GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.
sede sociale: Modena, Strada delle Fornaci 20
capitale sociale: euro 63.612.236,60 versato
n. iscrizione Registro Imprese di Modena e c.f.:
00327740379

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno nove maggio duemilaquattordici (9.05.2014) alle ore 09,30 in Dinazzano di Casalgrande (RE), via Statale 99D, hanno inizio i lavori dell'assemblea ordinaria dei soci della Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 16 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Alfonso Panzani il quale propone che il Notaio Dott. Silvio Vezzi funga da segretario.

L'assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente comunica che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata per questo giorno, luogo e ora in prima convocazione a norma dell'art. 12 dello statuto mediante avviso pubblicato sul quotidiano Italia Oggi il 29.03.2014 pag.35;
- della convocazione assembleare è stata data notizia mediante apposito avviso pubblicato sui siti internet di Borsa Italiana S.p.A. e della società;
- hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti in possesso della certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 e modificazioni successive, emessa da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli s.p.a.;
- sono intervenuti in questo momento, ore 9,45, in proprio o per delega, n. 4 (quattro) azionisti aventi diritto al voto, rappresentanti n. 51.079.467 azioni sulle n. 81.834.757 azioni, in cui alla data odierna è suddiviso l'intero capitale sociale di euro 63.612.236,60, corrispondenti al 62,418% arrotondato delle azioni emesse, il cui elenco viene allegato sub A al presente verbale per formarne parte integrante e posto a disposizione dei soci;
- è stata riscontrata la regolarità delle deleghe ai sensi delle disposizioni vigenti;

- dell'organo amministrativo, oltre al Presidente, sono presenti i signori Anna Zannoni, Andrea Zannoni, Davide De Marchi e Franco Vantaggi consiglieri;
- del Collegio Sindacale sono presenti il Dr. Giovanni Zanasi, Presidente la Dott.ssa Rosa Pipitone e il Dr. Gianluca Riccardi, Sindaci Effettivi.
- sono presenti e assistono ai lavori dell'assemblea, come personale di supporto, taluni dipendenti della società.

Il Presidente rammenta che ai sensi dell'art. 18 dello statuto l'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita, quando intervengono tanti titolari del diritto di voto che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale, e delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita in prima convocazione ed atta a discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
2. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero e del periodo di durata della carica; attribuzione del compenso agli Amministratori: delibere inerenti e conseguenti.
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2014 al 2022
4. Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del TUF: deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie.

Il Presidente segnala che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998 e modificazioni successive.

Il Presidente raccomanda agli aventi diritto di voto di non assentarsi dalla sala, senza averlo segnalato

agli addetti alla porta di ingresso, affinché ne possa essere data comunicazione al presidente e ne possa essere tenuto conto in occasione delle operazioni di voto, che dovessero svolgersi in loro assenza.

Il Presidente invita gli azionisti, che si trovassero in condizioni di carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge, a farlo presente, senza che vi sia alcun intervento al riguardo.

Il Presidente a norma delle disposizioni e delle indicazioni impartite dalla Consob comunica quindi che:

- il capitale sociale ammonta alla data odierna a complessivi euro 63.612.236,60 ed è rappresentato da n. 81.834.757 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso;
- la società alla data odierna è proprietaria di n. 3.262.227 azioni proprie, corrispondenti al 3,986% arrotondato delle azioni emesse;
- secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 e modificazioni successive e da altre informazioni a disposizione, possiedono direttamente o indirettamente partecipazioni in misura superiore al 2,00% del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, gli azionisti seguenti:
  - Fincisa s.p.a., azioni n. 45.582.997, pari al 55,701% del capitale sociale;
  - Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano s.p.a., azioni n. 5.493.733, pari al 6,713% del capitale sociale;
- non constano sulla base delle informazioni disponibili difetti del requisito di onorabilità a carico degli amministratori e dei soci partecipanti al capitale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, in misura superiore al 5,00%, che inibiscano ai sensi degli artt. 108 e 113 D.lgs. 385/1993 e del D.M. 517/1998 l'esercizio del diritto di voto;
- non risulta l'esistenza di patti parasociali di cui all'art. 122 D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 e modificazioni successive.

Il Presidente, passando alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno, recante "Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.", propone all'Assemblea di omettere parzialmente la lettura della Relazione sulla Gestione e completamente la lettura dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa, dato che gli stessi, unitamente al bilancio consolidato e alle relative relazioni,sono stati depositati e messi a disposizione degli Azionisti, nonché distribuiti nel fascicolo a stampa a tutti i presenti. Precisa che verrà data lettura della sola parte iniziale della Relazione sulla Gestione, omettendo le tabelle numeriche.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta formulata.

