice Country Manager di Nestlè Professional Italia a seguito della verticalizzazione del Business a livello europeo
- 2012- 2016 Presidente CdA Logisitca Services srl , società nata dallo spin off del ramo logistico e distributivo della Nestlè Italiana , ed in seguito suo liquidatore
- 2017 E' entrato a far parte del Cda di Panariagroup spa
- 2018 2020 Ha collaborato con la OnetoOne ,società multinazionale che si occupa di M&A. , per operazioni sul mercato italiano relative ad aziende appartenenti al settore alimentare partecipando fra l'altro anche alla costituzione di una start up operante nel settore biotech . Ricopre inoltre la carica di Amministratore Unico di Italifood .

### Esperienze professionali aggiuntive

- 1981/1985 Ha Ricoperto la carica di consigliere di amministrazione dell' Opera Universitaria di Modena

Scandiano 30 aprile 2020



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA  
DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI PANARIAGROUP INDUSTRIE  
CERAMICHE S.P.A.**

Io sottoscritta **Mussini Silvia**, nata a SASSUOLO (MO) il 10/04/1967, codice fiscale MSSSLV67D50I462Y, residente in residente in SASSUOLO (MO) VIA DELLA PACE 168 CAP 41049,

**premessò che**

- è stata convocata per il giorno 28 maggio 2020, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., in Sassuolo (Modena), Via Emilia Romagna, n. 31 (la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 dello Statuto della Società, dal socio Finpanaria S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società;

**tutto ciò premesso,**

io sottoscritto, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**dichiaro e attesto**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica dallo Statuto della Società e dalla legge e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di autorizzare la raccolta e il trattamento dei miei dati personali da parte della Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di esserne informato;

- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione, unitamente alla documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, come da disposizioni applicabili;

**dichiaro inoltre**

- di ricoprire le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti:

Società	Incarico

**dichiaro infine**

- di accettare la suddetta candidatura e, subordinatamente alla mia effettiva nomina da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Società, sin d'ora di accettare la carica di Amministratore della Società, a far data dalla relativa delibera assembleare.

Allego infine, con l'obiettivo di consentire le comunicazioni previste dall'art. 21 dello Statuto della Società, un *curriculum vitae* con una esauriente descrizione delle mie caratteristiche personali e professionali.

In fede

*Salvatore Murru*

Data

*29/04/2020*

## CURRICULUM VITAE

### Prof.ssa SILVIA MUSSINI

10/04/1967

Viale della pace, 168 Sassuolo (MO)

[mussini.silvia@gmail.com](mailto:mussini.silvia@gmail.com)

#### ESPERIENZA PROFESSIONALE

---

**2016 – Attuale CONSIGLIERE D'AMMINISTRAZIONE PANARIAGROUP S.p.A**

Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. – Fiorano Modenese (MO)

- Gruppo internazionale del settore ceramico: 1.600 dipendenti, 6 stabilimenti produttivi
- Ultimo dato fatturato (2016): 377 milioni €
- Borsa di Milano: MTA Segmento Star

**1992 – Attuale INSEGNANTE DI SCUOLA PRIMARIA.** Ambito logico-matematico

Scuola primaria G. Bellini IC2 Sassuolo Nord – Sassuolo (MO)

- Referente del progetto di Istituto “La religione Cattolica in prospettiva interculturale”, promotrice e organizzatrice di incontri di confronto fra rappresentanti delle principali religioni sul territorio modenese.
- Relatrice in diversi corsi di formazione per insegnanti.
- Organizzatrice di corsi di aggiornamento per insegnanti

**1991 – 1992 INSEGNANTE DI SCUOLA DELL'INFANZIA**

Scuola dell'infanzia Montebaranzone- Montebaranzone (MO)

