

Spett.le
Panaria S.p.A.
Via Panaria Bassa 22/A
41034 Finale Emilia (MO)

Oggetto:

Deposito Lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Egregi Signori,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti, della durata in carica e fissazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.

della Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., che si terrà a Finale Emilia (Modena), via Panaria Bassa 22/a, in unica convocazione alle ore 9:30 del giorno 23 aprile 2014,

con la presente il Socio di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.

Equilybra Capital Partners S.p.A. , titolare di n. 2.037.246 pari al 4,49 % del capitale sociale di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.,

deposita

la lista dei candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto previsto dagli art. 21 e seguenti dello statuto sociale insieme a:

- Dichiarazione Omnibus dei candidati alla carica di Amministratore
- Curriculum professionale
- Copia documento d'identità in corso di validità
- Certificazione rilasciata da un intermediario finanziario che attesta la titolarità della partecipazione

Equilybra Capital Partners S.p.A.



EQUILYBRA CAPITAL PARTNERS S.P.A

via Arrigo Boito, 8 - 20121 Milano - tel. 02-94553676 fax 02-86467886
e-mail: info@equilybrapartners.it capitale sociale: 600.000 euro i.v.
iscr. Reg. Imprese di Milano e P.IVA n. 05920440962 REA n. 30682

**ADEMPIMENTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART. 21 DELLO STATUTO SOCIALE
DI PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A. IN RELAZIONE ALLA
NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'assemblea convocata per il giorno 23 aprile 2014 in unica convocazione.

Ai sensi dell'art. 21 dello statuto, il socio di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., società con sede in Finale Emilia (Modena), Via Panaria Bassa n. 22/A (la "Società"), Equilybra Capital Partners S.p.A., con sede a Milano, Via Arrigo Boito n.8, titolare di azioni rappresentanti il 4,49% del capitale della Società, presenta la seguente lista di candidati alla carica di amministratore:

Candidati alla carica di amministratore:

N °	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	RESIDENZA
1	Roberto Tunioli *	Bologna, 14/06/1958	TNLRRT58H14A944B	Via Santo Stefano n. 103, Bologna
2	Paolo Prati *	Ravenna, 18/09/1969	PRTPLA69P18H199H	Domiciliato per la carica presso Equilybra Capital Partners S.p.A. v.Arrigo Boito n. 8, Milano

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ter comma quarto e dell'art. 148 comma terzo del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

La presente viene depositata presso la sede sociale della Società unitamente alla seguente documentazione:

- (i) copia della certificazione rilasciata da un intermediario finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente comprovante la titolarità di n. 2.037.246 (duemilioni trentasettemiladuecento quarantasei) azioni ordinarie rappresentative del 4,49% del capitale della Società;
- (ii) dichiarazioni autografe con cui i singoli candidati accettano, subordinatamente alla effettiva nomina da parte dell'assemblea dei soci, la propria carica ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società ovvero l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente, e dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- (iii) esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi di legge.



Equilybra

Capital Partners

Milano, 28/03/14

Il Rappresentante Legale



Equilybra Capital Partners S.p.A.
(Amministratore Delegato, Paolo Prati)

EQUILYBRA CAPITAL PARTNERS S.P.A

via Arrigo Boito, 8 - 20121 Milano - tel. 02-94553676 fax 02-86467886
e-mail: info@equilybrapartners.it capitale sociale: 600.000 euro i.v.
iscr. Reg. Imprese di Milano e P.IVA n. 05920440962 REA n. 30682

ACCETTAZIONE DI CARICA

Io sottoscritto Roberto Tunioi, nato a Bologna il 14/06/1958, codice fiscale TNLRRRT58H14A944B, residente in Bologna, Via Santo Stefano n. 103, CAP 40125

premesse che

- è stata convocata per il giorno 23 aprile 2014, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., in Finale Emilia (Modena), Via Panaria Bassa n. 22/A (la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 dello Statuto della Società, dal socio Equilybra Capital Partners S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore,

tutto ciò premesso,

io sottoscritto, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiaro

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

dichiaro

- di ricoprire le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti:

Società	Incarico
MONSTER.COM	AMMINISTRATORE INDIPENDENTE
MONRIF SPA	AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Società	Incarico

- subordinatamente alla mia effettiva nomina da parte dell'assemblea degli azionisti della Società, di accettare la carica di Amministratore della Società, a far data dalla relativa delibera assembleare.

Allego infine, con l'obiettivo di consentire le comunicazioni previste dall'art. 21 dello Statuto della Società, un *curriculum vitae* con una esauriente descrizione delle mie caratteristiche personali e professionali.

