

FINCISA S.p.A.

Modena, 13 aprile 2015

Spettabile

GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.

Strada delle Fornaci, 20

41126 - MODENA

OGGETTO: presentazione lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.

Con riferimento all'assemblea ordinaria degli azionisti di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. (la "Società"), convocata in Dinazzano di Casalgrande (Reggio Emilia), presso gli uffici commerciali Cisa-Cerdisa in via Statale, 99D, il giorno 8 maggio 2015 alle ore 09,30, in prima convocazione, e occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 13 maggio 2015, stessi luogo ora, per deliberare in merito, oltre gli altri argomenti, al seguente punto all'ordine del giorno:

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

il socio Fincisa S.p.A., con sede in , Strada delle Fornaci, 20, P.iva 01312200361 titolare del 55,701% del capitale della Società, come risultante dalla certificazione allegata *sub* 1), presenta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 dello Statuto sociale e delle applicabili vigenti disposizioni di legge e regolamentari, la seguente lista di candidati:

N.	Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita
1.	Catelani (*)	Annalisa	7 luglio 1953	Reggio Emilia
2.	Vantaggi (*)	Franco	21 settembre 1940	Roma
3.	Lodetti	Andrea	9 agosto 1971	Milano
4.	De Marchi	Davide	29 aprile 1964	Modena
5.	Zannoni	Anna	23 giugno 1980	Scandiano (Re)
6.	Zannoni	Andrea	23 giugno 1983	Scandiano (Re)

FINCISA S.p.A.

Il candidato contrassegnato dal simbolo (*) ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi degli articoli 147-ter e 148, comma 3 del D. Lgs. 58/98.

Si allega la seguente documentazione:

- 1) certificazione attestante la titolarità delle azioni della Società in capo ai soci sottoscrittori del presente documento;
- 2) *curricula vitae* dei candidati contenente le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- 3) dichiarazioni di ciascun candidato di accettazione della candidatura e attestazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società, nonché dell'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del TUF e dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, come adottati dalla Società.

In fede

Dott.ssa Loredana Panzani

(Presidente)



Allegati: 1, 2, 3



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

13/04/2015

data di invio della comunicazione

13/04/2015

**n.ro progressivo
annuo**
0000000293/15

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BANCA AKROS SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FINCISA SPA

nome

codice fiscale 00162150361

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

Indirizzo STRADA DELLE FORNACI 20

città MODENA

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003690283

denominazione G.CER.RICCHETTI NO PAR VAL

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 32.807.775

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

13/04/2015

termine di efficacia

18/04/2015

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Via Ansperto, 5 - 20123 MILANO



SOCIETE GENERALE
Securities Services

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

n° progressivo certificazione a rettifica/revoca

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT S.P.A..

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FINCISA S.P.A.
nome _____
codice fiscale / partita iva 00162150361
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa
Indirizzo STRADA DELLE FORNACI, 20
città 41126, MODENA (MO) ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

CERTIFICAZIONE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DI LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
Interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 6622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

Spett.le
Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.
Via Statale, 118/M
42013 S. Antonino di Casalgrande (RE)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E
DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PREVISTI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE**

La sottoscritta ANNALISA CAPELLANI, nata a REGGIO EMILIA
il 07/07/1953, codice fiscale CTL NLS 53L47H223
RISORGIMENTO, 70 residente in REGGIO EMILIA Via LU

PREMESSO CHE

- A) è stato candidato da Fincisa S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 55,701% del capitale sociale di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. (la "Società"), quale componente del Consiglio di Amministrazione da nominarsi nell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata in Dinazzano di Casalgrande (Reggio Emilia), presso gli uffici commerciali Cisa-Cerdisa, via Statale 99D, il giorno 8 maggio 2015 alle ore 09,30, in prima convocazione, e occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 13 maggio 2015, stessi luogo e ora;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società;
- C) è a conoscenza, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali applicabili in materia.