**1986 – 1991 INSEGNANTE SUPLENTE**

Provincia di Modena

#### ISTRUZIONE

---

**1992 Laurea in “Scienze dell'educazione”** presso ALMA MATER STUDIORUM – Università di Bologna

Bologna

Voto finale: 110/110

**1988 Diploma di “Assistente per comunità infantili”** presso Istituto Cattaneo

Modena

**1985 Diploma di Maturità Magistrale** presso Istituto Carlo Sigonio

Modena

#### ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE

---

- Corso intensivo presso Cambridge School of Modena, 500 ore
- Corso privato di Diritto societario a cura del dott. Luca Petoletti, European House Ambrosetti
- Corso privato di Economia aziendale e Bilancio a cura del prof. Giuseppe Toscano, Università LIUC
- Esperienza di studio ad Oxford, UK (2002): 2 settimane
- Esperienza di studio a Salisbury, UK (2003): 2 settimane

## COMPETENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE

---

Lingua madre: ITALIANO

Altre lingue: INGLESE, livello B1 certificazione PET

Informatica: certificazione FORTIC

## ABILITAZIONI E CERTIFICATI

---

*2002* Abilitazione all'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria

*2001* Abilitazione all'insegnamento di lettere, letteratura italiana e storia nella scuola secondaria di secondo grado

*2001* Abilitazione all'insegnamento di italiano, geografia, educazione civica e storia nella scuola secondaria di primo grado

*1991* Abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria

*1991* Abilitazione all'insegnamento nella scuola d'infanzia

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA  
DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI PANARIAGROUP INDUSTRIE  
CERAMICHE S.P.A.**

Io sottoscritta **Bonfiglioli Sonia**, nata BOLOGNA (BO) il 25/11/1963, codice fiscale BNFSNO63S65A944F, residente in BOLOGNA (BO) VIA DELL'OSSERVANZA 76 CAP 40136,

**premesse che**

- è stata convocata per il giorno 28 maggio 2020, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., in Sassuolo (Modena), Via Emilia Romagna, n. 31 (la "**Società**") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 dello Statuto della Società, dal socio Finpanaria S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società;

**tutto ciò premesso,**

io sottoscritto, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**dichiaro e attesto**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica dallo Statuto della Società e dalla legge e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3 del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di autorizzare la raccolta e il trattamento dei miei dati personali da parte della Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di esserne informato;

- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione, unitamente alla documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, come da disposizioni applicabili;

**dichiaro inoltre**

- di ricoprire le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti:

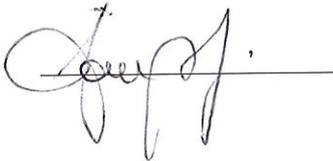
Società	Incarico
Bon-fi Srl	Presidente
Bonfiglioli Riduttori S.p.A.	Presidente
IMA Industria Macchine Automatiche SpA	Consigliere
Umbragroup S.p.A.	Consigliere

**dichiaro infine**

- di accettare la suddetta candidatura e, subordinatamente alla mia effettiva nomina da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Società, sin d'ora di accettare la carica di Amministratore della Società, a far data dalla relativa delibera assembleare.

Allego infine, con l'obiettivo di consentire le comunicazioni previste dall'art. 21 dello Statuto della Società, un *curriculum vitae* con una esauriente descrizione delle mie caratteristiche personali e professionali.

In fede



Data

29.04.2020

## Sonia Bonfiglioli

Cavaliere del Lavoro  
Ingegnere meccanico  
Sposata, 2 figli



Imprenditrice, laurea in ingegneria meccanica, MBA presso Profingest (ora BBS), AMP - Advanced Management Program - presso IESE, Certificate in Finance conseguito alla London Business School, è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bonfiglioli Riduttori S.p.A.

Figlia dell'imprenditore Clementino Bonfiglioli, fondatore del Gruppo Bonfiglioli, è cresciuta accompagnando tutti i passi del padre ed ha imparato ad amare l'azienda e a voler dare continuità al suo percorso entrando nelle sue dinamiche fin dal 1982, anno in cui è stata nominata per la prima volta membro del Consiglio di Amministrazione della società.

