



COMUNICATO

PANARIAGROUP Industrie Ceramiche S.p.A.: l'Assemblea degli Azionisti in data odierna ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012;

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Gruppo attivo nella produzione e distribuzione di materiale ceramico per pavimenti e rivestimenti di fascia alta e lusso, riunitasi oggi in unica convocazione, ha adottato i seguenti punti all'ordine del giorno:

Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012

L'Assemblea degli Azionisti di Panariagroup ha approvato i dati di bilancio d'esercizio 2012.

La congiuntura economica internazionale ha evidenziato, nel corso del 2012, ulteriori segnali di rallentamento a seguito della profonda recessione nei paesi periferici dell'area Euro, della decelerazione delle economie europee più solide, quali Germania e Francia, e del rallentamento del ciclo di crescita delle principali economie emergenti.

Nel 2012 Panariagroup, a causa del sisma avvenuto a Maggio nel territorio emiliano, ha subito significativi danni agli impianti e ai fabbricati dello stabilimento di Finale Emilia, uno dei sei stabilimenti produttivi del Gruppo. Questi danni hanno obbligato a un improvvisa sospensione della produzione di oltre due mesi per effettuare tutte le riparazioni e le revisioni necessarie con una conseguente riduzione del volume d'affari. L'attività produttiva è ripartita in modo graduale con il raggiungimento della piena efficienza degli impianti alla fine di Agosto.

La ripresa in tempi così rapidi, considerata l'entità dei danni, è stata possibile solo grazie al contributo, all'impegno e alla dedizione che dipendenti e collaboratori hanno saputo dare, pur molto provati dalle problematiche personali e familiari a cui il terremoto li ha sottoposti.

In questo contesto, il Gruppo è riuscito nel 2012 a contenere gli impatti negativi sui risultati economico – finanziari, con una modesta riduzione del fatturato e una contrazione della marginalità operativa rispetto all'esercizio 2011, grazie al positivo andamento delle vendite in Nord America e nei mercati Asiatici.

E' importante segnalare come la marginalità operativa (lorda e netta) sia stata notevolmente aggravata dagli effetti del terremoto emiliano; mentre i danni diretti sono stati sostanzialmente neutralizzati dalle coperture assicurative, il conto economico sconta i significativi effetti negativi dei danni indiretti.

In sintesi i risultati del bilancio Consolidato dell'esercizio 2012 sono:

- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni consolidati pari a 280,8 milioni di Euro in calo rispetto al 2011 del 3,6% (291,4 milioni di Euro nel 2011);
- margine operativo lordo pari a 21,1 milioni di Euro (25,6 milioni di Euro nel 2011);
- margine operativo netto pari a -5,5 milioni di Euro (+5 milioni di Euro nel 2011);
- utile netto consolidato pari a 1,6 milioni di Euro (1,6 milioni di Euro nel 2011).

Relativamente alla capogruppo italiana, Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., che ha realizzato un utile di esercizio pari a Euro 3.802.173, l'Assemblea degli Azionisti ha approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione dell'utile di esercizio che prevede:

- quanto al 5%, alla riserva legale;
- il rimanente a riserva straordinaria.

Determinazione compenso spettante al Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti di Panariagroup ha ridotto il compenso fisso del Consiglio di Amministrazione del 10%, per l'esercizio 2013, fissandolo in Euro 986.000 lordi e confermando per la parte variabile Euro 150.000 lordi, da attribuire agli amministratori con incarichi esecutivi.

Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Inoltre, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58, l'Assemblea ha deliberato favorevolmente sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche. La relazione sulla remunerazione è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.panariagroup.it.

Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2013, 2014 e 2015

L'Assemblea ha inoltre nominato, con il sistema del voto di lista i componenti del nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2013, 2014 e 2015. Il Collegio Sindacale risulta così composto dalla Sig.ra Francesca Muserra (Presidente), eletta dalla lista depositata dal socio Equilybra Capital Partners S.p.A. che ha ottenuto in Assemblea il minor numero di voti, e dai Sig.ri Pier Giovanni Ascari (Sindaco Effettivo), Vittorio Pincelli (Sindaco Effettivo), Massimiliano Stradi (Sindaco

Supplente) e Arianna Giglioli (Sindaco Supplente), eletti dalla lista depositata dal socio Finpanaria S.p.A. che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti.

Si rende noto che i Curricula dei sindaci neo eletti è stato depositato, unitamente alle liste per la nomina del Collegio Sindacale, presso la Società ed è reperibile sul sito www.panariagroup.it.