DICHIARA

- a) di non essere candidata in nessuna altra lista in relazione alla citata elezione del Consiglio di Amministrazione;
- b) di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, ineleggibilità e/o di decadenza a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società previste dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai sensi dell'articolo 2382 del Codice Civile;
- c) di essere in possesso dei requisiti di (i) onorabilità e professionalità prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili alle società quotate, nonché di (ii) onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili agli intermediari finanziari, richiesti per l'espletamento dell'incarico in oggetto;
- d) di depositare il *curriculum vitae*, di cui autorizza la pubblicazione da parte della Società, come da disposizioni applicabili;
- e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;

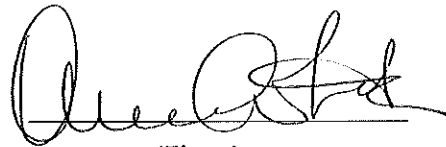
- f) di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- g) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dal Codice di Autodisciplina e dallo Statuto sociale della Società;
- h) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 58/98, come richiamato dall'articolo 147-ter del medesimo Decreto Legislativo, e i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, come adottati dalla Società,

DICHIARA ALTRESI'

- di accettare la candidatura alla carica di amministratore della Società;
- di accettare l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società dal giorno della citata assemblea.

La sottoscritta si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti.

Modena, 13 aprile 2015



(Firma)

Dati anagrafici:

Rag. Annalisa Catelani

Nata a Reggio Emilia il 7 luglio 1953

Residente a Reggio Emilia in V.le Risorgimento 70

Coniugata con Rag. Cesare Del Zozzo

Titolo di studio:

Diploma in Ragioneria nel 1972 presso I.T.C.G.Scaruffi di Reggio Emilia

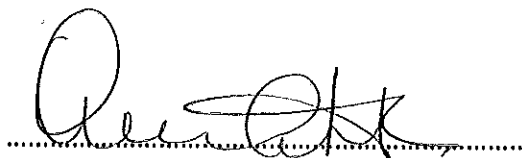
Iscritta dal 22/01/1976 all'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Esperienze lavorative:

Impiegata amministrativa presso Orlandini Cucine di Montecavolo di Quattro Castella anni 1972 - 1980

Impiegata amministrativa presso R.C.F. Spa di Reggio Emilia anni 1980 – 1984

Dal gennaio 1984 esercizio dell'attività di Consulente del Lavoro con apertura dello Studio Associato Catelani & Rosati Consulenti del Lavoro in Via Monti Urali 56 di Reggio Emilia.



.....

Spett.le
Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.
Via Statale, 118/M
42013 S.Antonino di Casalgrande (RE)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E
DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PREVISTI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE**

Il sottoscritto Franco Vantaggi, nato a Roma il 21 settembre 1940, codice fiscale VNTFNC40P21H501U residente in Sassuolo (MO) Piazza Fabbrica Rubbiani, 7

PREMESSO CHE

- A) è stato candidato da Fincisa S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 55,701% del capitale sociale di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. (la "Società"), quale componente del Consiglio di Amministrazione da nominarsi nell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata in Dinazzano di Casalgrande (Reggio Emilia), presso gli uffici commerciali Cisa-Cerdisa, via Statale 99D, il giorno 8 maggio 2015 alle ore 09,30, in prima convocazione, e occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 13 maggio 2015, stessi luogo ora;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società;
- C) è a conoscenza, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali applicabili in materia.

DICHIARA

- a) di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata elezione del Consiglio di Amministrazione;
- b) di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, ineleggibilità e/o di decadenza a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società previste dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai sensi dell'articolo 2382 del Codice Civile;
- c) di essere in possesso dei requisiti di (i) onorabilità e professionalità prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili alle società quotate, nonché di (ii) onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili agli intermediari finanziari, richiesti per l'espletamento dell'incarico in oggetto;
- d) di depositare il *curriculum vitae*, di cui autorizza la pubblicazione da parte della Società, come da disposizioni applicabili;
- e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;

- f) di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- g) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dal Codice di Autodisciplina e dallo Statuto sociale della Società;
- h) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 58/98, come richiamato dall'articolo 147-ter del medesimo Decreto Legislativo, e i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, come adottati dalla Società,

DICHIARA ALTRESI'

- di accettare la candidatura alla carica di amministratore della Società;
- di accettare l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società dal giorno della citata assemblea.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti.

