

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 giovedì 28 giugno 2007 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 29 giugno 2007, in seconda convocazione, stessa ora e stesso luogo per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Adeguamenti dello Statuto Sociale alle disposizioni della Legge 28/12/2005, n. 262 e del D.Lgs 29/12/2006, n. 303; delibere inerenti e 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 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.

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

Modena, 28 Maggio 2007