La votazione, eseguita per alzata di mano con prova e controprova per voti contrari ed astenuti, dà i seguenti risultati:

- voti favorevoli: n. 51.079.467
- voti contrari: n. nessuno
- astenuti: n. nessuno
- allontanatisi prima del voto: n. nessuno

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta di omettere la lettura completa del Bilancio, composto di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, e di leggere la sola parte iniziale della Relazione sulla Gestione della Società, omettendo le tabelle numeriche.

Il Presidente dà lettura della Relazione sulla Gestione con le modalità di cui sopra.

Terminata la lettura della Relazione sulla Gestione, il Presidente invita il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Giovanni Zanasi a dare lettura della Relazione dei Sindaci.

Il Dr. Giovanni Zanasi dà quindi lettura della sola parte conclusiva della Relazione.

Lo stesso Dr. Giovanni Zanasi dà anche lettura della sola parte conclusiva della Relazione della società

di revisione Mazars S.p.A., redatta ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58.
Inoltre nel rispetto di quanto previsto dalla comunicazione Consob Dac\Rm\96003558 del 18.4.1996 il dr. Giovanni Zanasi informa che gli onorari spettanti alla società di revisione Mazars S.p.A. sono i seguenti:
- per la revisione del bilancio di esercizio al 31.12.2013 e per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale, rispettivamente euro 83.426 per un totale di n. 830 ore impiegate ed euro 12.000 per un totale di n. 120 ore impiegate;
- per la revisione del bilancio consolidato al 31.12.2013, euro 15.905 per un totale di 300 ore impiegate;
- per la revisione limitata della relazione semestrale e dei relativi prospetti contabili delle controllate italiane, euro 28.992 per un totale di n. 400 ore impiegate. Non vi sono state modifiche od integrazioni per fatti eccezionali o imprevedibili dell'originaria proposta della società di revisione incaricata.
A questo punto il Presidente dichiara aperto il dibattito.
Chiede ed ottiene la parola il Sig. Iotti Giuliano che pone delle domande relativamente al nuovo investimento in produzione previsto per il 2014 e all'indebitamento finanziario ottenendo dal Presidente esaurienti risposte.
Nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed invita l'Assemblea a deliberare in merito alla proposta di approvazione del bilancio della società al 31.12.2013.
Il Presidente pone quindi in votazione la proposta sopra formulata.
La votazione, eseguita per alzata di mano con prova e controprova per voti contrari ed astenuti, dà i seguenti risultati:
- voti favorevoli: n. 51.076.730
- voti contrari: n. 2.737
- astenuti: n. nessuno
- allontanatisi prima del voto: n. nessuno.
Hanno votato contro il Sig. Iotti Giuliano presente in proprio e il Sig. Gatti Giulio presente per delega al Sig. Iotti Giuliano.

Il Presidente dichiara pertanto approvata la seguente deliberazione:
"L'Assemblea a maggioranza

delibera

- è approvato il bilancio della Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. al 31.12.2013".

Il Presidente rammenta agli intervenuti la proposta dell'organo amministrativo, formulata in conclusione della relazione sulla gestione, di portare a nuovo la perdita di esercizio di euro 18.971.444 e dichiara aperto il dibattito ed invita gli azionisti ad intervenire.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione la proposta formulata dall'organo amministrativo.

La votazione viene eseguita per alzata di mano con prova e controprova per voti contrari ed astenuti e dà i seguenti risultati:

- voti favorevoli:	n.	51.076.730
- voti contrari:	n.	nessuno
- astenuti:	n.	2.737
- allontanatisi prima del voto:	n.	nessuno.

Si sono astenuti il Sig. Iotti Giuliano presente in proprio e il Sig. Gatti Giulio presente per delega al Sig. Iotti Giuliano.

Il Presidente dichiara pertanto approvata la seguente deliberazione:
"L'Assemblea a maggioranza

Delibera

di portare a nuovo la perdita di esercizio di euro 18.971.444.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, recante "Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero e del periodo di durata della carica; attribuzione del compenso agli Amministratori: delibere inerenti e conseguenti".

Il Presidente prende la parola e ricorda che a norma dell'art. 21 dello Statuto della Società la stessa deve essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a quindici membri, soci o non soci, eletti dall'assemblea, che ne determina il numero. Gli amministratori possono