Modena, 13 aprile 2015



(Firma)

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FRANCO VANTAGGI
Indirizzo PIAZZA RUBBIANI 7 - 41049 SASSUOLO (MO)
Telefono 3487160111
Fax
E-mail fvantaggi@confindustria-ceramica.it
Nazionalità Italiana
Data di nascita 21/08/1940 ROMA

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (1/06/1968 - 31/01/1973)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Nazionale dei Torcitori della seta - Milano
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Funzionario
• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (1/02/1973 - 31/01/1974)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Industriali di Monza
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Funzionario
• Principali mansioni e responsabilità

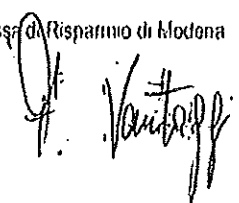
ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (1/02/1974 -)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Assopiastrelle Sassuolo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Funzionario - 1980 Vice Direttore - 1990 Condirettore - 1996 Direttore Generale - Attualmente Consulente
• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (10/12/2006-...)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Membro del Comitato di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Firma e Cognome del
[Vantaggi Franco]



Spett.le
Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.
Via Statale, 118/M
42013 S.Antonino di Casalgrande (RE)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E
DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PREVISTI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE**

Il sottoscritto Andrea Lodetti, nato a Milano il 9.08.1971, codice fiscale LDTNDR71M09F205I residente in Morbio Superiore (6835 – Svizzera) via Brecc 2A e domiciliato in Modena 41100 Piazza Roma 12,

PREMESSO CHE

- A) è stato candidato da Fincisa S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 55,701% del capitale sociale di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. (la "Società"), quale componente del Consiglio di Amministrazione da nominarsi nell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata in Dinazzano di Casalgrande (Reggio Emilia), presso gli uffici commerciali Cisa-Cerdisa, via Statale 99D, il giorno 8 maggio 2015 alle ore 09,30, in prima convocazione, e occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 13 maggio 2015, stessi luogo ora;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società;
- C) è a conoscenza, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali applicabili in materia.

DICHIARA

- a) di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata elezione del Consiglio di Amministrazione;
- b) di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, ineleggibilità e/o di decadenza a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società previste dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai sensi dell'articolo 2382 del Codice Civile;
- c) di essere in possesso dei requisiti di (i) onorabilità e professionalità prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili alle società quotate, nonché di (ii) onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili agli intermediari finanziari, richiesti per l'espletamento dell'incarico in oggetto;
- d) di depositare il *curriculum vitae*, di cui autorizza la pubblicazione da parte della Società, come da disposizioni applicabili;
- e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;

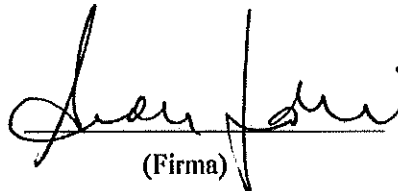
- f) di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- g) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dal Codice di Autodisciplina e dallo Statuto sociale della Società;

DICHIARA ALTRESI'

- di accettare la candidatura alla carica di amministratore della Società;
- di accettare l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società dal giorno della citata assemblea.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti.

Modena, 13 aprile 2015



(Firma)

Curriculum Vitae



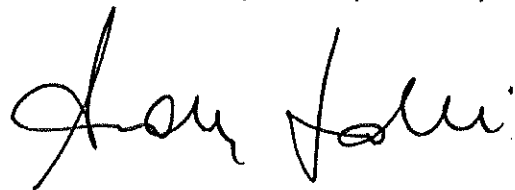
Name: ANDREA
Surname: LODETTI
Date of Birth: August 9th 1971 (Milan)
Address: via Brecc - Morblo Superiore
CH-6835 (Switzerland)
Nationality: Italian
Status: Married

EDUCATION

- 2004 **SDA Bocconi School of Management – Master in Business Administration (MBA)**
- 1996 **Politecnico di Milano (Italy) – University Degree in Aerospace Engineering (MSc)**

