



## **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 17 aprile 2009 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 18 aprile 2009, stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del giorno**

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2008. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Rinnovo dell'autorizzazione alla compravendita di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

\* \* \* \* \*

In relazione al punto 2 si ricorda che la nomina degli Amministratori avverrà mediante voto di lista secondo quanto stabilito dall'articolo. 21 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari. La quota minima per la presentazione delle liste è del 2,5%. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Possono intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario incaricato del rilascio delle certificazioni rappresentative la partecipazione azionaria, in conformità alla normativa vigente, almeno due giorni non festivi precedenti la data della singola riunione assembleare.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà posta a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società [www.panariagroup.it](http://www.panariagroup.it) nei termini previsti dalla vigente normativa.

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, 13 marzo 2009

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Giuliano Mussini