durare in carica da uno a tre esercizi sociali secondo le determinazioni dell'assemblea, che procede alla nomina, e sono rieleggibili. Spetta ancora all'assemblea determinare anche il compenso annuo, da corrispondere eventualmente agli amministratori. La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
Le liste, sottoscritte dagli azionisti, che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea in prima convocazione. Hanno diritto a presentare le liste i soci, che, anche unitamente ad altri, siano titolari di una quota di partecipazione non inferiore a quella in proposito stabilita per la Società con regolamento della Consob e allo stato quindi almeno pari al 2,50%. Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista, contenente un numero massimo di quindici candidati, contraddistinti da un numero progressivo. Ogni candidato, a pena di ineleggibilità, non può essere elencato in più di una lista. Unitamente alla lista devono essere depositate le dichiarazioni dei candidati con cui essi illustrano le proprie caratteristiche personali e professionali, accettano l'eventuale nomina, e attestano sotto la loro responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza e il possesso dei requisiti richiesti da disposizioni di legge, regolamentari e statutarie. Il/i candidato/i indicato/i al numero uno di ciascuna lista e al numero due, se la lista contiene più di sette candidati, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci di società quotate in mercati regolamentati italiani da disposizioni di legge, regolamentari e statutarie. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, in modo da consentire una composizione del consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. La lista, per la quale non

sono osservate le prescrizioni di cui sopra, è considerata come non presentata. Determinato da parte dell'assemblea il numero di amministratori da eleggere, all'elezione degli amministratori si procede come segue, tenuto conto che ogni avente diritto al voto può votare una sola lista:
a) se il numero degli amministratori da eleggere non è superiore a sette:
a.1.) dalla lista, che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato quella, che è risultata prima per numero di voti, è eletto il candidato in essa indicato al numero uno;
a.2.) dalla lista, che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono eletti i candidati indicati dal numero due in poi sino al completamento del numero degli amministratori da eleggere;
b) se il numero degli amministratori da eleggere è superiore a sette:
b.1.) dalla lista, che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono eletti in base all'ordine progressivo, con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti gli Amministratori da eleggere tranne il primo;
b.2.) dalla lista, che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, nemmeno indirettamente, con i soci, che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è eletto il candidato in essa indicato al numero uno.
In caso di parità di voti fra liste si procede, seduta stante, ad una nuova votazione da parte dell'assemblea sulle liste, che hanno ottenuto gli stessi voti, e sino alla concorrenza dei posti da assegnare risulteranno eletti i candidati della lista, che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti. Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior

numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla citata normativa vigente in materia di equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato. Qualora venga presentata, ammessa alla votazione o votata una sola lista, tutti gli amministratori sono eletti nell'ambito di tale lista. In caso non sia presentata, ammessa alla votazione o votata alcuna lista, l'assemblea provvede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, senza vincolo di voto di lista, sulla base delle proposte formulate nel corso della riunione. Allo stesso modo l'assemblea provvede alla nomina degli amministratori eventualmente ancora mancanti, dopo che sia stato espletato il procedimento del voto per liste. In ogni caso, il Consiglio e/o l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa vigente e (ii) il rispetto della disciplina vigente in materia di equilibrio tra generi. Si considerano in ogni caso come non presentate le liste, che non abbiano conseguito un numero di voti corrispondente almeno alla metà del numero di azioni richiesto per la loro presentazione.

Il Presidente segnala quindi che è stata depositata nei termini di legge e di Statuto un'unica lista, e precisamente:

- dall'azionista Fincisa S.p.A., rappresentante il 55,701% del capitale sociale, lista con l'indicazione di n. 5 candidati: Franco Vantaggi, in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti, Alfonso Panzani, Anna Zannoni, Andrea Zannoni e Davide De Marchi.

Il Presidente precisa che la lista è corredata delle dichiarazioni dei candidati richieste dalla legge e

dallo Statuto e che gli stessi si sono dichiarati tutti disposti ad accettare l'eventuale incarico, hanno illustrato le loro caratteristiche personali e professionali ed attestato sotto la loro responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza e il possesso dei requisiti richiesti da disposizioni di legge, regolamentari e statutarie.
Il Presidente del Collegio sindacale Dr. Giovanni Zanasi, a nome del Collegio Sindacale, dichiara che non vi sono osservazioni dell'organo di controllo a quanto testé comunicato dal Presidente.
Il Presidente propone che il Consiglio di Amministrazione venga eletto per un esercizio sociale, quindi con scadenza alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, che chiuderà al 31.12.2014.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione la proposta sopra formulata.
La votazione viene eseguita per alzata di mano, con prova e controprova per voti contrari ed astenuti e dà i seguenti risultati:
- voti favorevoli: n. 51.079.467
- voti contrari: n. nessuno
- astenuti: n. nessuno
- allontanatisi prima del voto: n. nessuno.

Il Presidente dichiara pertanto approvata la seguente deliberazione:
"L'Assemblea all'unanimità

delibera

- la durata in carica del Consiglio di Amministrazione viene stabilita in un esercizio sociale con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2014."

