

Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.

Sede legale: Via Trebbo, 109 41053 Maranello (MO)

Capitale sociale: € 63.612.236,60 sottoscritto interamente versato (deliberato per € 104.757.940,08)

Codice fiscale e Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena 00327740379

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori azionisti di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. (la “**Società**”) sono convocati in assemblea ordinaria in presso la sede di Confindustria Ceramica, Viale Monte Santo, 40, 41049 Sassuolo (Modena) per il giorno **7 maggio 2019, alle ore 9.30**, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 15 maggio 2019, in seconda convocazione, stessa ora e stesso luogo (l’“**Assemblea**”) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2019, 2020 e 2021; attribuzione dei relativi compensi: delibere inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del TUF: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni relative al capitale sociale, nonché quelle riguardanti:

- la legittimazione all'intervento in Assemblea (precisandosi al riguardo che la c.d. *record date* è il 24 aprile 2019),
- l'esercizio del diritto di voto, anche per delega,
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, nonché del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare proposte di deliberazione,
- la nomina del Collegio Sindacale;
- la reperibilità delle proposte di deliberazione e delle relazioni illustrative e di altra documentazione concernente i punti all'ordine del giorno,

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea – è pubblicato sul sito internet della Società www.ricchetti-group.com – Sezione Investor Relations, al quale si rimanda.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano “il Giornale”.

Maranello, 28 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Andrea Zannoni