Nel 1992, al termine del percorso accademico, si è dedicata completamente all'azienda. Ha preso contatto immediato con la realtà produttiva, trascorrendo dapprima sei mesi in officina al montaggio dei riduttori e, successivamente, facendo esperienza in diverse funzioni aziendali tra cui la progettazione, le vendite, il marketing e le relazioni sindacali. Questo coinvolgimento in prima persona nelle varie attività e nei differenti reparti le ha permesso di realizzare importanti progetti di miglioramento gestionale e di razionalizzazione della gamma prodotti, nonché di siglare accordi con importanti fornitori.

Grazie alla sua visione strategica, ha guidato l'azienda in una più vasta dimensione internazionale, promuovendo investimenti allo sviluppo di nuove società in Italia e all'estero, mettendo le basi per la costruzione di stabilimenti in India, Slovacchia, Vietnam, Cina, USA e Brasile.

Nel 2008 è stata nominata Amministratore Delegato e nel 2010, dopo la morte del padre, è diventata Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Fondato a Bologna nel 1956, oggi il Gruppo Bonfiglioli è presente in oltre 80 paesi in 5 continenti, con 21 filiali, 14 stabilimenti produttivi ed oltre 3700 dipendenti nel mondo.

Lo sviluppo di centri di eccellenza dedicati alla ricerca ed un rinnovato interesse nelle applicazioni mecatroniche in tutti i settori della trasmissione di potenza sono i nuovi obiettivi che stanno guidando le scelte dell'azienda in Italia e all'estero, unitamente ad una strategia in ottica *Industry 4.0* volta alla continua ricerca di maggior efficienza, competitività e crescita.

Nel 2018 nasce il progetto pilota Bonfiglioli Digital Re-Training, un percorso di riqualificazione delle competenze in chiave 4.0. Il progetto ha dato origine alla Manufacturing Excellence Academy 4.0 che rappresenta il metodo Bonfiglioli di sviluppo permanente delle competenze.

Nel 2015 riceve il titolo di Cavaliere del Lavoro, insegna dell'Ordine al "Merito del Lavoro" che viene data a uomini e donne che si sono distinti nei diversi settori dell'economia, contribuendo allo sviluppo sociale, occupazionale e tecnologico e alla crescita del prestigio del "made in Italy".

Nel marzo 2017 viene insignita del titolo di Cittadina Onoraria di Forlì, per il forte impulso che lo stabilimento Bonfiglioli di Forlì ha dato e continua a dare alla comunità forlivese, coinvolgendo anche il sistema culturale e scolastico cittadino.

Nel novembre 2018 è la vincitrice nazionale della XXII edizione del premio EY Imprenditore dell'Anno® in Italia. Questo importante riconoscimento è riservato agli imprenditori italiani che hanno saputo creare valore con uno spirito innovativo e una visione strategica, contribuendo così alla crescita dell'economia.

Inoltre è:

- Presidente o Membro del Consiglio di Amministrazione società controllate dal Gruppo Bonfiglioli (filiali e stabilimenti produttivi in Italia e all'estero)
- Vice Presidente Confindustria Emilia
- Membro del Consiglio di Amministrazione di IMA S.p.A.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Umbra Group
- Membro del Consiglio Direttivo Comitato Leonardo – Italian Quality Committee

Onorificenze e Premi:

- 2019 Premio Roma allo sviluppo del Paese per la categoria "Economia, Impresa e Sociale"
- 2019 Premio Eccellenza d'Impresa
- 2018 Imprenditore dell'anno EY
- 2018 Premio nazionale per l'Innovazione
- 2017 Cittadinanza Onoraria Comune di Forlì
- 2016 La Mela d'Oro – Premio Marisa Bellisario "Donne ad alta Quota"
- 2015 Titolo di Cavaliere del Lavoro
- 2013 General Pierre Nicolau Award – The International Academy for Production Engineering: per importanti e distinti contributi scientifici nel campo dell'ingegneria di produzione
- 2011 Premio Leonardo Qualità Italia – Comitato Leonardo: per la testimonianza della qualità dei prodotti italiani nei mercati internazionali