Il Presidente, preso atto che solo il socio Fincisa S.p.A. ha presentato una lista con cinque componenti, sottopone all'Assemblea la decisione in merito al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, pari a cinque.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione la proposta sopra formulata.
La votazione viene eseguita per alzata di mano, con prova e controprova per voti contrari ed astenuti e

dà i seguenti risultati:
- voti favorevoli: n. 51.079.467
- voti contrari: n. nessuno
- astenuti: n. nessuno
- allontanatisi prima del voto: n. nessuno.

Il Presidente dichiara pertanto approvata la seguente deliberazione:

"L'Assemblea all'unanimità

delibera

- il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione viene fissata in n. 5 (cinque) membri."

Passando alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, prende la parola il Dott. Davide De Marchi il quale in nome e per conto del Dr. Alfonso Panzani segnala all'assemblea che questi è, direttamente o indirettamente, socio di riferimento, delle seguenti società: Ceramiche Settecento Valtresinaro S.p.A e Cronos S.r.l., operanti nel medesimo settore della società; trovandosi in potenziale contrasto con la norma di cui all'art. 2390 C.C. in tema di concorrenza, per la regolarità della nomina del Dr. Alfonso Panzani è necessario che l'assemblea provveda espressamente ad autorizzarlo.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione la proposta sopra formulata.

La votazione viene eseguita per alzata di mano con prova e controprova per voti contrari ed astenuti e dà i seguenti risultati:
- voti favorevoli: n. 51.076.730
- voti contrari: n. nessuno
- astenuti: n. 2.737
- allontanatisi prima del voto: n. nessuno.

Si sono astenuti il Sig. Iotti Giuliano presente in proprio e il Sig. Gatti Giulio presente per delega al Sig. Iotti Giuliano.

Il Presidente dichiara pertanto approvata la seguente deliberazione:

"L'Assemblea a maggioranza

delibera

- il dr. Alfonso Panzani, candidato alla carica di amministratore, viene espressamente autorizzato all'esercizio in via indiretta, tramite l'assunzione

di partecipazioni di controllo in società concorrenti, con esclusione del divieto di cui all'art. 2390 c.c.".
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione la proposta di nomina dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione.
La votazione viene eseguita per alzata di mano con prova e controprova per voti contrari ed astenuti e dà i seguenti risultati:
- quanto alla unica lista, presentata dall'azionista Fincisa S.p.A.: voti n 51.076.730, espressi dagli azionisti: Fincisa s.p.a., Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano s.p.a,
Dalla disamina dei voti risulta che:

- la lista n. 1 ha ricevuto voti	n.	51.076.730
- voti contrari:	n.	2.737
- astenuti:	n.	nessuno
- allontanatisi prima del voto:	n.	nessuno.

Hanno votato contro il Sig. Iotti Giuliano presente in proprio e il Sig. Gatti Giulio presente per delega al Sig. Iotti Giuliano.
Risultano quindi eletti i signori Franco Vantaggi, Alfonso Panzani, Anna Zannoni, Andrea Zannoni, Davide De Marchi, tutti derivanti dalla unica lista presentata dall'azionista Fincisa S.p.A.
Il Presidente dichiara pertanto approvata la seguente deliberazione:
"L'Assemblea a maggioranza
delibera
- la Società è amministrata sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2014 da un Consiglio di Amministrazione di n. 5 (cinque) membri, Alfonso Panzani, Anna Zannoni, Andrea Zannoni, Davide De Marchi e Franco Vantaggi, quest'ultimo avente i requisiti di indipendenza richiesti dalla legge, dallo Statuto e dalle norme regolamentari".
Passando alla trattazione dell'argomento recante "attribuzione dei relativi compensi: delibere inerenti e conseguenti", il Presidente dichiara aperto il dibattito, invitando gli azionisti ad intervenire.
Chiede ed ottiene la parola la D.ssa Loredana Panzani la quale propone che al Consiglio di

Amministrazione testé nominato sia attribuito per il periodo di durata in carica un compenso in ragione d'anno pari a euro 268.000 (duecentossantottomila) complessivi, che il Consiglio di Amministrazione provvederà a ripartire tra i Consiglieri, oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi componenti in ragione del loro ufficio, e un gettone di presenza di euro 125,00 (centoventicinque) per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione e dell'eventuale comitato esecutivo.
Il Presidente dichiara aperto il dibattito ed invita gli azionisti ad intervenire.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione la proposta formulata dalla D.ssa Loredana Panzani.
La votazione viene eseguita per alzata di mano con prova e controprova per voti contrari ed astenuti e dà i seguenti risultati:

- voti favorevoli: n. 51.076.730
- voti contrari: n. nessuno
- astenuti: n. 2.737
- allontanatisi prima del voto: n. nessuno.

