

Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.

Sede legale in Strada delle Fornaci n. 20- 41126 Modena

Uffici Amm.vi in S. Antonino di Casalgrande (Re) Via Statale, 118/M

Capitale sociale Euro 63.612.236,60 i.v.

Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Modena n. 00327740379

Per posta raccomandata, ovvero via fax al n. 0536 992515, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata gruppoceramichericchettispa@legalmail.it

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il/ I sottoscritto/i ¹

*Cognome ovvero ragione sociale *Nome
*Nato a *Prov. *il
*Codice fiscale Telefono
*Indirizzo di residenza o sede legale

*Cognome ovvero ragione sociale *Nome
*Nato a *Prov. *il
*Codice fiscale Telefono
*Indirizzo di residenza o sede legale

Soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto su azioni di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. (la "Società") in qualità di

- azionista ² creditore pignoratizio riportatore
 usufruttuario custode gestore
 rappresentante legale procuratore con potere di subdelega

Delega/delegano

_____ cognome e nome ovvero ragione sociale

con facoltà di essere sostituito da

_____ cognome e nome ovvero ragione sociale

a rappresentarlo/i nell'Assemblea degli Azionisti di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. indetta in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 22 marzo 2019 ore 14.00, presso la sede della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Modena, Via Ganaceto, 134, 41121 Modena, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 23 marzo 2019, stessi luogo ed ora;

¹ Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 (record date).

² Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 (record date).

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile. Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo posta raccomandata, ovvero via fax al n. 0536 992515, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata gruppoceramichericchettispa@legalmail.it.

- con riferimento a n. _____ azioni ordinarie di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.
- con riferimento a tutte le azioni ordinarie Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. per le quali ha richiesto la comunicazione _____ per la partecipazione all'Assemblea

con il seguente **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.*

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Data

Firma/e

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
 - (i) procura generale o
 - (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
 - (iii) delega conferita da Sgr, le Sicav, società di gestione armonizzate, nonché dai soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio;
3. nei casi di cui ai punti 2.(i), 2.(ii) e 2.(iii) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.;
6. nel caso di proprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
7. si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'articolo 118, comma 1, lett. c) del Regolamento CONSOB n. 11971/99;

8. si invitano i soggetti legittimati e i loro delegati a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-*decies* D.Lgs. 58/1998 in tema di conflitto di interesse del rappresentante.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea, si prega di contattare Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. al numero di telefono: 0536-992511 - e-mail: Simona.Manzini@ricchetti-group.com

INFORMATIVA

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“**GDPR**”), che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

La base giuridica su cui si fonda il trattamento è il rapporto di azionista (o delegato) della Società. La comunicazione dei dati personali è requisito necessario per la partecipazione all'Assemblea. Il mancato conferimento di tali dati implica l'impossibilità di partecipare alle operazioni assembleari.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. I dati saranno trattati solo per il tempo necessario per le finalità elencate e, ad ogni modo, nei limiti previsti dalla legge e saranno conservati per un termine di dieci anni decorrenti dalla data dell'Assemblea.

La informiamo che in qualunque momento relativamente ai Suoi dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni di cui agli articoli 15-21 del GDPR.