In fede

Roberto Turchio

Bologna, 28 Marzo 2014

Con riferimento alla candidatura quale consigliere indipendente di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. (la "Società") in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione nell'assemblea dei soci di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013, io sottoscritto Tunioli Roberto, avuto riguardo:

- alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e, in particolare, al combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ("TUF"), all'articolo 2.2.3, comma terzo, lettera (l), del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e all'articolo IA.2.10.6 delle Istruzioni a detto Regolamento; e
- all'articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate di dicembre 2011 (riprodotto in allegato) così come interpretato dalle Istruzioni di Borsa con riferimento alla società appartenenti al segmento STAR,

DICHIARO ED ATTESTO

sotto la mia responsabilità:

- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigenti norme di legge e regolamentari al fine di essere qualificato come amministratore indipendente, nel senso che tale qualifica assume nel TUF, nel Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (e nelle relative Istruzioni), anche con riferimento ai requisiti STAR, e nel Codice di Autodisciplina delle società quotate di dicembre 2011;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili, assumendo sin d'ora l'impegno a darne immediata comunicazione alla Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge e ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate di dicembre 2011, così come richiamato dalle Istruzioni di Borsa con riferimento alla società appartenenti al segmento STAR.

In fede





ROBERTO TUNIOLI

Roberto Tunioli nato a Bologna il 14 Giugno 1958 ha iniziato la propria attività professionale nel 1979 presso il Credito Romagnolo di Bologna (ora Unicredit Spa), dove si è occupato della gestione e negoziazione titoli con la Borsa Valori, nonché di *private banking* e dell'area commerciale in qualità di responsabile di filiale. Successivamente, dopo una breve esperienza come promotore finanziario presso la Dival S.p.A. (ora Alliank Bank), è entrato a far parte del gruppo Datalogic nel quale dal 1993 fino ad aprile del 2009 ha ricoperto le cariche di vice presidente e amministratore delegato di Datalogic S.p.A.

Dal 2011 è Presidente ed Amministratore Delegato di Fervi Srl, Holding Industriale attiva nel mondo degli strumenti professionali e semiprofessionali nel campo della ferramenta e utensileria.

Cariche in essere:

Monrif S.p.A

consigliere

Monster Worldwide Inc.

consigliere

Nel corso della sua carriera professionale ha ottenuto numerosi riconoscimenti fra cui:

- Nel Novembre 2006 *"Imprenditore dell'anno"* - decima edizione Italiana promossa da Ernst & Young;
- Nel Dicembre 2007 *"ID People Awards"*.

Marzo 2014

ACCETTAZIONE DI CARICA

Io sottoscritto Paolo Prati, nato a Ravenna, codice fiscale PRTPLA69P18H199H, domiciliato per la carica presso Equilybra Capital Partners spa, via Arrigo Boito 8, 20121 Milano

premesso che

- è stata convocata per il giorno 23 aprile 2014, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., in Finale Emilia (Modena), Via Panaria Bassa n. 22/A (la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 dello Statuto della Società, dal socio Equilybra Capital Partners S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore,

tutto ciò premesso,

io sottoscritto, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiaro

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

dichiaro

- di ricoprire le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti:

Società	Incarico
Cape Live S.p.A.	Consigliere esecutivo

- subordinatamente alla mia effettiva nomina da parte dell'assemblea degli azionisti della Società, di accettare la carica di Amministratore della Società, a far data dalla relativa delibera assembleare.



Allego infine, con l'obiettivo di consentire le comunicazioni previste dall'art. 21 dello Statuto della Società, un *curriculum vitae* con una esauriente descrizione delle mie caratteristiche personali e professionali.

Milano, 28 marzo 2013

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jack' followed by a stylized surname, written over a horizontal line.

Milano, 27 marzo 2014

Con riferimento alla candidatura quale consigliere indipendente di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. (la “**Società**”) in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione nell’assemblea dei soci di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013, io sottoscritto Paolo Prati avuto riguardo:

- alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e, in particolare, al combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (“**TUF**”), all’articolo 2.2.3, comma terzo, lettera (l), del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e all’articolo IA.2.10.6 delle Istruzioni a detto Regolamento; e
- all’articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate di dicembre 2011 (riprodotto in allegato) così come interpretato dalle Istruzioni di Borsa con riferimento alla società appartenenti al segmento STAR,

DICHIARO ED ATTESTO

sotto la mia responsabilità:

- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigenti norme di legge e regolamentari al fine di essere qualificato come amministratore indipendente, nel senso che tale qualifica assume nel TUF, nel Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (e nelle relative Istruzioni), anche con riferimento ai requisiti STAR, e nel Codice di Autodisciplina delle società quotate di dicembre 2011;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’eventuale difetto di tali requisiti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili, assumendo sin d’ora l’impegno a darne immediata comunicazione alla Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge e ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate di dicembre 2011, così come richiamato dalle Istruzioni di Borsa con riferimento alla società appartenenti al segmento STAR.