Si sono astenuti il Sig. Iotti Giuliano presente in proprio e il Sig. Gatti Giulio presente per delega al Sig. Iotti Giuliano.
Il Presidente dichiara pertanto approvata la seguente deliberazione:
"L'Assemblea a maggioranza

delibera

- è attribuito al consiglio di Amministrazione per il periodo di durata in carica un compenso in ragione d'anno pari a euro 268.000 (duecentossantottomila) complessivi che il Consiglio di Amministrazione provvederà a ripartire tra i Consiglieri, oltre al rimborso a ciascun amministratore delle spese sostenute nell'espletamento delle sue funzioni, e un gettone di presenza di euro 125,00(centoventicinque) per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione e dell'eventuale comitato esecutivo ".

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine recante "Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2014 al 2022"

Il Presidente ricorda che la Società é assoggettata all'obbligo di revisione legale dei conti, ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che con l'approvazione del Bilancio si conclude definitivamente l'incarico di revisione contabile del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e della revisione contabile limitata della relazione finanziaria semestrale affidato alla società di revisione Mazars S.p.A.
La Società ha inoltre ricevuto ai sensi dell'art.159, comma 1, Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58 la "PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI SULL'INCARICO DI REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO, DI QUELLO CONSOLIDATO E DELLA RELAZIONE SEMESTRALE CONSOLIDATA PER GLI ESERCIZI 2014 - 2022" (di seguito "PROPOSTA MOTIVATA").
Il Presidente, in considerazione che la "PROPOSTA MOTIVATA" è stata pubblicata nei tempi previsti dalla normativa e riprodotta nel fascicolo precedentemente distribuito propone all'Assemblea di ometterne parzialmente la lettura. Precisa che verrà data lettura della parte finale del documento contenente le indicazioni relative alle Società di revisione proposte.
Il Presidente pone quindi in votazione la proposta formulata.
La votazione, eseguita per alzata di mano con prova e controprova per voti contrari ed astenuti, dà i seguenti risultati:
- voti favorevoli: n. 51.079.467
- voti contrari: n. nessuno
- astenuti: n. nessuno
- allontanatisi prima del voto: n. nessuno.

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta di omettere la lettura completa della "PROPOSTA MOTIVATA" e invita il Presidente del Collegio Sindacale dott. Giovanni Zanasi alla lettura della parte finale del documento:
"Il Collegio Sindacale di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. quindi

propone

all'Assemblea degli Azionisti di scegliere e quindi conferire ad una fra le due società di revisione **PWC S.p.A.** e **BDO S.p.A.**, per il novennio 2014 - 2022, ai sensi del Decreto, l'incarico di revisione legale dei conti di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. in conformità alle ultime proposte pervenute, agli atti della Società, e di seguito sinteticamente riportate.

Entrambe le società risultano iscritte all'Albo Speciale delle Società di Revisione tenuto dalla Consob ai sensi dell'art.161 del D.Lgs. n.58/1998 e dell'art.43, comma 1, del D.Lgs. 39/2010.

L'incarico prevede per entrambe le società lo svolgimento delle seguenti attività:

- revisione contabile del bilancio d'esercizio della Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A (ivi incluse le attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- revisione contabile del bilancio consolidato di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.;
- revisione contabile limitata della relazione finanziaria semestrale consolidata di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.;
- attività di verifica finalizzate alla firma delle dichiarazioni fiscali.

Proposta società BDO S.p.A.:

Per le suddette attività di revisione legale dei conti la società BDO S.p.A. ha presentato una proposta per il periodo 2014 - 2022 di complessivi euro 220.150,00 (diconsi euro duecentoventimilacentocinquanta), oltre ad IVA di Legge, per ciascun esercizio sottoposto a revisione, così suddivisi:

1. <u>Per la società controllante Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.:</u>

- euro 42.800,00 annui, per complessive n. 1.256 ore annue, per la revisione legale del bilancio di esercizio del Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.(*);
- euro 6.700,00 annui, per complessive n. 200 ore annue, per la revisione legale del bilancio consolidato del Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.;

- euro 13.500,00 annui, per complessive n. 364 ore annue, per la revisione legale del bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.;

2. Per la società controllata Italiana Biztiles Italia S.p.A. in Liquidazione:

- euro 3.000,00 annui, per complessive n. 60 ore annue, per la revisione legale del bilancio d'esercizio (*);

3. Per le n. 9 società controllate estere:

- euro 154.150,00 annui, per complessive n. 2.455 ore annue, per la revisione completa delle società controllate estere facenti parte del perimetro di consolidamento del bilancio consolidato di Gruppo Ceramico Ricchetti S.p.A.

(*) Inclusa l'attività relativa al controllo contabile periodico e alla firma delle dichiarazioni fiscali.

I corrispettivi sopra indicati saranno adeguati annualmente in base alla percentuale di variazione dell'indice ISTAT del costo della vita, base mese di marzo 2014, e decorrerà dalla revisione del bilancio 2015.

