



COMUNICATO STAMPA

Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.

Il CdA: (i) approva la proposta di aumento di capitale riservato a Finkéramos e di emissione di SFP riservati in sottoscrizione a QuattroR SGR S.p.A.; (ii) prende atto dell'aggiornamento in merito alle dimissioni dei membri del Collegio Sindacale; (iii) convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

S. Antonino di Casalgrande, 5 febbraio 2019

Approvazione della proposta di emissione degli SFP GCR e della proposta di Aumento Riservato

Il Consiglio di Amministrazione di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. ("GCR") riunitosi in data odierna, previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ha approvato di sottoporre all'approvazione della convocanda Assemblea (i) la proposta di emissione di strumenti finanziari partecipativi *ex art. 2346 c.c.* riservati in sottoscrizione a QuattroR SGR S.p.A. (gli "SFP GCR"), previa modifica dello Statuto sociale, e il testo del regolamento degli SFP SGR; e (ii) la proposta di aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile per un importo complessivo di massimi Euro 41.145.703,48 da riservare in sottoscrizione, anche in più *tranche*, al socio Finkéramos S.p.A. ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c., mediante emissione di n. 191.375.365 nuove azioni ordinarie GCR, prive del valore nominale, aventi il medesimo godimento delle azioni ordinarie GCR in circolazione alla data di emissione, ad un prezzo per singola azione GCR pari ad Euro 0,215 (l'"Aumento di Capitale" o l'"Aumento Riservato" e, unitamente alla proposta di emissione degli SFP GCR, l'"Operazione").

L'Operazione si inserisce nell'ambito della nota operazione di risanamento patrimoniale e finanziario di GCR nell'arco temporale 2018 – 2023, in coerenza con l'accordo di risanamento sottoscritto dalla Società in data 28 dicembre 2018 sulla base del nuovo piano industriale e finanziario per il periodo 2018 – 2023 approvato dal Consiglio di Amministrazione di GCR in data 19 dicembre 2018 e attestato dal dott. M. Bonamini in data 27 dicembre 2018 (il tutto come già comunicato al mercato in data 19 e 28 dicembre 2018).

GCR ha quindi incaricato la società di revisione BDO Italia S.p.A. ("BDO") per il rilascio del parere di congruità sul prezzo di emissione delle nuove azioni emesse nell'ambito dell'Aumento di Capitale ai sensi dell'art. 158 D.lgs. 58/1998.

Il parere di congruità di BDO sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge unitamente alla Relazione Illustrativa sugli SFP GCR e sull'Aumento Riservato e il Regolamento SFP.

GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.

Uffici Amministrativi : Via Statale 118/M - 42013 S. Antonino di Casalgrande (RE) - Italia

Tel +039 0536 992511 - Fax +39 0536 992515 - www.ricchetti-group.com

Sede Legale : Strada delle Fornaci 20 - 41126 Modena - ITALIA - Capitale Sociale Euro 63.612.236,60 i.v. - M/M 025658

Iscritta al REA di Modena n. 156546 - Iscritta al Registro delle Imprese Modena n. 00327740379 - P.IVA 01252010366 C.F. 00327740379

Si precisa che l'emissione degli SFP GCR e l'Aumento Riservato sono qualificabili come operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza ai sensi della Procedura per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate (la "**Procedura OPC**") e del Regolamento "Operazioni con Parti Correlate" (approvato con delibera Consob n. 17221/2010) (il "**Regolamento OPC**"), in quanto: (i) gli SFP sono riservati in sottoscrizione alla parte correlata QuattroR SGR S.p.A., società che indirettamente, per il tramite di Finkéramos S.p.A., controlla GCR; (ii) l'Aumento di Capitale è riservato in sottoscrizione alla parte correlata Finkéramos S.p.A., società che controlla direttamente GCR. L'Operazione è, in particolare, qualificabile come operazione di "maggiore rilevanza" ai sensi dell'art. 3.1 della Procedura OPC e dell'art. 8 del Regolamento OPC in quanto supera gli indici di rilevanza di cui alla Procedura OPC medesima.

