

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 STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria per il giorno di mercoledì 30 giugno 2004 alle ore 09,00 in prima convocazione, presso lo stabilimento Ricchetti in Sassuolo (Modena), Via Radici in Piano, 428 ed occorrendo, per il giorno di giovedì 1 luglio 2004, in seconda convocazione, stessa ora e stesso luogo per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) proposta di modifica dello Statuto Sociale, in adeguamento delle disposizioni del D.lgs. n.6\2003 e successive modificazioni, in relazione ai seguenti articoli: art. 3) sede; art. 5) durata; art. 6) capitale sociale; art. 12) convocazione assembleare; art. 13) assemblea totalitaria; art. 17) verbali assemblea; art. 18) quorum assembleari; art. 19) periodicità convocazione assemblea; art. 24) convocazione del Consiglio di Amministrazione; art. 27) poteri del Consiglio di Amministrazione; art. 29) Collegio Sindacale; art. 30) riunioni del Collegio Sindacale; art. 31) Bilancio e utili; art. 34) clausola compromissoria. Eventuale enumerazione degli articoli e adozione nuovo testo; deliberazioni e mandati conseguenti.

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 SpA.

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, 28 maggio 2004

Per Il Consiglio Amministrazione

Il Presidente

Cav. del Lav. Oscar Zannoni