Bologna, aprile 2020

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA  
DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI PANARIAGROUP INDUSTRIE  
CERAMICHE S.P.A.**

Io sottoscritta **Ferrari Tiziana**, nata BOLOGNA (BO) il 19/10/1973, codice fiscale FRRTZN73R49A944Y, residente in Zola Predosa, BOLOGNA (BO) VIA RAIBOLINI 29/4 CAP 40069,

**premessò che**

- è stata convocata per il giorno 28 maggio 2020, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., in Sassuolo (Modena), Via Emilia Romagna, n. 31 (la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 dello Statuto della Società, dal socio Finpanaria S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società;

**tutto ciò premesso,**

io sottoscritto, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**dichiaro e attesto**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica dallo Statuto della Società e dalla legge e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3 del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di autorizzare la raccolta e il trattamento dei miei dati personali da parte della Società, anche



con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di esserne informato;

- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione, unitamente alla documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, come da disposizioni applicabili;

**dichiaro inoltre**

- di ricoprire le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti:

Società	Incarico

**dichiaro infine**

- di accettare la suddetta candidatura e, subordinatamente alla mia effettiva nomina da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Società, sin d'ora di accettare la carica di Amministratore della Società, a far data dalla relativa delibera assembleare.

Allego infine, con l'obiettivo di consentire le comunicazioni previste dall'art. 21 dello Statuto della Società, un *curriculum vitae* con una esauriente descrizione delle mie caratteristiche personali e professionali.

In fede



Data

Bologna 27 aprile 2020



Tiziana Ferrari è nata a Bologna il 9 ottobre 1973, sposata con un figlio.

Laureata con lode in Economia e Commercio.

Inizia, nel 1997, il suo percorso professionale in Arthur Andersen come auditor, lavorando prevalentemente nell'area emiliana su imprese di medie e grandi dimensioni, per poi collaborare a partire dal 2000 con i servizi di transaction support. In Ernst and Young dal 2002, come manager, dedica nuove energie alla consulenza per le imprese.

Nel 2005 entra in Confindustria nella territoriale di Bologna.

Inizialmente responsabile della pianificazione, ha seguito nel 2006 per Confindustria Bologna i lavori della fusione con API, a fianco degli imprenditori direttamente coinvolti.

Dal 2007 in Unindustria Bologna, ha ricoperto il ruolo di Responsabile delle partecipazioni .

A settembre 2011 è diventata Direttore Generale dell'Associazione.

Nel periodo 2012-2015 è stata membro di Giunta della Camera di Commercio di Bologna.

Nel periodo 2012-2018 è stata membro del consiglio di amministrazione di Cassa di risparmio di Bologna.

A marzo 2015 è stata eletta socio della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna per il periodo 2015-2025

Dal 2015 ha seguito per Unindustria Bologna il progetto di fusione con le associazioni territoriali di Modena e Ferrara, arrivando alla costituzione a Maggio 2017 di Confindustria Emilia, la seconda associazione di Confindustria per numero imprese rappresentate.

Il consiglio di Presidenza, il 25 maggio 2017 l'ha nominata Direttore Generale di Confindustria Emilia con decorrenza luglio 2017.