Si precisa inoltre che, avvalendosi della facoltà ad esso attribuita ai sensi del Regolamento OPC e della Procedura OPC, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ha incaricato, a spese di GCR, la società EY Advisory S.p.A. ("**EY**"), quale esperto indipendente per assistere il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate medesimo nelle valutazioni di sua competenza riguardanti l'Aumento di Capitale; EY ha rilasciato in data 4 febbraio 2019 apposita *fairness opinion* sulla congruità dal punto di vista finanziario del prezzo di emissione delle azioni nel contesto dell'Aumento Riservato.

In osservanza dalla Procedura OPC e dal Regolamento OPC, il documento informativo relativo all'Operazione, redatto in conformità allo schema di cui all'Allegato 4 del Regolamento OPC, sarà messo a disposizione del pubblico, unitamente al parere rilasciato dal Comitato Parti Correlate, entro 7 giorni dall'odierna adunanza, ossia entro il 12 febbraio p.v.

Precisazioni in merito alle dimissioni rassegnate dai membri del Collegio Sindacale in data 28 dicembre 2018

Nella medesima seduta il Consiglio di Amministrazione di GCR ha preso atto della comunicazione pervenuta da parte di tutti i membri del Collegio Sindacale, i quali – ritenendo opportuno assicurare la continuità dell'organo di controllo fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 da parte dell'Assemblea di GCR – hanno precisato – ad integrazione e, occorrendo, a modifica delle loro dimissioni rassegnate in data 28 dicembre 2018 e oggetto di comunicato stampa in pari data – che gli stessi scadranno dalla rispettiva carica a decorrere dalla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018.

Convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di GCR

In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti, presso la sede della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Modena, Via Ganaceto, 134, 41121 Modena per il giorno 22 marzo 2019, alle ore 14.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 23 marzo 2019, in seconda convocazione, stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.

Uffici Amministrativi : Via Statale 118/M - 42013 S. Antonino di Casalgrande (RE) - Italia

Tel +039 0536 992511 - Fax +39 0536 992515 - www.ricchetti-group.com

Sede Legale : Strada delle Fornaci 20 - 41126 Modena -ITALIA - Capitale Sociale Euro 63.612.236,60 i.v. -M/M 025658

Iscritta al REA di Modena n. 156546 - Iscritta al Registro delle Imprese Modena n. 00327740379 -P.IVA 01252010366 C.F. 00327740379



ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

- 1. Proposta di emissione di strumenti finanziari partecipativi riservati in sottoscrizione a QuattroR SGR S.p.A., previa modifica dello statuto sociale, e proposta di aumento di capitale a pagamento per un importo complessivo di massimi Euro 41.145.703,48 da riservare in sottoscrizione al socio Finkéramos S.p.A. ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2. Modifica degli artt. 3, 12 e 24 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, verranno, in particolare, sottoposte all'approvazione dell'Assemblea le proposte di modifica agli artt. 3, 12 e 24 dello Statuto sociale di GCR relativamente: (a) al trasferimento della sede legale nel comune di Maranello; (b) alla facoltà di convocare l'Assemblea anche al di fuori del comune della sede legale purché in Italia; (c) alle modalità di convocazione dell'organo amministrativo.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria avrà luogo nei modi e nei termini di legge. La relativa documentazione sarà disponibile nei modi e nei tempi previsti dalla normativa.

GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.

Uffici Amministrativi : Via Statale 118/M - 42013 S. Antonino di Casalgrande (RE) - Italia

Tel +039 0536 992511 - Fax +39 0536 992515 - www.ricchetti-group.com

Sede Legale : Strada delle Fornaci 20 - 41126 Modena -ITALIA - Capitale Sociale Euro 63.612.236,60 i.v. -M/M 025658

Iscritta al REA di Modena n. 156546 - Iscritta al Registro delle Imprese Modena n. 00327740379 -P.IVA 01252010366 C.F. 00327740379