

**Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.**  
Sede in Finale Emilia (MO), Via Panaria Bassa, 22/a  
Codice Fiscale e numero d'iscrizione  
del Registro delle Imprese di Modena 01865640369  
Telefono: 0535951111 Telefax: 053595244 Sito internet: www.panariagroup.it

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23 APRILE 2014  
(ex art. 125 - quater, 2° comma, TUF)**

**Punto 1 all'ordine del giorno** - Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013. Delibere inerenti e conseguenti.

**Delibera:** L'assemblea ha approvato la relazione del Consiglio di Amministrazione ed il bilancio al 31 dicembre 2013, come da progetto pubblicato ai sensi della normativa vigente. L'assemblea ha altresì approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile di esercizio di Euro 3.749.874 come segue:  
- quanto al 5%, alla riserva legale;  
- il rimanente alla riserva straordinaria.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 34.524.151 azioni pari al 76,119% delle n. 45.355.291 azioni costituenti il capitale sociale di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto.  
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 34.524.151 azioni pari al 76,119% del capitale sociale.

**Esito votazioni**

	<b>Numero Azionisti</b>	<b>Numero Azioni</b>
<b>Favorevoli</b>	<b>9</b>	<b>34.524.151</b>
<b>Contrari</b>		
<b>Astenuti</b>		
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>9</b>	<b>34.524.151</b>

**Punto 2 all'ordine del giorno** - Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Delibere inerenti e conseguenti

**Delibera:** L'Assemblea ha deliberato ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58, 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.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 34.524.151 azioni pari al 76,119% delle n. 45.355.291 azioni costituenti il capitale sociale di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto.  
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 34.524.151 azioni pari al 76,119% del capitale sociale.

Sede legale:  
Via Panaria Bassa, 22/a  
41034 Finale Emilia (MO) Italy - Tel. 0535.951111 Fax 0535.95244

### Esito votazioni

	Numero Azionisti	Numero Azioni
<b>Favorevoli</b>	<b>8</b>	<b>32.486.905</b>
<b>Contrari</b>		
<b>Astenuti</b>	<b>1</b>	<b>2.037.246</b>
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>9</b>	<b>34.524.151</b>

*Punto 3 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.*

**Delibera:** L'assemblea (i) ha fissato in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, (ii) ha determinato la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in un periodo di tre esercizi (2014-2015-2016) e dunque sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, (iii) ha nominato quali componenti del Consiglio di Amministrazione i sig.ri Emilio Mussini, Giuliano Mussini, Paolo Mussini, Giovanna Mussini, Giuliano Pini, Sonia Bonfiglioli, Enrico Palandri, Paolo Onofri e Roberto Tunioli nonchè (iv) ha determinato in massimi Euro 655.000 lordi annui la parte fissa dell'importo da corrispondere al Consiglio di Amministrazione a titolo di compenso per l'esercizio 2014 e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, e in massimi Euro 210.000 lordi annui l'emolumento variabile per l'anno 2014 da attribuire agli amministratori con incarichi esecutivi.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 34.524.151 azioni pari al 76,119% delle n. 45.355.291 azioni costituenti il capitale sociale di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto. Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 34.524.151 azioni pari al 76,119% del capitale sociale.

### Esito votazioni per la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e della durata in carica

	Numero Azionisti	Numero Azioni
<b>Favorevoli</b>	<b>9</b>	<b>34.524.151</b>
<b>Contrari</b>		
<b>Astenuti</b>		
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>9</b>	<b>34.524.151</b>

**Esito votazioni per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

	Numero Azionisti	Numero Azioni
<b>Favorevoli</b>	<b>9</b>	<b>34.524.151</b>
<b>Contrari</b>		
<b>Astenuti</b>		
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>9</b>	<b>34.524.151</b>

**Esito votazioni per i compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione**

	Numero Azionisti	Numero Azioni
<b>Favorevoli</b>	<b>8</b>	<b>32.486.905</b>
<b>Contrari</b>		
<b>Astenuti</b>	<b>1</b>	<b>2.037.246</b>
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>9</b>	<b>34.524.151</b>

*Punto 4 all'ordine del giorno - Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.*

**Delibera:** L'assemblea ha approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie, nei termini ed alle condizioni illustrate nella relazione predisposta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Emittenti.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 34.524.151 azioni pari al 76,119% delle n. 45.355.291 azioni costituenti il capitale sociale di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto. Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 34.524.151 azioni pari al 76,119% del capitale sociale.

**Esito votazioni**

	Numero Azionisti	Numero Azioni
<b>Favorevoli</b>	<b>9</b>	<b>34.524.151</b>
<b>Contrari</b>		
<b>Astenuti</b>		
<b>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>9</b>	<b>34.524.151</b>