Bologna 27 aprile 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tiziana Ferrari'.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA  
DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI PANARIAGROUP INDUSTRIE  
CERAMICHE S.P.A.**

Io sottoscritta **Bazoli Francesca**, nata BRESCIA (BS) il 07/02/1968, codice fiscale BZLFNC68B47BI57T, residente in BRESCIA (BS), PIAZZA DEL FORO, 10 CAP 25121,

**premesse che**

- è stata convocata per il giorno 28 maggio 2020, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., in Sassuolo (Modena), Via Emilia Romagna, n. 31 (la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 dello Statuto della Società, dal socio Finpanaria S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società;

**tutto ciò premesso,**

io sottoscritto, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**dichiaro e attesto**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica dallo Statuto della Società e dalla legge e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3 del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di autorizzare la raccolta e il trattamento dei miei dati personali da parte della Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di esserne informato;



- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione, unitamente alla documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, come da disposizioni applicabili;

**dichiaro inoltre**

- di ricoprire le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti:

Società	Incarico

**dichiaro infine**

- di accettare la suddetta candidatura e, subordinatamente alla mia effettiva nomina da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Società, sin d'ora di accettare la carica di Amministratore della Società, a far data dalla relativa delibera assembleare.

Allego infine, con l'obiettivo di consentire le comunicazioni previste dall'art. 21 dello Statuto della Società, un *curriculum vitae* con una esauriente descrizione delle mie caratteristiche personali e professionali.

In fede

Fraconeri

Data

28.04.2020

## Curriculum vitae di Francesca Bazoli

nata a Brescia il 7.2.1968, ivi residente in Piazza del Foro 10, coniugata, tre figli

1986 Diploma di maturità classica presso il Liceo Cesare Arici di Bs (60/60)

1991 Laurea in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (110/110 e lode)

1992-1995 assegno di ricerca presso l'Università LIUC di Castellanza (diritto costituzionale)

iscritta all'Albo degli avvocati di Brescia dal 25.10.1994,

svolge la professione di avvocato come socio fondatore dello studio legale e tributario Studium 19.12, con specializzazione nelle materie di diritto civile, commerciale, societario, dei mercati finanziari e bancario

### **Incarichi amministrativi presso società:**

#### **2007**

EDITORIALE BRESCIANA SPA

Consigliere d'Amministrazione dal 7.5.2007, in carica

#### **2008**

BUSINESS BRIDGE SRL

Presidente dal 29.4.2008 al 5.9.2013

Consigliere d'Amministrazione dal 5.9.2013 al 5.10.2016

#### **2011**

EDITORIALE TELETUTTO BRESCIASETTE SRL

Consigliere d'Amministrazione dal 26.4.2011 al 21.9.2017

CENTRO STAMPA QUOTIDIANI SPA

Consigliere d'Amministrazione dal 26.4.2011 al 10.5.2018

#### **2012**

UBI LEASING SPA

Consigliere d'Amministrazione dal 5.4.2012 al 6.6.2013

Membro del Comitato Esecutivo e Vicepresidente dal 10.4.2012 al 6.6.2013

MICROVENTURE SRL

Consigliere d'Amministrazione dal 26.7.2012 al 5.5.2017

MICROVENTURE FINANCE GROUP s.a.

Membro del Committee of Overseers, anno 2013/2014

#### **2013**

BANCO DI BRESCIA SPA

Consigliere d'Amministrazione dal 06.06.2013 al 2.4.2016

Membro del Comitato Esecutivo dal 20.6.2013 al 2.4.2016

GZ CORPORATE FINANCE SRL

Presidente dal 13.4.2013 al 11.4.2017

Consigliere dal 13.4.2013, in carica

#### **2014**

ALBA SPA (società quotata, holding di partecipazione)

Consigliere d'Amministrazione e Membro del Comitato Rischi e Parti Correlate dal 9.1.2014 al 28 aprile 2017

Lead Independent Director dal 7.5.2015 al 16.6.2016

Presidente dal 16.6.2016 al 28 aprile 2017

#### **2015**

UBI SISTEMI E SERVIZI S.C.P.A.