Le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, quali le spese per la maggior permanenza fuori sede ed i trasferimenti, le spese sostenute relativamente alla tecnologia (banche dati, software etc.) e quelle di segreteria e comunicazione saranno addebitate in aggiunta ai corrispettivi sopra indicati, oltre al contributo di vigilanza dovuto alla Consob in attuazione dell'art. 40 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724 e successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre, qualora si dovessero presentare circostanze rilevanti, eccezionali e non prevedibili al momento della predisposizione della proposta, tali da comportare un aggravio dei tempi rispetto a quanto stimato - quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il cambiamento della struttura e dimensione della Società e/o del Gruppo, modiche nei presidi istituiti nell'ambito del sistema di controllo interno, cambiamenti normativi, di principi contabili e/o di revisione, l'effettuazione di operazioni complesse poste in essere dalla nostra Società e/o dalle società del Gruppo, ulteriori procedure di revisione o obblighi supplementari per

lo svolgimento della revisione legale - esse saranno discusse con la direzione della società per formulare una integrazione scritta della stessa presente proposta.
Il responsabile dell'incarico sarà il Dott. Luigi Riccetti, in qualità di Socio - Amministratore della BDO S.p.A.

Proposta società PwC S.p.A.:

Per le suddette attività di revisione legale dei conti la società PwC S.p.A. ha presentato una proposta per il periodo 2014 - 2022 di complessivi euro 265.000,00 (diconsi euro duecentosessantacinquemila/00), oltre ad IVA di Legge, per ciascun esercizio sottoposto a revisione, così suddivisi:

1. Per la società controllante Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.:
   - euro 68.000,00 annui, per complessive n. 1.100 ore annue, per la revisione legale del bilancio di esercizio del Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.(*);
   - euro 23.000,00 annui, per complessive n. 350 ore annue, per la revisione legale del bilancio consolidato del Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.(**);
   - euro 20.000,00 annui, per complessive n. 280 ore annue, per la revisione legale del bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.;
2. Per la società controllata Italiana Biztiles Italia S.p.A. in Liquidazione:
   - euro 4.000,00 annui, per complessive n. 90 ore annue, per la revisione legale del bilancio d'esercizio (*);
3. Per le n. 9 società controllate estere:
   - euro 150.000,00 annui, per complessive n. 2.560 ore annue, per la revisione completa delle società controllate estere facenti parte del perimetro di consolidamento del bilancio consolidato di Gruppo Ceramico Ricchetti S.p.A.

(*) Inclusa l'attività relativa al controllo contabile periodico e alla firma delle dichiarazioni fiscali.
(**) Inclusa l'attività di verifica del Reporting Package di Finale Sviluppo srl redatto ai fini del

I corrispettivi sopra indicati saranno adeguati annualmente a partire dal 01/07/2015 in maniera da tener conto della percentuale di variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita dell'anno precedente per le società italiane e nei limiti della variazione annuale dell'inflazione nei Paesi di riferimento delle società estere.

Verranno, inoltre, rimborsate le spese di trasferta sostenute per l'esecuzione dell'incarico oltre al contributo di vigilanza dovuto alla Consob in attuazione dell'art. 40 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724 e successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre, qualora si dovessero presentare circostanze rilevanti, eccezionali e non prevedibili al momento della predisposizione della proposta, tali da comportare un aggravio dei tempi rispetto a quanto stimato - quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il cambiamento della struttura e dimensione della Società e/o del Gruppo, modiche nei presidi istituiti nell'ambito del sistema di controllo interno, cambiamenti normativi, di principi contabili e/o di revisione, l'effettuazione di operazioni complesse poste in essere dalla nostra Società e/o dalle società del Gruppo, ulteriori procedure di revisione o obblighi supplementari per lo svolgimento della revisione legale - esse saranno discusse con la direzione della società per formulare una integrazione scritta della stessa presente proposta.

Il responsabile dell'incarico sarà il Dott. Roberto Sollevanti, in qualità di Partner della PwC S.p.A.

Nella proposta di incarico sono state idoneamente illustrate l'adeguatezza e la completezza dei piani di revisione di entrambe le società; in particolare, allo stato attuale e secondo le informazioni disponibili, non vengono ravvisati elementi a causa dei quali l'indipendenza, l'idoneità tecnica e l'esperienza delle due società risultino non adeguate all'ampiezza e alla complessità dei compiti da attribuire.

