

GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A

Sede sociale in Strada delle Fornaci , 20 - 41100 Modena

Capitale Sociale Euro 55.692.690,56 interamente versato

Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Modena n. 00327740379

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno di mercoledì 27 aprile 2005 alle ore 09,30 in prima convocazione, presso lo stabilimento Ricchetti in Sassuolo (Modena), Via Radici in Piano, 428 ed occorrendo, per il giorno di venerdì 6 maggio 2005, in seconda convocazione, stessa ora e stesso luogo per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2004, Relazione degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2004.
2. Distribuzione di dividendo agli azionisti.
3. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero.
4. Attribuzione del compenso degli Amministratori.
5. Conferimento dell'incarico di revisione e certificazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato ai sensi degli artt. 155 e 156 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e, in forma limitata, della situazione semestrale per il triennio 2005-2007. Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti in possesso della certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 58/98 emessa da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, con facoltà per gli azionisti di ottenerne copia. La documentazione sarà altresì consultabile sul sito Internet www.ricchetti-group.com.

Modena, 18 Marzo 2005

Per Il Consiglio Amministrazione
Il Presidente
Cav. del Lav. Oscar Zannoni