WORK EXPERIENCE

- 2013 – 15 **SNAIDERO GROUP – Italy** **General Manager**
(Kitchen Furniture Design and Manufacturing)
- 2011 – 15 **RATIONAL EINBAUKÜCHEN GmbH – Germany** **Chief Executive Officer**
(Kitchen Furniture Design and Manufacturing, Subsidiary of the Snaidero Group)
- 2010 – 13 **SNAIDERO GROUP – Italy** **Chief Operating Officer**
(Kitchen Furniture Design and Manufacturing)
- 2004 – 10 **BAIN & COMPANY – Italy** **Manager**
(Management Consulting Services)
- 2002 – 03 **PILATUS AIRCRAFT Ltd – Switzerland** **Engineering Team Coordinator**
(Military Trainers and General Aviation Aircraft Manufacturer)
- 2001 – 02 **FAIRCHILD DORNIER GmbH – Germany** **Development Engineer**
(Civil Aviation Aircraft Manufacturer)
- 1998 – 01 **ALENIA AEROSPAZIO – Italy** **Development Engineer**
(Finmeccanica Group – Advanced Military Aircraft Manufacturer)
- 1997 – 98 **ITALIAN NAVY – Coast Guard** **Navy Officer (Lieutenant)**



Spett.le
Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.
Via Statale, 118/M
42013 S.Antonino di Casalgrande (RE)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E

DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI

PREVISTI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Davide De Marchi, nato a Modena il 29 aprile 1964, codice fiscale DMRDVD64D29F257U residente in Modena Via Farini, 20

PREMESSO CHE

- A) è stato candidato da Fincisa S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 55,701% del capitale sociale di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. (la "Società"), quale componente del Consiglio di Amministrazione da nominarsi nell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata in Dinazzano di Casalgrande (Reggio Emilia), presso gli uffici commerciali Cisa-Cerdisa, via Statale 99D, il giorno 8 maggio 2015 alle ore 09,30, in prima convocazione, e occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 13 maggio 2015, stessi luogo ora;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società;
- C) è a conoscenza, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali applicabili in materia.

DICHIARA

- a) di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata elezione del Consiglio di Amministrazione;
- b) di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, ineleggibilità e/o di decadenza a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società previste dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai sensi dell'articolo 2382 del Codice Civile;
- c) di essere in possesso dei requisiti di (i) onorabilità e professionalità prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili alle società quotate, nonché di (ii) onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili agli intermediari finanziari, richiesti per l'espletamento dell'incarico in oggetto;
- d) di depositare il *curriculum vitae*, di cui autorizza la pubblicazione da parte della Società, come da disposizioni applicabili;
- e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;

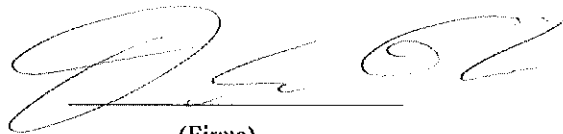
- f) di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- g) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dal Codice di Autodisciplina e dallo Statuto sociale della Società;

DICHIARA ALTRESI'

- di accettare la candidatura alla carica di amministratore della Società;
- di accettare l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società dal giorno della citata assemblea.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti.

Modena, 13 aprile 2015

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and flourishes, positioned above a horizontal line.

(Firma)

Davide De Marchi

Dati anagrafici:

- Nato a Modena il 29 aprile 1964
- Residente a Modena Via Farini, 20
- Coniugato con Ilaria Zannoni
- I figlio Enrico

Ttolo di studio:

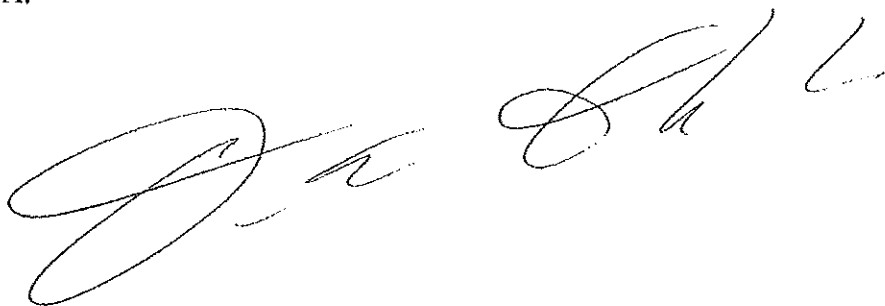
- Laurea Economia e Commercio dell'Università di Modena il 18 ottobre 1992

