



COMUNICATO STAMPA

Finale Emilia, 11 marzo 2013 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADEGUA LO STATUTO ALLA NORMATIVA SULLE C.D. "QUOTE ROSA"

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., riunitosi in data odierna, ha deliberato l'adeguamento dello Statuto Sociale alle disposizioni introdotte dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011, e dalle relative norme regolamentari attuative deliberate da Consob, in merito ai criteri che garantiscono l'equilibrio tra generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche degli articoli 21, 23 e 30 dello Statuto Sociale.

Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il testo aggiornato dello Statuto Sociale verranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della società www.panariagroup.it nei termini previsti dalla normativa vigente.

Si rende altresì noto che il Consiglio di Amministrazione ha approvato le delibere e conferito i poteri necessari a dar seguito alla convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società, con avviso che verrà pubblicato nei termini previsti dalla normativa vigente, sul sito internet della Società all'indirizzo www.panariagroup.it, sul sito di Borsa Italiana S.p.A. nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che si terrà presso la sede sociale a Sassuolo (Modena) in Via Emilia Romagna, 31 in unica convocazione, alle ore 10.30 del giorno 23 aprile 2013.

L'Assemblea degli Azionisti sarà chiamata a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni inerenti la relazione sulla remunerazione. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale per il triennio 2013-2015; determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Conferimento incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi compresi tra il 2013 e il 2021 e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.
5. Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

Finale Emilia, 11 marzo 2013
Investor Relations Renato Martelli
Tel. +39 0536 915211
Fax +39 0536 915204
Renato.martelli@panariagroup.it