



PANARIAGROUP SpA

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 10.00 del giorno 23 aprile 2010 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2010, stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e fissazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale e fissazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

* * *

In relazione ai punti 2 e 3 si ricorda che la nomina degli Amministratori e dei Sindaci avverrà mediante voto di lista secondo quanto stabilito dagli articoli 21 e 30 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.

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è di Euro 22.677.645,50 rappresentato da n. 45.355.291 azioni del valore nominale di Euro 0,50 cadauna, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data del presente avviso di convocazione la Società detiene n. 432.234 (quattrocentotrentadue miladuecentotrentaquattro) azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso.

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.

Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.panariagroup.it.

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 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

Sassuolo, 12 marzo 2010

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Emilio Mussini