Specializzazioni:

- Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Cariche Sociali:

- Consigliere di *Finanziaria Nordica S.p.A.*
- Consigliere di *Fincisa S.p.A.*
- Consigliere di *Arca S.p.A.*
- Consigliere di *B.I. Beni Immobili S.p.A.*
- Consigliere di *Airon S.r.l.*
- Amm.re Unico di *D & D S.r.l.*
-
- Sindaco Effettivo in *Qualifood S.p.A.*
- Sindaco Effettivo in *Cedem S.c.a.r.l.*
- Sindaco unico in *Syner.it S.p.A.*



Spett.le
Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.
Via Statale, 118/M
42013 S.Antonino di Casalgrande (RE)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E
DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PREVISTI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE**

La sottoscritta Anna Zannoni, nata a Scandiano (Reggio Emilia) il 23 giugno 1980, codice fiscale ZNNNNA80H63I496X residente in Reggio Emilia Via Filippo Ferrari, 5

PREMESSO CHE

- A) è stato candidato da Fincisa S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 55,701% del capitale sociale di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. (la "Società"), quale componente del Consiglio di Amministrazione da nominarsi nell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata in Dinazzano di Casalgrande (Reggio Emilia), presso gli uffici commerciali Cisa-Cerdisa, via Statale 99D, il giorno 8 maggio 2015 alle ore 09,30, in prima convocazione, e occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 13 maggio 2015, stessi luogo e ora;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società;
- C) è a conoscenza, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali applicabili in materia.

DICHIARA

- a) di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata elezione del Consiglio di Amministrazione;
- b) di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, ineleggibilità e/o di decadenza a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società previste dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai sensi dell'articolo 2382 del Codice Civile;
- c) di essere in possesso dei requisiti di (i) onorabilità e professionalità prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili alle società quotate, nonché di (ii) onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili agli intermediari finanziari, richiesti per l'espletamento dell'incarico in oggetto;
- d) di depositare il *curriculum vitae*, di cui autorizza la pubblicazione da parte della Società, come da disposizioni applicabili;
- e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;


- f) di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- g) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dal Codice di Autodisciplina e dallo Statuto sociale della Società;

DICHIARA ALTRESI'

- di accettare la candidatura alla carica di amministratore della Società;
- di accettare l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società dal giorno della citata assemblea.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti.

Modena, 13 aprile 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alessandro...', written over a horizontal line.

(Firma)

Anna Zannoni

Dati anagrafici:

- Nata a Scandiano (Reggio Emilia) il 23 giugno 1980
- Residente a Reggio Emilia in Via Filippo Ferrari 5
- Figlia del Cavaliere del Lavoro Oscar Zannoni,

Titolo di studio:

- Laurea quadriennale in Scienze politiche indirizzo sociale – comunicazione e marketing, Università di Bologna.

Specializzazioni:

- Executive Master in Business Administration, Alma Graduate School, Università di Bologna.

Cariche Sociali:

- Presidente di *CC Hoganas Byggkeramik AB – Svezia*
- Presidente di *Oy Pukkila AB - Finlandia*
- Presidente di *Evers AS – Danimarca*
- Presidente di *Hoganas Byggkeramik AS - Norvegia*
- Vice Presidente di *Klingenberg Dekoramik GmbH – Germania*
- Consigliere di *Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.*
- Consigliere di *Fincisa S.p.A.*
- Consigliere di *Arca S.p.A.*
- Consigliere di *Afin S.p.A.*
- Consigliere di *B.I. Beni Immobili S.p.A.*
- Consigliere di *Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano S.p.A.*
- Consigliere di *Cinca Companhia Industrial de Ceramica – Portogallo*
- Consigliere di *Cinca Comercializadora de Ceramica SL – Spagna*
- Consigliere di *Bellegrove Ceramics plc. – Gran Bretagna*
- Consigliere di *Hoganas Ceramiques France S.A. - Francia*
- Consigliere di *Bellegrove Ceramics plc. – Gran Bretagna*
- Consigliere di *Finanziaria Nordica S.p.A.*
- Membro del Consiglio Direttivo del *Gruppo Giovani di Confindustria*

