

data

26/03/2007

Barabino & Partners

Convocazione assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria, presso la sede di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. a Finale Emilia (Modena) in Via Panaria Bassa 22/A, in prima convocazione alle ore 15 del giorno 27 aprile 2007 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2007, stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2006. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina dei membri del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Incarico di revisione contabile. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Rinnovo dell'autorizzazione alla compravendita di azioni proprie.

Parte straordinaria

1. Adeguamento Statuto. Modifica articoli 21, 23, 27, 30, 31 ed introduzione articolo 32-bis. Delibere inerenti e conseguenti.

Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente almeno due giorni prima della data dell'assemblea.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto. Al riguardo si ricorda che il testo dello statuto sociale è pubblicato e consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.panariagroup.it. [Si segnala che, in linea con le disposizioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate, è opportuno procedere al deposito delle liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.]

La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale, tenuto peraltro conto di eventuali sopravvenute disposizioni imperative, anche di natura regolamentare. Per quanto concerne il Presidente del Collegio Sindacale, l'art. 148 del d.lgs. n. 58/1998, come modificato dalla legge n. 262/2005 e dal d.lgs. n. 303/2006, prevede che questo sia nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza e, quindi, tra i sindaci effettivi tratti dalle c.d. liste di minoranza. Non troverà pertanto applicazione la clausola statutaria relativa alla nomina del Presidente tratto dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (c.d. lista di maggioranza), fatto salvo il caso di presentazione di questa sola lista.

Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta, almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione, la comunicazione per l'intervento in assemblea effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

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 e la Borsa Italiana.

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, 24 marzo 2007

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuliano Mussini