Consigliere d'Amministrazione dal 10.3.2015 al 2.4.2016

EDITRICE MORCELLIANA SRL

Consigliere d'Amministrazione dal 29.10.2015, in carica

Vicepresidente dal 29.10.2015 al 1.7.2017

Presidente dal 1.7.2017, in carica

#### **2016**

UBI SPA (società quotata, banca)

Consigliere di Sorveglianza dal 2 aprile 2016 al 12.4.2019

Membro del Comitato Rischi dal 9 aprile 2016 al 12.4.2019

#### **2017**

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE SPA (società quotata, produzione industriale)

Consigliere d'Amministrazione dal 28.4.2017, in carica

#### **2018**

PISTACCHIO SPA

Consigliere d'Amministrazione dal 31.5.2018, in carica

#### **2020**

RED FISH LONGTERM CAPITAL SPA

Consigliere d'amministrazione dal 13.2.2020, in carica

#### **Incarichi amministrativi presso enti senza scopo di lucro:**

#### **1996**

RIVISTA "CITTA' E DINTORNI"

Coordirettore della Rivista dal 2.12.1996 al 30.2018

#### **1998**

COOPERATIVA CATTOLICA DEMOCRATICA DI CULTURA

Consigliere d'Amministrazione dal 23.5.1998, in carica

#### **2003**

FONDAZIONE BANCA S. PAOLO DI BRESCIA

Consigliere d'Amministrazione dall'11.4.2003, in carica

FB

**2010**

FONDAZIONE ACCADEMIA CATTOLICA DI BRESCIA

Presidente dal 26.2.2010, in carica

**2014**

FONDAZIONE CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

Consigliere d'Amministrazione dal 16.4.2014, in carica

**2016**

FONDAZIONE BRESCIA MUSEI

Consigliere d'Amministrazione dal 4.4.2016, in carica

Presidente dal 10.9.2018, in carica

**Publicazioni scientifiche:**

*Televisione e libertà d'espressione negli stati Uniti d'America*, in *Giur. Cost.* (1994), pp. 4317 ss.  
*Antitrust ed esperienza U.S.A.*, in *Aida* (1995), pp. 187 ss.

10 Marzo 2020

*Francesca Besse*

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA  
DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI PANARIAGROUP INDUSTRIE  
CERAMICHE S.P.A.**

Io sottoscritto Francesca Rosetti, nata a Roma, il 7 agosto 1965, codice fiscale RSTFNC65M47H501Q, residente in Roma, domiciliata in via Barberini, 47,

**premessò che**

- è stata convocata per il giorno 28 maggio 2020, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., in Sassuolo (Modena), Via Emilia Romagna, n. 31 (la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 dello Statuto della Società, dal socio Finpanaria S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società;

**tutto ciò premesso,**

io sottoscritto, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**dichiaro e attesto**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica dallo Statuto della Società e dalla legge e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3 del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di autorizzare la raccolta e il trattamento dei miei dati personali da parte della Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di esserne informato;

- di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione, unitamente alla documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, come da disposizioni applicabili;

**dichiaro inoltre**

- di non ricoprire cariche in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti.

**dichiaro infine**

- di accettare la suddetta candidatura e, subordinatamente alla mia effettiva nomina da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Società, sin d'ora di accettare la carica di Amministratore della Società, a far data dalla relativa delibera assembleare.

Allego infine, con l'obiettivo di consentire le comunicazioni previste dall'art. 21 dello Statuto della Società, un *curriculum vitae* con una esauriente descrizione delle mie caratteristiche personali e professionali.

In fede

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Francesca Roselli', with a stylized flourish at the end.

Roma, 4 maggio 2020



## Francesca Rosetti- Avvocato

### Roma, Italia

Senior Partner presso  
Studio Associato Servizi Professionali Integrati – Fieldfisher Global  
Via Barberini, 47 - 00187, Roma  
Ufficio: +39 06 697757.1  
Fax: +39 06 69775721

