

## **GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.**

Sede Sociale: Modena – Strada delle Fornaci, 20

Capitale Sociale Euro 55.692.690,56 interamente versato

Iscritta al n. 00327740379 Registro delle Imprese di Modena

### VERBALE DI DISERZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 23 gennaio 2009, alle ore 09.00, in Sassuolo, Via Radici in Piano n. 428,

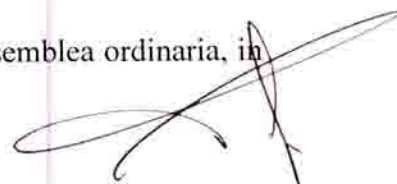
è presente il il Dott. Giancarlo Pellati Consigliere il quale premette:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata per questo giorno e luogo, alle ore 09.00, in prima convocazione mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" del 24 dicembre 2008 pagina n. 35;
- che della convocazione assembleare è stata data notizia mediante apposito avviso pubblicato sui siti internet di Borsa Italiana S.p.A. e della nostra società;
- a norma dell'art. 81 e 85 D.Lgs. 24.2.1998 n. 58, del D.Lgs 24.6.1998 n. 213 e del relativo regolamento di attuazione, adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008, possono intervenire all'assemblea i soci che producano la comunicazione, rilasciata da intermediario abilitato, per l'intervento in assemblea, come precisato nell'avviso di convocazione;
- che risulta presente in questo momento, ore 9.00 l'azionista:

1) Caradonna Gianfranco Maria con nr. 1 azione pari al 0,00 arrotondato del capitale sociale ;

Non è presente alcun altro membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

- che, ai sensi dell'art. 18 del vigente statuto sociale, l'assemblea ordinaria, in

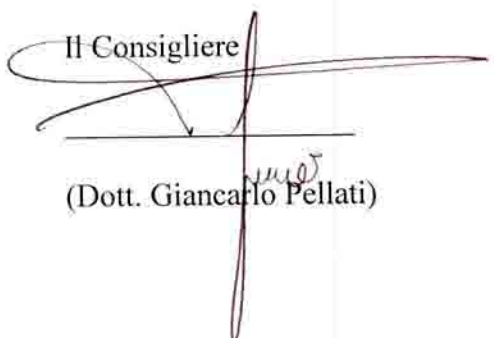


prima convocazione, è regolarmente costituita quando intervengano tanti soci ,  
che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale e  
che essa delibera a maggioranza assoluta dei voti;

- che pertanto non esistono i presupposti per la regolare costituzione  
dell'assemblea ordinaria in prima convocazione;

ciò premesso il Dott. Giancarlo Pellati dopo avere atteso fino alle ore 9:10  
senza che intervenisse alcun altro avente diritto a partecipare all'assemblea  
constata a mezzo del presente verbale la diserzione dell'assemblea stessa,  
convocata in seconda convocazione per il giorno 26 gennaio 2009 alle ore 9.00  
nello stesso luogo.

Il Consigliere

  
\_\_\_\_\_  
(Dott. Giancarlo Pellati)