In fede



Paolo Prati

Nato a Ravenna il 18/9/1969

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Lug 13 – oggi **Cape Live s.p.a., Milano.** (Holding di partecipazioni quotata in Borsa)
Posizione: Consigliere.
- Lug 13 – oggi **Samia s.p.a., Milano.** (Società nel settore della chimica per l'industria conciaria con 25 mln di Euro di fatturato, controllata da Cape Live s.p.a.)
Posizione: Consigliere delegato.
- Lug 13 – oggi **Sotov Corporation s.p.a., Milano.** (Società attiva nel settore dell'acciaio e dei forgiati, con 38 mln di Euro di fatturato, controllata da Cape Live s.p.a.)
Posizione: Presidente.
- Set 08 – oggi **Equilybra Capital Partners s.p.a., Milano.** (Società di Investimento attiva nel settore del Private e Public Equity)
Posizione: Partner e Amministratore Delegato.
- Ott 05 – Giu 08 **Tamburi Investment Partners s.p.a., Milano.** (Investment/Merchant Bank quotata in Borsa)
Posizione: Direttore Equity (team di 6 persone).
- Dic 02 – Set 05 **DWS Investments Italy SGR s.p.a., Milano.** (*Gruppo Deutsche Bank*)
Posizione: Senior fund manager European equity, responsabilità di gestione sui fondi comuni di investimento: *DWS Zeta Medium Cap e F&F Potenziale Europa* (per complessivi 300 milioni di Euro di Asset Under Management).
Advisory su small-cap italiane verso l'intero gruppo DWS.
- Mar 01 – Dic 02 **Zurich Investments SGR s.p.a., Milano.** (*Gruppo Zurich*)
Posizione: Senior Fund Manager responsabile del fondo *Zeta Medium Cap* (140 milioni di Euro AUM, European mid/small cap); responsabile per lo stock-picking sulle big-cap Europee in altri fondi; membro del Comitato Investimenti.
- Gen 00 – Mar 01 **Rasbank s.p.a., Milano.** (*Gruppo Allianz*)
Posizione: Responsabile dei portafogli azionari Europei all'interno di gestioni patrimoniali istituzionali e private (*GPM Rasbank*).
- Apr 96 – Dic 99 **Prime Investment Management SIM s.p.a., Milano.** (*Gruppo Generali*)
Posizione: membro del team *PFA (Prime Fund Advisor)* in qualità di analista. Gestione con Tactical asset allocation di posizioni long/short sull'indice azionario italiano MIB30, attraverso future. Ricorrenti attività di formazione verso la rete di Promotori Finanziari del gruppo e Private Banker.
- Set 95 – Apr 96 **Primegest SIM s.p.a., Milano.** (*Gruppo Fiat*)
Job description: sviluppo di un modello di supporto decisionale sul mercato azionario, basato su una Rete Neurale ed un Sistema Esperto, alimentati entrambi da dati di natura fondamentale e tecnica.

STUDI

- Marzo 1995 **Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Economia.**
Tesi in Economia degli Intermediari Finanziari: "L'Intelligenza Artificiale nell'ambito finanziario: un esempio di applicazione delle Reti Neurali" (Uno studio sulle capacità predittive delle Reti Neurali sul mercato azionario italiano).
- 1988 - 1994 **Università degli Studi di Bologna.**
Facoltà di Economia (27 esami, indirizzo Scienze Economiche)
Laurea in Economia e Commercio: voto 110/110 cum laude.
Principali materie trattate: Macro/Microeconomia, Economia Internazionale, Econometria, Economia Applicata.
- Gen - Lug 92 **Université de Strasbourg I, France.**
Facoltà di Economia
Progetto Erasmus, con borsa di studio della Comunità Europea.
Esami sostenuti: Econometria, Politica Economica.

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione EQUILYBRA CAPITAL PARTNERS SPA
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo VIA ARRIGO BOITO,8
città 20121 MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN

denominazione PANARIAGROUP ORD.

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo PEGNO A FAVORE DI BANCA INTESANPAOLO S.p.A.

13. data di riferimento

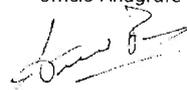
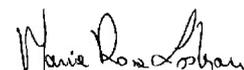
14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PANARIAGROUP S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di INTESA SANPAOLO S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

CARIPARMA
CRÉDIT AGRICOLE

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. - Sede Legale: Via Università, 1 -
43121 Parma - Codice Fiscale, Partita IVA e numero iscrizione Registro Imprese di
Parma: 02113530345 - Capitale sociale: euro 878.781.820,00 i.v. - Codice ABI: 8230.7
- Numero di iscrizione all'Albo delle banche: 5435 - Aderente al Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo
Bancario Cariparma Crédit Agricole iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Soggetta
all'attività di direzione e coordinamento di Crédit Agricole S.A.

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA**

MONTE TITOLI SPA
(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n.213)

21/03/2014

data

n. prog.annuo
22105

codice cliente
227/00551477

nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema
EQUILYBRA CAPITAL PARTNERS S.P.A.

0000005920440962

VIA ARRIGO BOITO N.8 20121 MILANO

a richiesta di

GATTI MATTEO

luogo e data di nascita

29/ 8/1972 SESTO SAN GIOVANNI

La presente certificazione, con efficacia **FINO A 31/03/2014**
attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice
146757

descrizione strumenti finanziari
PANARIAGROUP

quantità
750.000.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:
ATTESTAZIONE POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE CDA

Il Signor _____

È delegato a rappresentar _____ per l'esercizio del diritto

di voto

data _____ firma _____

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.
(timbro e firma)