

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori azionisti di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. (la “**Società**”) sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in presso lo stabilimento Ricchetti in Sassuolo (Modena), Via Radici in Piano, 428 per il giorno 7 maggio 2011, alle ore 09:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **10 maggio 2011**, in seconda convocazione, stessa ora e stesso luogo (l’ “**Assemblea**”) per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

#### Parte Straordinaria

1. Modifica degli artt. 15 e 18 dello Statuto sociale in relazione alle disposizioni introdotte dal D. Lgs. 27/2010 in tema di diritti degli azionisti.

La legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione ossia il 28 aprile 2011 (c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del voto in Assemblea.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società ([www.ricchetti-group.com](http://www.ricchetti-group.com) - Investor Relations). Il rappresentante può, in luogo dell’originale, consegnare o trasmettere alla Società, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero a mezzo fax al numero 0536 992519 ovvero a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificato: [gruppoceramichericchettispa@legalmail.it](mailto:gruppoceramichericchettispa@legalmail.it), una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all’originale e l’identità del delegante. Il rappresentante dovrà conservare l’originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

Per l’Assemblea di cui al presente avviso la Società ha designato il notaio Tomaso Vezzi (di seguito il “**Rappresentante Designato**”) quale soggetto a cui l’avente diritto di voto, legittimato nelle forme di legge, può gratuitamente conferire delega. La delega al Rappresentante Designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano impartite istruzioni di voto. La delega al Rappresentante Designato è conferita mediante compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo, disponibile presso il sito internet della Società ([www.ricchetti-group.com](http://www.ricchetti-group.com) - Investor Relations), in versione stampabile. Il modulo di delega e le istruzioni di voto debitamente compilato e firmato dovrà pervenire a mezzo raccomandata al Rappresentante Designato all’indirizzo “Notaio Tomaso Vezzi, Corso Canalgrande 36 41100 Modena”, ovvero a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificato: [tomaso.vezzi@postacertificata.notariato.it](mailto:tomaso.vezzi@postacertificata.notariato.it), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l’assemblea in prima convocazione (i.e. il 5 maggio 2011). Entro lo stesso termine, delega e istruzioni di voto sono revocabili.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti posti. La domanda e una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la titolarità della quota di capitale sociale sopra richiamata, deve essere presentata per iscritto a mezzo di raccomandata presso la sede della Società, ovvero mediante notifica elettronica all’indirizzo certificato: [gruppoceramichericchettispa@legalmail.it](mailto:gruppoceramichericchettispa@legalmail.it) entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. L’integrazione dell’elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all’art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 58/98.

Gli Azionisti - previa dimostrazione della relativa legittimazione - possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificato: [gruppoceramichericchettispa@legalmail.it](mailto:gruppoceramichericchettispa@legalmail.it); alle domande pervenute prima dell’Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Il capitale della Società è pari a Euro 63.612.236,60 suddiviso in n. 81.834.757 azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso ed ognuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea ad eccezione di n. 1.459.247 azioni proprie che, alla data del presente avviso, risultano di titolarità della Società, per le quali il diritto di voto è sospeso.

I signori Azionisti sono invitati a presentarsi a congruo anticipo rispetto all’inizio dei lavori dell’assemblea, onde agevolare le operazioni di registrazione.

Le relazioni illustrative degli amministratori con le proposte di deliberazioni e l’ulteriore documentazione relativa all’Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sono messe a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., nonché mediante pubblicazione sul sito internet della Società all’indirizzo [www.ricchetti-group.com](http://www.ricchetti-group.com) - Investor Relations. I soci possono prendere visione e ottenere copia della predetta documentazione. Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società [www.ricchetti-group.com](http://www.ricchetti-group.com) - Investor Relations, in data 5 aprile 2011.

Modena, 5 aprile 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alfonso Panzani

Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. – Sede legale: Strada delle Fornaci, 20 41126 Modena

Capitale sociale € 63.612.236,60 interamente versato

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