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi compresi tra il 2013 e il 2021

L'Assemblea, in considerazione del fatto che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, è scaduto l'incarico di revisore contabile conferito a Deloitte & Touche S.p.A, su proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, ha deliberato di conferire alla società di revisione Ernst & Young S.p.A. per gli esercizi 2013-2021, l'incarico per la revisione legale dei conti del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Società, nonché di revisione contabile delle relazioni finanziarie semestrali, delle verifiche contabili periodiche su base trimestrale, della regolare tenuta della contabilità e connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni, modalità e termini contenuti nella proposta di offerta formulata dalla predetta società di revisione.

Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie

Infine l'Assemblea degli Azionisti di Panariagroup ha rinnovato l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad effettuare operazioni di compravendita di azioni proprie fino ad un massimo di n. 4.535.529 e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili e dei regolamenti di Borsa Italiana S.p.A., nonché delle disposizioni comunitarie in materia, di azioni ordinarie proprie del valore nominale di Euro 0,50 cadauna, per un controvalore massimo non superiore alle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013, azioni proprie, in misura tale che, in qualsiasi momento, tali azioni non superino complessivamente il 10% del capitale sociale.

Ad oggi, la Società possiede, direttamente, n. 432.234 azioni proprie pari al 0,953% del capitale sociale; le società controllate dalla società non possiedono azioni della controllante. Gli eventuali acquisti dovranno essere effettuati sul mercato per un periodo compreso tra la data odierna e la data di approvazione del Bilancio d'esercizio 2013, ad un prezzo non superiore e non inferiore del 20% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione. Il potenziale esborso massimo di acquisto non dovrà essere superiore alle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni "Panaria" negoziato sul mercato. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento CE 2273/2003, tale limite potrà essere superato, in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato, alle condizioni previste nella citata disposizione; in ogni caso il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore al 50% del volume medio giornaliero. L'autorizzazione è stata rinnovata per perseguire, nell'interesse della Società, le finalità consentite dalla normativa applicabile in vigore quali, ad esempio, incentivare e fidelizzare i collaboratori, i dipendenti e gli amministratori della società e/o di società controllate; adempiere alle obbligazioni derivanti da strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari; eseguire operazioni straordinarie o strategiche per la Società che prevedano lo scambio o il pagamento del corrispettivo in azioni; o compiere operazioni successive di acquisto e vendita, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse, ivi comprese operazioni di sostegno della liquidità del mercato.

Si rende altresì noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi immediatamente dopo l'Assemblea, ha approvato in data odierna l'avvio di un programma di acquisto azioni proprie le cui finalità, la cui durata, il cui controvalore e quantitativo massimo sono stati stabiliti dalla suddetta delibera assembleare di autorizzazione. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato infine che il numero massimo di azioni acquistabili giornalmente sia definito in conformità all'art. 5 del Regolamento CE 2273/2003.

Lo stesso Consiglio, per l'esercizio 2013 e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013, ha riconfermato la nomina di Emilio Mussini quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giuliano Mussini e Giovanna Mussini quali Vice Presidenti, Giuliano Pini quale Amministratore Delegato e Direttore Generale, nonché Giuseppe Mussini, Paolo Mussini e Andrea Mussini quali Amministratori Delegati rispettivamente delle divisioni Panaria, Cotto d'Este/Blustyle e Fiordo.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto a riconfermare, per l'esercizio 2013 e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013, previo parere del Collegio Sindacale, il Dottor Quarta Damiano nel ruolo di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

In seguito alla nomina dei membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2013, 2014 e 2015, il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha altresì valutato il possesso in capo ai sindaci neo eletti dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF nonché dei requisiti indicati dal Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162.

Come previsto dall'art. 154-bis, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., il Dottor Quarta Damiano, dichiara che l'informativa contabile societaria contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il Verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2012 di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., con la Relazione sulla Gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e le Relazioni della società di revisione, il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012 nonché le relazioni del Consiglio sulle altre materie all'ordine del giorno è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.com) ed è inoltre consultabili sul sito internet della Società www.panariagroup.com, nei termini di legge.

In conformità a quanto previsto dall'art. 125-quater, comma 2, del TUF e dall'art. 77, comma 3, del Regolamento Emittenti un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e

il numero di astensioni, sarà messo a disposizione del pubblico entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sul sito della società. Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea con le medesime modalità.

Investor Relations Renato Martelli Tel. +39 0536 915211 Fax +39 0536 915204
Renato.martelli@panariagroup.it