

FINCISA S.p.A.

Modena, 14 aprile 2014

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 9 maggio 2014 alle ore 09,30, in prima convocazione, e occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 13 maggio 2014, 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. | Vantaggi (*) | Franco | 21 settembre 1940 | Roma |
| 2. | Panzani | Alfonso | 14 aprile 1952 | Sassuolo (Modena) |
| 3. | Zannoni | Anna | 23 giugno 1980 | Scandiano (Re) |
| 4. | Zannoni | Andrea | 23 giugno 1983 | Scandiano (Re) |
| 5. | De Marchi | Davide | 29 aprile 1964 | Modena |

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.

FINCISA S.p.A.

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: c.s.d.

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 SPA
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

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. 5622
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

Spettabile
GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI

Milano 08 aprile 2014

1 DEPOSITARIO

63045
BANCA AKROS S.P.A.

2

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
MONTE TITOLI (DLS N° 58 DEL 24/02/98 e N° 213 DEL
24/06/98)

3 N. PROGRESSIVO ANNUO

4 CLIENTE

44707

5 NOMINATIVO CLIENTE

FINCISA SPA
Strada delle Fornaci 20
41126 MODENA

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

C.P. 00162150361

La presente certificazione attesta il deposito presso Banca Akros dei seguenti titoli con efficacia valevole fino al 13/05/2014

| Codice | Descrizione Titoli | Quantità |
|--------------|--------------------|--------------|
| IT0003690283 | RICCHETTI ORD. | 32.807.775,= |

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Depositario



Banca Akros



Banca Akros S.p.A.

MILANO · ROMA · TORINO · LONDRA · NEW YORK

Sede Sociale e Direzione Generale
20149 Milano - Viale Eginardo, 29
Telefono +39.02.43444.1
Fax +39.02.43444.300/466115
www.bancaakros.it
Capitale Sociale Euro 39.433.803,00 i.v.
Registro Imprese di Milano,
C.F. e P.IVA 03064920154

R.E.A. MI 858967
Cod. ABI 03045 - CAB 01600
Iscritta nell'Albo delle Banche al n. 5328
Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi e
al Fondo Nazionale di Garanzia
Appartenente al Gruppo Bipiemme
Banca Popolare di Milano

Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
La società è soggetta all'attività di
direzione e coordinamento della
Banca Popolare di Milano
Filiali:
00187 Roma - Via Gregoriana, 34
10121 Torino - C.so G. Ferraris, 31

Partecipate:
ESN I.L.P. - Registered office:
Withers LLP - 16, Old Bailey
EC4M 7EG London (UK)
GSN North America, Inc.
520, Madison Avenue (36th Floor)
New York, NY 10022 (USA)

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 9 maggio 2014 alle ore 09,30, in prima convocazione, e occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 13 maggio 2014, 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;

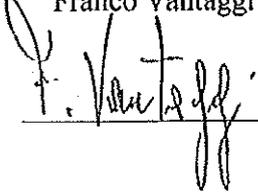
- f) di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente 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, 14 aprile 2014

Franco Vantaggi


FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **FRANCO VANTAGGI**
Indirizzo **PIAZZA RUBBIANI 7 - 41049 SASSUOLO (MO)**
Telefono **3487160111**
Fax
E-mail **fvantaggi@confindustriaceramica.it**
Nazionalità **Italiana**
Data di nascita **21/09/1940 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
Funzionario
- Tipo di impiego
- 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
Funzionario
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

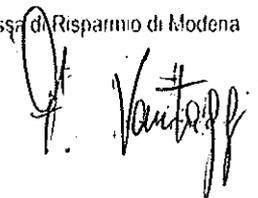
ESPERIENZA LAVORATIVA

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

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (1/01/2006--)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
Membro del Comitato di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Luogo e data di compilazione:
Sassuolo (Modena) - Franco Vantaggi



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

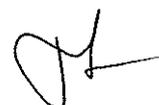
Il sottoscritto Alfonso Panzani, nato a Sassuolo (Modena) il 14 aprile 1952, codice fiscale PNZLNS52D14I462S residente in Sassuolo (Modena) Viale della Pace, 166

