



## **PANARIAGROUP**

Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.  
Sede legale in Finale Emilia (MO), - Via Panaria Bassa 22/A - Capitale sociale Euro 22.677.645,50  
i.v.  
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 10.00 del giorno 24 aprile 2008 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 aprile 2008, stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del giorno**

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2007. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Integrazione del Collegio Sindacale mediante sostituzione di un membro per dimissioni presentate in adempimento del regolamento Consob. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie.

\* \* \*

#### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO**

Ai sensi dell'articolo 2370 del codice civile e dell'art. 13 dello Statuto sociale, hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti per conto dei quali sia pervenuta alla Società almeno due giorni prima della data fissata per la singola riunione assembleare la comunicazione per l'intervento in Assemblea effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

#### **NOMINA E INTEGRAZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI**

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione ed alla integrazione del Collegio Sindacale di cui ai punti 2 e 3 dell'ordine del giorno, si procede sulla base di liste ai sensi degli artt. 21 e 30 dello Statuto ai quali si rinvia.

Si rammenta che gli Azionisti hanno diritto di presentare liste nei termini, secondo le modalità e con i limiti di cui, alle suddette norme statutarie e alla Delibera Consob n. 16319 del 9 gennaio 2008 che ha stabilito la misura percentuale della partecipazione minima necessaria ai fini della presentazione delle liste. Si precisa che le liste per l'integrazione del Collegio Sindacale dovranno contenere un solo candidato. Tutte le liste dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione (e cioè entro e non oltre il 9 aprile 2008), da Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti che concorrono alla presentazione della stessa lista, documentino di essere complessivamente titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. Unitamente a ciascuna lista dovrà essere depositata la documentazione prevista

Unitamente a ciascuna lista, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per la relativa carica. Dovranno altresì essere depositati i *curricula* dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi.

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 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, 22 marzo 2008

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

**Giuliano Mussini**