#### Esperienze

- 2016 - oggi Partner e Responsabile dell'Area Corporate e Area Compliance sede di Roma dello Studio Associato Servizi Professionali Integrati - Fieldfisher Global
- 2002 - 2015 Partner fondatore dello "Studio di Consulenza Societaria e Tributaria", Responsabile dell'area Corporate, legale e del contenzioso civile - Coordinatore Team multidisciplinare
- 1996 - 2002 Partner presso primario studio legale in Roma, Responsabile dell'area Corporate, legale e del contenzioso civile
- 1993 - 1996 Avvocato presso primario studio legale in Roma, Responsabile Dipartimento Corporate e Coordinatore Team multidisciplinare
- 1991 - 1993 Legale interno presso la "Società Italiana Cauzioni" s.p.a. (oggi Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros), in Roma, Ufficio legale - Direzione Generale
- 1989 – 1990 Praticante avvocato presso primario studio legale internazionale in Roma
- 1988 - 1989 Praticante avvocato presso "Studio di consulenza fiscale e societaria "Arthur Andersen", sedi Roma e Milano

#### Competenze:

- Svolge attività stragiudiziale e giudiziale nel settore del diritto commerciale e societario, in ambito nazionale ed internazionale, assistendo i clienti nella risoluzione e gestione di ogni problematica legale connessa all'attività di impresa in diversi settori merceologici e di servizi (Assicurativo, Alimentare, Medico Sanitario, Terziario, Edile). Ha maturato ampia esperienza in materia di *governance* e *compliance* per società quotate e non, con particolare riferimento alla implementazione di legislazioni e regolamentazioni speciali (Consob/Borsa - Responsabilità sociale dell'impresa - D.Lgsvo 231/2001, Diritto delle Assicurazioni). Ha collaborato, supportandoli, con i Comitati di controllo e rischi e per la remunerazione, nonché con il Collegio sindacale, l'*Internal Audit* e l'Organismo di Vigilanza, ai fini della costruzione, implementazione ed aggiornamento del sistema di controllo interno, delle procedure interne integrate e della implementazione delle ultime riforme inerenti le società quotate, la redazione del Codice etico e del Codice anticorruzione. ha coordinamento le attività di segreteria societaria di società quotate e non in outsourcing. Ha, inoltre, ricoperto il ruolo di Amministratore non esecutivo indipendente e di sindaco effettivo nonché componente di Organismi di Vigilanza in società quotate.
- Con particolare riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti, ha gestito e partecipato a numerosi progetti di *risk assessment*, e di predisposizione ed implementazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo predisposti ai sensi del D.lgs. 231/2001. Ha altresì ricoperto numerosi incarichi di componente di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di primarie società nazionali.

Belgio / Cina / Francia / Germania / Italia / Lussemburgo / Paesi Bassi / Spagna / UK / US - Silicon Valley

Studio Associato Servizi Professionali Integrati, a Business Associate of Crowe Horwath International.

*Avvocati:* Francesco Accomando, Fabio Ambrosiani, Luca Antonetto, Andrea Bazzigaluppi, Alessandro Bolla, Ettore Bonaccorsi, Prof. Ruggiero Cafari Panico, Annalisa Cappiello, Giovanni Caputi, Alessandro Caputo, Margareth Carducci Arsenio, Andrea Consolini, Federica Croci, Alessandro De Giobbi, Marco Durante, Patrick Marco Ferrari, Fabrizio Fili, Alessandro Galante, Simone Gambuto, Andrea Gattamorta, Francesco Gerino, Patrizia Gozzoli, Andrea Granzotto, Francesca Gravili, Niccolò Massimo Gruppi, Thomas Heller, Giusi Lamicela, Diego Lorenzetti, Giuseppe Francesco Lovetere, Silvia Lucantoni, Gianvincenzo Lucchini, Alessandro Manca, Carlo Alberto Marchi, Francesco Marenzi, Giorgio Martorelli, Renato Martorelli, Alessandro Mulinacci, Michela Ortolano, Prof. Angelo Pandolfo, Claudio Piacentini, Gary Louis Pietrantonio, Stefano Putinati, Carmelo Raimondo, Nicola Resta, Giovanni Ricco, Giuseppe Rigano, Diego Rigatti, Ilario Rizzato, Francesca Rosetti, Alessandro Scagliarini, Marco Franco Scalvini, Antonino Spada, Maria Lucrezia Turco, Prof. Armando Tursi, Antonio Verrando; *Dottori Commercialisti:* Sergio Autiero, Roberto Baudino, Emanuele Borgonovo, Flavio Brenna, Stefano Burighel, Ugo Campaner, Antonio Candotti, Luigi Capriolo, Matteo Ceccato, Alessia Dellavedova, Gennaro Di Noia, Daniele Di Paolo, Stefania Fregonese, Diletta Fuxa, Barbara Gado, Michele Ghiringhelli, Antonella Gori, Giuseppe Limido, Stefano Luvisutti, Massimo Miani, Roberto Munno, Luca Alberto Pangrazzi, Fausto Piccinini, Matteo Poletti, Roberto Romito, Federica Santini, Cristina Seregni, Antonio Sgroi, Andrea Turati; *Ragionieri:* Luciana Barbara Dolci, Gian Paolo Giannini, Nicola Pizzuti, John A. Stewart; *Of Counsel:* Prof. Ben J.M. Terra, Prof. Tiziano Treu