Anna Zannoni

Spett.le
Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.
Via Statale, 118/M
42013 S.Antonino di Casalgrande (RE)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E
DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PREVISTI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE**

Il sottoscritto Andrea Zannoni, nato a Scandiano (Reggio Emilia) il 23 giugno 1983, codice fiscale ZNNNDR83H23I496A residente in Reggio Emilia Via Palestro, 3

PREMESSO CHE

- A) è stato candidato da Fincisa S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 55,701% del capitale sociale di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. (la "Società"), quale componente del Consiglio di Amministrazione da nominarsi nell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata in Dinazzano di Casalgrande (Reggio Emilia), presso gli uffici commerciali Cisa-Cerdisa, via Statale 99D, il giorno 8 maggio 2015 alle ore 09,30, in prima convocazione, e occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 13 maggio 2015, stessi luogo ora;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società;
- C) è a conoscenza, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali applicabili in materia.

DICHIARA

- a) di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata elezione del Consiglio di Amministrazione;
- b) di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, ineleggibilità e/o di decadenza a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società previste dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai sensi dell'articolo 2382 del Codice Civile;
- c) di essere in possesso dei requisiti di (i) onorabilità e professionalità prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili alle società quotate, nonché di (ii) onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili agli intermediari finanziari, richiesti per l'espletamento dell'incarico in oggetto;
- d) di depositare il *curriculum vitae*, di cui autorizza la pubblicazione da parte della Società, come da disposizioni applicabili;
- e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;

- f) di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- g) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dal Codice di Autodisciplina e dallo Statuto sociale della Società;

DICHIARA ALTRESI'

- di accettare la candidatura alla carica di amministratore della Società;
- di accettare l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società dal giorno della citata assemblea.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti.

Modena, 13 aprile 2015

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a cursive name.

(Firma)

Andrea Zannoni

Dati anagrafici:

Nato a Scandiano (Reggio Emilia) il 23 giugno 1983

Residente a Reggio Emilia in Via Palestro, 3

Figlio del Cavaliere del Lavoro Oscar Zannoni,

Titolo di studio:

Laurea in Economia Aziendale, indirizzo Marketing - Universita' Alma Mater di Bologna

Dipartimento di scienze dell' Economia e della Gestione Aziendale

Specializzazioni:

Executive Master in Amministrazione Finanza Controllo di gestione XIV edizione
ISBA – Istituto degli Studi Bancari ed Aziendali

Cariche Sociali:

Presidente di *Afin S.p.A.*

Presidente *Hoganas France*

Presidente *Bellegrove Ceramics Plc*

Presidente di *B.I. Beni Immobili S.p.A.*

Presidente *Klingenberg Dekoramik GmbH*

Amministratore Unico *Finale Sviluppo S.r.l.*

Vice-Presidente di *Fin-Anz S.p.A.*

Consigliere di *Fincisa S.p.A.*

Consigliere di *Men at Work S.p.A.*

Consigliere di *Kabaca S.p.A.*

Consigliere di *Alleanza Immobiliare S.p.A.*

Consigliere di *Italfutura S.r.l.*

Consigliere di *Finanziaria Nordica S.p.A.*

Consigliere di *Arca S.p.A.*

Andrea Zannoni

Consigliere di *Cinca Companhia Industrial de Ceramica SA*

Consigliere di *C.I.S.F. Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano S.p.A.*

Consigliere di *Hermes Investimenti S.p.A.*

Consigliere *CC Hoganas Byggkeramik AB*

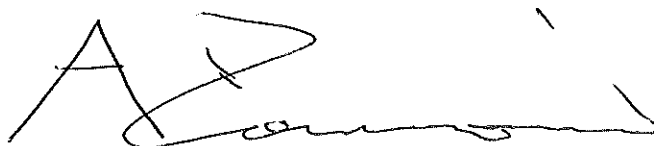
Consigliere *Hoganas Byggkeramik AS*

Consigliere *OY Pukkila AB*

Consigliere *Kiinteisto OY*

Consigliere *Evers AS*

Membro della Commissione per le statistiche e le attività editoriali di *Confindustria Ceramica*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Zannoni', with a large, stylized initial 'A'.