Vi invitiamo pertanto ad approvare, secondo i termini e le modalità sopra indicate, la proposta relativa al conferimento ad una delle due società **BDO S.p.A.** ovvero **PwC S.p.A.** dell'incarico di

revisione legale dei conti di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. per gli esercizi 2014 - 2022, come segue:

- per **BDO S.p.A.** un corrispettivo complessivo del periodo di euro 1.981.350,00 (diconsi euro unmilionenovecentoottantunomilatrecentocinquanta) oltre ad IVA di legge ed i relativi criteri di adeguamento ed integrazione del corrispettivo sopra descritto.

ovvero

- per PwC S.p.A. un corrispettivo complessivo del periodo di euro 2.385.000,00 (diconsi euro duemilionitrecentooottantacinquemila) oltre ad IVA di legge ed i relativi criteri di adeguamento ed integrazione del corrispettivo sopra descritto;

Terminata la lettura, il Presidente dichiara aperto il dibattito, invitando gli azionisti ad intervenire.

Chiede ed ottiene la parola la D.ssa Loredana Panzani la quale, in considerazione del contenuto della proposta motivata del Collegio Sindacale e della differenza economica tra le due offerte propone di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2014-2022 alla società di revisione BDO S.p.A. che riporta per la società controllante Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. gli onorari così suddivisi:

- euro 42.800,00 annui, per complessive n. 1.256 ore annue, per la revisione legale del bilancio di esercizio del Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.(*);
- euro 6.700,00 annui, per complessive n. 200 ore annue, per la revisione legale del bilancio consolidato del Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.;
- euro 13.500,00 annui, per complessive n. 364 ore annue, per la revisione legale del bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.;

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione la proposta formulata dalla D.ssa Loredana Panzani.

La votazione viene eseguita per alzata di mano con prova e controprova per voti contrari ed astenuti e

dà i seguenti risultati:
- voti favorevoli: n. 51.076.730
- voti contrari: n. nessuno
- astenuti: n. 2.737
- allontanatisi prima del voto: n. nessuno.

Si sono astenuti il Sig. Iotti Giuliano presente in proprio e il Sig. Gatti Giulio presente per delega al Sig. Iotti Giuliano. Il Presidente dichiara pertanto approvata la seguente deliberazione:

"L'Assemblea a maggioranza delibera di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2014-2022 alla società di revisione BDO S.p.A. i cui onorari per la società controllante Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. sono i seguenti:

- euro 42.800,00 annui, per complessive n. 1.256 ore annue, per la revisione legale del bilancio di esercizio del Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.;
- euro 6.700,00 annui, per complessive n. 200 ore annue, per la revisione legale del bilancio consolidato del Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.;
- euro 13.500,00 annui, per complessive n. 364 ore annue, per la revisione legale del bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.

Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, recante "Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del TUF: deliberazioni inerenti e conseguenti". Il Presidente propone all'Assemblea di omettere la lettura della Relazione, dato che la stessa è stata depositata e messa a disposizione degli Azionisti, nonché distribuita nel fascicolo a stampa a tutti i presenti.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta formulata.

La votazione, eseguita per alzata di mano con prova e controprova per voti contrari ed astenuti, dà i seguenti risultati:
- voti favorevoli: n. 51.079.467
- voti contrari: n. nessuno
- astenuti: n. nessuno
- allontanatisi prima del voto: n. nessuno.

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta di omettere la lettura della Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del TUF. Il Presidente ricorda che la Relazione sulla remunerazione è articolata in due sezioni, che illustrano rispettivamente: (i) la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; e (ii) ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché i compensi corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo nell'esercizio di riferimento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed invita l'Assemblea, preso atto della sezione prima delle Relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e redatta ai sensi degli artt. 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob, relativa alla politica adottata dalla società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, a deliberare in senso favorevole sulla sezione prima delle Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli artt. 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta sopra formulata.

La votazione, eseguita per alzata di mano con prova e controprova per voti contrari ed astenuti, dà i seguenti risultati:

- voti favorevoli: n. 51.076.730
- voti contrari: n. nessuno
- astenuti: n. 2.737
- allontanatisi prima del voto: n. nessuno.

Si sono astenuti il Sig. Iotti Giuliano presente in proprio e il Sig. Gatti Giulio presente per delega

al Sig. Iotti Giuliano.
Il Presidente dichiara pertanto approvata la seguente deliberazione:
"L'Assemblea a maggioranza

delibera

- in senso favorevole sulla sezione prima delle Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli artt. 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob.

Passando alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, recante "Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie e relative modalità". Il Presidente propone di omettere la lettura della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 3, D.M. 5/11/98, n. 437, in quanto messa a disposizione, in precedenza, dei soci sia sul sito di Borsa Italiana che sul Sito internet della società oltre che distribuita in sede di Assemblea e pertanto già nota agli intervenuti, così da procedere direttamente alla discussione.
La proposta viene messa ai voti e approvata all'unanimità dei presenti.
Il Presidente si limita pertanto a richiamare i punti salienti della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente dichiara aperto il dibattito ed invita gli Azionisti ad intervenire.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiuso il dibattito e pone in votazione la seguente proposta:
"L'Assemblea ordinaria della Gruppo Ceramiche Ricchetti SpA, vista la relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

