



COMUNICATO STAMPA

Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.

- *Approvata l'emissione di strumenti finanziari partecipativi riservati in sottoscrizione a QuattroR SGR S.p.A.*
- *Approvato l'aumento di capitale a pagamento riservato in sottoscrizione al socio Finkéramos S.p.A.*
- *Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione*
- *Approvate modifiche statutarie*
- *Il Cda riunitosi dopo l'Assemblea adotta delibere in materia di Corporate Governance*

S. Antonino di Casalgrande – 22 marzo 2019 - L'assemblea degli azionisti di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. ("GCR" o la "Società") riunitasi in data odierna ha deliberato in sede straordinaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346, comma 6, c.c., l'emissione in via inscindibile entro il 31 marzo 2019 di n. 33.939.681 strumenti finanziari partecipativi per un importo complessivo di Euro 33.939.681,00 destinati all'esclusiva sottoscrizione da parte di QuattroR SGR S.p.A., in qualità di società di gestione del "Fondo QuattroR", previa modifica dello statuto sociale, e ha approvato il relativo regolamento degli "SFP Gruppo Ceramiche Ricchetti 2019".

La medesima Assemblea, sempre in sede straordinaria, ha altresì deliberato – visto il parere di congruità rilasciato dalla società di revisione legale BDO Italia S.p.A. ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c., e dell'art. 158 del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF") – un 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., nonché di modificare gli artt. 3, 12 e 24 dello Statuto sociale di GCR.

In sede ordinaria l'Assemblea ha inoltre nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, composto da 9 membri, per il triennio 2019-2021. Sono stati nominati amministratori i signori Cristiano Musi (indipendente), Anela Kurshumi (indipendente), Stefano Cassina, Marco Guglielminetti, Paolo Cavagnino, Maurizio Piglione, Rocco Sabelli, Andrea Zannoni e Anna Zannoni, tutti tratti dalla lista di candidati presentata dal socio di maggioranza Finkéramos S.p.A., essendo questa l'unica lista presentata.

Per quanto a conoscenza della Società, nessuno dei nominati Consiglieri detiene partecipazioni della Società.

Il *curriculum vitae* degli Amministratori è disponibile nella sezione "Investor Relations" del sito www.ricchetti-group.com.

L'Assemblea ha inoltre deliberato di determinare in Euro 507.000,00 il compenso lordo annuale per ciascuno degli esercizi dal 2019 al 2021, che il Consiglio di Amministrazione provvederà a ripartire tra i consiglieri.

Per eventuali approfondimenti in merito alle suddette delibere assembleari si rinvia alle relazioni illustrative presentate dal Consiglio di Amministrazione e al verbale della riunione assembleare, con allegato lo statuto modificato, che verrà pubblicato nei termini di legge sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ricchetti-group.com nella sezione "Investor Relations".

Riunione del Consiglio di Amministrazione e deliberazioni in materia di *corporate governance*

Il nuovo Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha nominato il dott. Andrea Zannoni Presidente del Consiglio di Amministrazione e il dott. Maurizio Piglione Amministratore Delegato, conferendo loro le relative deleghe.

Il Consiglio ha inoltre adottato alcune deliberazioni in materia di *corporate governance*. In particolare, il Consiglio, preso atto delle dichiarazioni dei Consiglieri Cristiano Musi e Anela Kurshumi e tenuto conto delle informazioni a propria disposizione, ha accertato il possesso dei requisiti di indipendenza – ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* – in capo ai predetti Consiglieri.

Tenuto conto della predetta verifica dei requisiti di indipendenza e delle dimensioni del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea in data odierna, il Consiglio di Amministrazione medesimo ha istituito al proprio interno Comitati di due amministratori indipendenti, ossia il "Comitato Controllo e Rischi" e il "Comitato per le Operazioni con Parti correlate", entrambi composti dagli amministratori indipendenti Cristiano Musi (Presidente) e Anela Kurshumi. Il Consiglio ha inoltre confermato il Presidente Andrea Zannoni nella carica di "Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi".

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì istituito al proprio interno un "Comitato Strategico" composto dagli amministratori non esecutivi Rocco Sabelli e Anna Zannoni avente funzioni consultive al fine di assicurare un supporto in materie di rilevanza strategica, con particolare riferimento al progetto di risanamento dell'esposizione debitoria, rafforzamento patrimoniale e finanziario, nonché rilancio, dal punto di vista industriale, di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. e del relativo gruppo.