- Nell'ambito della consulenza legale, ha maturato una significativa esperienza in materia contrattualistica, nonché nella riorganizzazione societaria, nella ristrutturazione dei debiti di Gruppi in crisi, in materia di arbitrato.
- Assiste anche enti pubblici economici e non nella risoluzione di problematiche connesse alla gestione diretta e/o indiretta di attività di impresa, coordinando team di professionisti esperti in discipline diverse e complementari.

#### Titoli Professionali

- Avvocato dal 1992 (iscritta all'Albo nel 1993)
- Cassazionista dal 2006

#### Formazione ed Esperienze

- Laurea in Giurisprudenza, presso la "Libera Università degli Studi Sociali" - Luiss (1988). Tesi svolta in "Economia e Legislazione Bancaria": "*Gli organi di vertice degli enti creditizi*"; relatore Prof. Dr. Felice Gianani (Abi). 1<sup>a</sup> tesina in "Diritto civile": "La responsabilità precontrattuale nella giurisprudenza". 2<sup>a</sup> tesina in "Diritto della informatica giuridica ed amministrativa": "*La tutela giuridica del software*"
- "Corso avanzato per giuristi di impresa" tenutosi presso la "Scuola di management" della "Luiss" (1994)
- Coordinatore per la redazione del Volume "The Italian Chance for Restructuring - Un Diritto per le imprese in crisi" a cura di Michele Vietti, Francesco Marotta e Fabrizio Di Marzio", edito a maggio 2014 da Giuffrè. (2014)

#### Incarichi principali

- Membro dell'Organismo di Vigilanza di Acquirente Unico S.p.A (2017 ad oggi)
- Membro dell'Organismo di Vigilanza di Givenchy Italia S.r.l. (2018 ad oggi)
- Componente dell'Organismo di Vigilanza monocratico di Temmler Italia S.r.l. (dal 2019 ad oggi).
- Membro dell'Organismo di Vigilanza di PFIZER Consumer Manufacturing Italy S.r.l. (dal 2019 ad oggi)
- Membro del Comitato Etico Acea (2015)
- Membro del Collegio sindacale e dell'Organismo di Vigilanza di Caleffi s.p.a. (2017-2018)
- Membro dell'Organismo di Vigilanza di Amref Health Italia Onlus (2016- luglio 2019)
- Membro del "Mentoring Program", nella funzione di mentore per laureandi in discipline giuridiche, organizzato dalla LUISS - Libera Università degli Studi Sociali con sede in Roma (dal 2015 2017)
- Componente della Commissione interna al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma "Formazione e crediti" (2011)
- Membro del progetto di diritto societario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma (2013-2018)

#### Lingue:

- Italiano e Inglese. Conoscenza base di spagnolo e francese

Roma, lì 21 aprile 2020

Avv. Francesca Rosetti ·  
