

Convocazione Assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, presso il Forum Guido Monzani a Modena in Via Aristotele 33, in prima convocazione alle ore 11 del giorno 26 aprile 2005 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2005, stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2004. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Rinnovo dell'autorizzazione alla compravendita di azioni proprie.

Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti titolari di azioni ordinarie che presentino, nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge, le specifiche certificazioni a tal fine rilasciate da un intermediario al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da azionisti che, da soli o congiuntamente, rappresentino almeno il 5% del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria. Le liste complete della documentazione richiesta dalla legge e dallo Statuto, dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno 10 giorni prima della data prevista per l'assemblea, a pena di decadenza.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà a disposizione del pubblico nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni presso la Sede Legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

All'assemblea possono assistere esperti, analisti finanziari e giornalisti che a tal fine sono invitati a far pervenire richiesta di partecipazione almeno due giorni prima dell'adunanza in prima convocazione al seguente recapito: fax 0535-95244.

Il presente avviso sarà altresì disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.panariagroup.it.

Sassuolo, 23 marzo 2005

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuliano Mussini



**Panariagroup
Industrie Ceramiche S.p.A.**
Sede legale in
Finale Emilia (Mo),
Via Panaria Bassa 22/A
Capitale sociale
Euro 22.500.000,
interamente versato
Numero di iscrizione
presso il Registro delle
Imprese di Milano
al n. 01865640369