



**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'8 MAGGIO 2017
(ex art. 125 - quater, 2° comma, TUF)**

Punto 1 all'ordine del giorno: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione

Delibera: L'Assemblea ha approvato il bilancio della Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. al 31 dicembre 2016, come da progetto pubblicato ai sensi della normativa vigente. L'Assemblea ha altresì approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari ad Euro 7.997.830.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 52.402.475 azioni pari al 64,0345% delle n. 81.834.757 azioni costituenti il capitale sociale di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto. Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 52.402.475 azioni pari al 64,0345% del capitale sociale.

Esito votazioni

	Numero Azionisti	Numero Azioni
Favorevoli	11	52.402.473
Contrari		
Astenuti	1	2
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	12	52.402.475

Punto 2 all'ordine del giorno: Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del TUF: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera: L'Assemblea ha deliberato ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58, favorevolmente sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 52.402.475 azioni pari al 64,0345% delle n. 81.834.757 azioni costituenti il capitale sociale di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto. Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 52.402.475 azioni pari al 64,0345% del capitale sociale.

GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.

SOCIETÀ SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI FINCISA S.P.A.

Uffici Amministrativi : Via Statale 118/M - 42013 S. Antonino di Casalgrande (RE) - Italia

Tel +039 0536 992511 - Fax +39 0536 992515 - www.ricchetti-group.com

Sede Legale : Strada delle Fornaci 20 - 41126 Modena -ITALIA - Capitale Sociale Euro 63.612.236,60 i.v. -M/M 025658

Iscritta al REA di Modena n. 156546 - Iscritta al Registro delle Imprese Modena n. 00327740379 -P.IVA 01252010366 C.F. 00327740379

	Numero Azionisti	Numero Azioni
Favorevoli	11	52.402.473
Contrari		
Astenuti	1	2
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	12	52.402.475

Punto 3 all'ordine del giorno: Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie.

Delibera: L'assemblea ha approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie, nei termini ed alle condizioni illustrate nella relazione del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 52.402.475 azioni pari al 64,0345% delle n. 81.834.757 azioni costituenti il capitale sociale di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto. Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 52.402.475 azioni pari al 64,0345% del capitale sociale.

	Numero Azionisti	Numero Azioni
Favorevoli	11	52.402.473
Contrari		
Astenuti	1	2
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	12	52.402.475

GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.

SOCIETÀ SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI FINCISA S.P.A.

Uffici Amministrativi : Via Statale 118/M - 42013 S.Antonino di Casalgrande (RE) - Italia

Tel +039 0536 992511 - Fax +39 0536 992515 - www.ricchetti-group.com

Sede Legale : Strada delle Fornaci 20 - 41126 Modena -ITALIA - Capitale Sociale Euro 63.612.236,60 i.v. -M/M 025658

Iscritta al REA di Modena n. 156546 - Iscritta al Registro delle Imprese Modena n. 00327740379 -P.IVA 01252010366 C.F. 00327740379