

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 29 aprile 2009 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 giovedì 30 aprile 2009, in seconda convocazione, stessa ora e stesso luogo per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008, Relazione degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008.
2. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero.
3. Attribuzione del compenso degli Amministratori.

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

ottenere copia. La documentazione sarà altresì consultabile sul sito Internet www.ricchetti-group.com.

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art 21 dello Statuto Sociale, gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale hanno diritto di presentare liste per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; tali liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea in prima convocazione. Condizioni e modalità per la redazione e presentazione delle liste nonché per la loro messa in votazione sono contenute nell'art. 21 dello statuto sociale il cui testo vigente è a disposizione degli Azionisti presso la sede sociale ed è consultabile sul sito internet della società all'indirizzo www.ricchetti-group.com.

Modena, 25 Marzo 2009

Per Il Consiglio Amministrazione

Il Presidente

Cav. del Lav. Oscar Zannoni