

**PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.**  
**Sede legale in Finale Emilia (Mo), Via Panaria Bassa 22/A**  
**Capitale sociale Euro 22.677.645,50, interamente versato**  
**Numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Modena al n. 01865640369**

### **CONVOCAZIONE ASSEMBLEA**

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, 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 11 del giorno 28 aprile 2006 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2006, stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2005. 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 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 della normativa vigente. 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 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](http://www.panariagroup.it).

Sassuolo, 28 marzo 2006

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Giuliano Mussini