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 9 maggio 2014 alle ore 09,30, in prima convocazione, e occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 13 maggio 2014, 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;



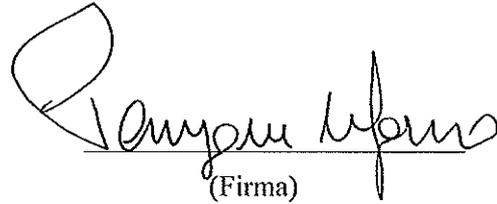
- f) di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente 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, 14 aprile 2014


(Firma)

Alfonso Panzani

Nato a Sassuolo (Modena) il 14 aprile 1952, residente in Sassuolo (Modena) Viale della Pace, 166.

Laureato in Economia e Commercio presso la facoltà di Modena.

Coniugato con Maurizia Malagoli

3 figli: Sara, Giulia e Nicola.

Eletto per la prima volta membro del Consiglio Direttivo di Assopiastrelle ora Confindustria Ceramica (l'organismo associativo che riunisce i produttori di piastrelle di ceramica, materiali refrattari, ceramica sanitaria, stoviglie e ceramica tecnica) nel 1986, ne è stato Presidente nel periodo dal 2005 al 2009; Vice Presidente di Confindustria Emilia Romagna per il periodo dal 2005 al 2009.

Cariche attuali:

Presidente e Amministratore delegato di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.

Vice Presidente di Fincisa S.p.A.

Presidente di Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano S.p.A.

Consigliere di Finanziaria Nordica S.p.A.

Presidente di Klingenberg Dekoramik GmbH - Germania

Consigliere di CC Hoganas Byggkeramik AB - Svezia

Consigliere di Evers AS - Danimarca

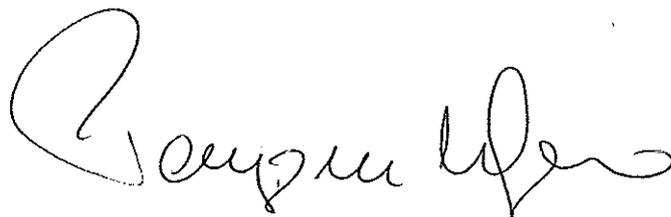
Presidente di CERAM UNIE - Federazione europea delle Associazioni che riuniscono i produttori di ceramica tecnica, edilizia e sanitaria

Consigliere di Confindustria Ceramica

Consigliere di Edicer

Presidente di Modenafiore S.r.l.

Consigliere di Banco Emiliano S.C. (già Banca di Cavola e Sassuolo S.C.)



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 9 maggio 2014 alle ore 09,30, in prima convocazione, e occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 13 maggio 2014, 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, 14 aprile 2014



(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 *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 *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 *Finanziaria Nordica S.p.A.*
- Presidente della *Commissione Formazione in Confindustria Ceramica*
- Membro del *Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani di Unindustria 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 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 9 maggio 2014 alle ore 09,30, in prima convocazione, e occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 13 maggio 2014, 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;



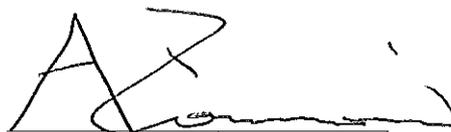
- f) di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente 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, 14 aprile 2014

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a series of loops and a horizontal line at the end.

(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.*

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

Vice-Presidente di *Fin-Anz 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.*

Consigliere di *Cinca Companhia Industrial de Ceramica SA*



Andrea Zannoni

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 *Klingenberg Dekoramik GmbH*

Consigliere *OY Pukkila AB*

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 'AZannoni', with a stylized flourish at the end.

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 9 maggio 2014 alle ore 09,30, in prima convocazione, e occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 13 maggio 2014, 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;

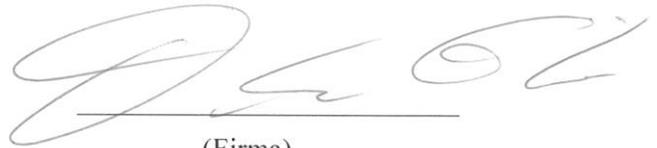
- f) di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente 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, 14 aprile 2014

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters, 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
- 1 figlio Enrico

Titolo 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.*

