

# **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 venerdì 27 aprile 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 4 maggio 2007, in seconda convocazione, stessa ora e stesso luogo per deliberare sul seguente

### **ordine del giorno**

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006, Relazione degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2006.
2. Distribuzione di dividendo agli azionisti.
3. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero.
4. Attribuzione del compenso degli Amministratori.
5. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.
6. Attribuzione del compenso spettante al Collegio Sindacale per ciascun anno d'incarico.
7. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie e relative modalità.
8. Proposta di proroga dell'incarico alla Società di Revisione.

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](http://www.ricchetti-group.com).

Modena, 23 Marzo 2007

Per Il Consiglio Amministrazione  
Il Presidente  
Oscar Zannoni