

Spettabile  
**Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.**  
Strada delle Fornaci, 20  
41126 Modena

Per posta raccomandata, ovvero via fax al n. 0536 992519, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata [gruppceramiche Ricchetti spa@legalmail.it](mailto:gruppceramiche Ricchetti spa@legalmail.it)

### MODULO DI DELEGA <sup>(1)</sup>

**Per la rappresentanza nella assemblea ordinaria degli Azionisti di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. (la "Società"), convocata in data 10 maggio 2012 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, in data 12 maggio 2012.**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. convocata in Dinazzano di Casalgrande (Reggio Emilia) presso gli uffici commerciali Cisa – Cerdisa Via Statale, 99D, per il giorno **10 maggio 2012, ore 9:30**, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 12 maggio 2012, stessa ora e luogo, in seconda convocazione (l'"Assemblea"), per discutere e deliberare sul seguente

#### Ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2011; 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. Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del TUF: deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie.

Il/La sottoscritto/a

Cognome ovvero Ragione Sociale \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Luogo di Nascita \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza o Sede legale \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Documento di identità (tipo) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (da allegare in copia)

*Da compilarsi a discrezione del delegante:*

comunicazione n. \_\_\_\_\_ (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)

eventuali codici identificativi \_\_\_\_\_;

con il presente modulo, preso atto del contenuto dei documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno predisposti dagli amministratori e in qualità di:

titolare di n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie della Società registrate nel conto titoli n. \_\_\_\_\_ presso il seguente intermediario \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_; ovvero

legale rappresentante di \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ , titolare di n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie della Società registrate nel conto titoli n. \_\_\_\_\_ presso il seguente intermediario \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_; ovvero

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie della Società registrate nel conto titoli n. \_\_\_\_\_ presso il seguente intermediario \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ <sup>(2)</sup>;

<sup>(1)</sup> Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'aveente diritto dagli intermediari abilitati oppure il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata e incaricata dal soggetto legittimato.

<sup>(2)</sup> Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni.

## DELEGA

Il/La sig./sig.ra \_\_\_\_\_, nato  
a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e domiciliato ai fini della  
presente delega in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_,

ad intervenire e a rappresentarlo nell'Assemblea.

Luogo e data, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Il delegante)

**Il sottoscritto delegante dichiara espressamente che il diritto di voto NON sarà esercitato dal delegato discrezionalmente, bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.**

Luogo e data, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Il delegante)

## IN ALTERNATIVA

**Il sottoscritto delegante dichiara che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato discrezionalmente<sup>(3)</sup>.**

Luogo e data, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Il delegante)

La delega può essere trasmessa alla Società mediante raccomandata presso la sede legale della Società in Modena, Strada delle Fornaci, 20, ovvero via fax al n. 0536 992519, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata [gruppceramicericchettispa@legalmail.it](mailto:gruppceramicericchettispa@legalmail.it). Il delegato dovrà consegnare la delega alla Società all'atto di accreditamento ai lavori assembleari.

Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-novies TUF, "il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari".

---

<sup>(3)</sup> Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".

### **Avvertenze per la compilazione e la trasmissione**

- In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, l'azionista ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento e il voto una persona di sua scelta.
- La delega deve essere rilasciata in forma scritta, datata e sottoscritta, compilata in tutte le sue parti (senza i dati sopra indicati non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea) e accompagnata da copia del documento di identità del delegante. Il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi.
- La delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A..
- Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario.
- Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio.

### **Informativa Privacy**

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società - titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 (Responsabile Privacy Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A..).