(A) di autorizzare le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e 2357-ter codice civile, nonché dell'art. 132 D.Lgs. 58/1998 e delle applicabili disposizioni regolamentari e nel rispetto delle modalità, dei termini e delle condizioni indicati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, e quindi:
1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, per un periodo intercorrente fino alla approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 , di azioni ordinarie della Società entro il numero massimo di azioni ordinarie previsto dall'articolo 2357, comma 3, c.c., ad un corrispettivo non inferiore, nel minimo, del 20% e non superiore, nel massimo, del 20% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. nella seduta di borsa antecedente ogni singola operazione di acquisto, nel rispetto delle condizioni operative stabilite per la prassi di sostegno della liquidità del mercato; in qualunque momento il controvalore delle azioni proprie possedute in esecuzione della presente delibera non dovrà comunque superare il limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile.

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, di procedere all'acquisto delle azioni alle condizioni e per le finalità sopra esposte, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, con le modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, e quindi in modo tale da consentire il rispetto della parità di trattamento degli azionisti come previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 58/1998;

3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente, anche per mezzo di delegati, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, possa disporre delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, senza limiti temporali, anche prima di aver esaurito gli acquisti, mediante alienazioni

delle stesse sui mercati regolamentati o secondo le ulteriori modalità di negoziazione previste dalla normativa applicabile, fermo restando che le eventuali alienazioni sui mercati regolamentati non potranno avere un valore unitario inferiore al prezzo ufficiale del titolo della seduta di Borsa precedente ogni singola operazione, ridotto del 20%;
(B) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili."

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta formulata.

La votazione, eseguita per alzata di mano con prova e controprova per voti contrari ed astenuti, dà i seguenti risultati:

- voti favorevoli: n. 51.076.730
- voti contrari: n. nessuno
- astenuti: n. 2.737
- allontanatisi prima del voto: n. nessuno.

Si sono astenuti il Sig. Iotti Giuliano presente in proprio e il Sig. Gatti Giulio presente per delega al Sig. Iotti Giuliano.

L'assemblea pertanto a maggioranza

delibera

(A) di autorizzare le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e 2357-ter codice civile, nonché dell'art. 132 D.Lgs. 58/1998 e delle applicabili disposizioni regolamentari e nel rispetto delle modalità, dei termini e delle condizioni indicati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, e quindi:

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, per un periodo intercorrente fino alla approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 , di azioni ordinarie della Società entro il numero

massimo di azioni ordinarie previsto dall'articolo 2357, comma 3, c.c., ad un corrispettivo non inferiore, nel minimo, del 20% e non superiore, nel massimo, del 20% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. nella seduta di borsa antecedente ogni singola operazione di acquisto, nel rispetto delle condizioni operative stabilite per la prassi di sostegno della liquidità del mercato; in qualunque momento il controvalore delle azioni proprie possedute in esecuzione della presente delibera non dovrà comunque superare il limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile.

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, di procedere all'acquisto delle azioni alle condizioni e per le finalità sopra esposte, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, con le modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, e quindi in modo tale da consentire il rispetto della parità di trattamento degli azionisti come previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 58/1998;

3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente, anche per mezzo di delegati, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, possa disporre delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, senza limiti temporali, anche prima di aver esaurito gli acquisti, mediante alienazioni delle stesse sui mercati regolamentati o secondo le ulteriori modalità di negoziazione previste dalla normativa applicabile, fermo restando che le eventuali alienazioni sui mercati regolamentati non

potranno avere un valore unitario inferiore al prezzo ufficiale del titolo della seduta di Borsa precedente ogni singola operazione, ridotto del 20%; (B) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione della azioni di proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili."

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente propone infine all'Assemblea di delegare il Presidente dell'Assemblea e il Segretario Dott. Silvio Vezzi per la redazione, l'approvazione e la firma del verbale della presente assemblea. La proposta del Presidente viene approvata all'unanimità. Essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa, alle ore 12.00 l'Assemblea, ringraziando gli intervenuti.

IL SEGRETARIO

(Notaio Dr. Silvio Vezzi)

IL PRESIDENTE

(Dott. Alfonso Panzani)

GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.
Assemblea ordinaria
del 9 maggio 2014 - in prima convocazione

ELENCO PARTECIPANTI

Azionista	Numero Azioni depositate	
Fincisa S.p.A.	45.582.997	Nella persona di Loredana Panzani legale rappresentante della società
Ceramiche Ind.li di Sassuolo e Fiorano S.p.A.	5.493.733	Nella persona di Loredana Panzani per delega
Gatti Giulio	2.637	Nella persona di Iotti Giuliano per delega
Iotti Giuliano	100	In proprio
Totale	51.079.467	