

GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.

sede sociale: Modena, Strada delle Fornaci 20  
capitale sociale: euro 55.692.690,56 versato  
n. iscrizione Registro Imprese di Modena e c.f.:  
00327740379

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno trenta aprile duemiladieci (30.04.2010)  
alle ore 09,30 in Sassuolo, via Radici in Piano  
428, 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  
Vezi 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 seconda convocazione a norma dell'art. 12 dello statuto mediante avviso pubblicato sul quotidiano Italia Oggi il 24.03.2010 pag.41, successivamente integrato con apposito avviso pubblicato sullo stesso quotidiano il 10.04.2010 pag.35, in quanto alla prima convocazione, indetta per il 29 aprile 2010, stesso luogo ed ora, è mancato l'intervento della parte di capitale richiesta;
- 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 9,40, in proprio o per delega, n. 8 (otto) azionisti aventi diritto al voto, rappresentanti n. 36.717.143 azioni sulle n. 53.550.664 azioni, in cui alla data odierna è suddiviso l'intero capitale sociale di euro 55.692.690,56, corrispondenti al 68,565% arrotondato delle azioni emesse, il cui elenco viene allegato

*Alfonso Panzani*

*Silvio Vezi*

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 Carlo Crotti, Davide De Marchi e Giancarlo Pellati consiglieri;

- del Collegio Sindacale sono presenti il Dr. Claudio Semeghini e il Dr. Albino Motter, Sindaci Effettivi. Assente giustificato il Presidente dr. Eugenio Orienti;

- 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 seconda convocazione è regolarmente costituita, qualunque sia la parte di capitale rappresentata, e delibera a maggioranza assoluta dei voti.

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

ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009, Relazione degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2009.
2. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero.
3. Attribuzione del compenso degli Amministratori.
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.
5. Attribuzione del compenso spettante al Collegio Sindacale per ciascun anno d'incarico.

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 55.692.690,56 ed è rappresentato da n. 53.550.664 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso;

- la società alla data odierna è proprietaria di n. 844.932 azioni proprie, corrispondenti all' 1,578% 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. 29.599.375, pari al 55,274% del capitale sociale;
- Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano s.p.a., azioni n. 3.567.364, pari al 6,662% del capitale sociale;
- Banca Popolare dell'Emilia Romagna soc. coop., azioni n. 2.427.049, pari al 4,532% 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

*Handwritten signature: G. M. Schmi*

*Handwritten signature: G. M. Schmi*

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 "Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009, Relazione degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2009.", 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 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. 36.717.143
- 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 Relazione sulla Gestione della Società, omettendo le tabelle numeriche.

Il consigliere di amministrazione Dr. Pellati su invito del Presidente dà lettura della Relazione sulla Gestione con le modalità di cui sopra.

Terminata la lettura della Relazione sulla Gestione, il Presidente invita il Sindaco Dott. Claudio Semeghini a dare lettura della Relazione dei Sindaci.

Il Dr. Claudio Semeghini dà quindi lettura della sola parte conclusiva della Relazione.

Lo stesso Dr. Claudio Semeghini 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. Claudio Semeghini informa che gli onorari spettanti alla società di revisione Mazars S.p.A. sono i seguenti:

- per la revisione del bilancio di esercizio al 31.12.2009 e per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale, rispettivamente euro 93.693 per un totale di n. 1.350 ore impiegate ed euro 10.410 per un totale di n. 150 ore impiegate;
- per la revisione del bilancio consolidato al 31.12.2009, euro 17.351 per un totale di 250 ore impiegate;
- per la revisione limitata della relazione semestrale e dei relativi prospetti contabili delle controllate italiane, euro 30.618 per un totale di n. 500 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 l'azionista Iotti Giuliano che pone alcune domande alle quali il consigliere Dott. Giancarlo Pellati dà esaurienti risposte.

Nessuno 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 31.12.2009.

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. 36.717.143
- voti contrari: n. nessuno
- astenuti: n. nessuno
- allontanatisi prima del voto: n. nessuno.

Il Presidente dichiara pertanto approvata la

*Supponi l'elenco*

*Pellati*

seguente deliberazione:

"L'Assemblea all'unanimità

delibera

- è approvato il bilancio della Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. al 31.12.2009".

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 8.127.599 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. 36.717.143
- 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

di portare a nuovo la perdita di esercizio di euro 8.127.599.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, recante "Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero".

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. Le liste, sottoscritte dagli azionisti, che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici 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. 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;

*Supermarket*

*P. P. P.*

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 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. 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 sono state depositate nei termini di legge e di Statuto n. 2 liste, e precisamente:

- dall'azionista Fincisa S.p.A., rappresentante il 55,274% del capitale sociale, lista con l'indi-

cazione di n. 5 candidati: Carlo Crotti, in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti, Alfonso Panzani, Anna Zannoni, Andrea Zannoni e Davide De Marchi;

- dall' azionista Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop., rappresentante il 4,532% del capitale sociale, lista con l'indicazione di n. 1 candidato: Franco Vantaggi, in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti.

Il Presidente precisa che le liste sono corredate 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 Sindaco Effettivo Dr. Claudio Semeghini, 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 due esercizi sociali, quindi con scadenza alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, che chiuderà al 31.12.2011.

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

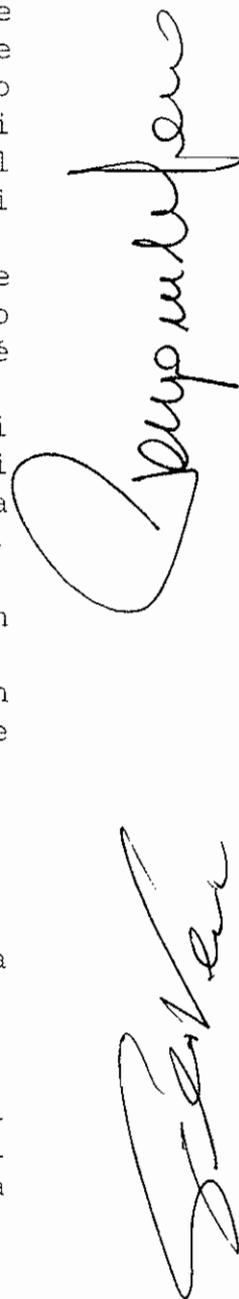
La votazione viene eseguita per alzata di mano, con prova e controprova per voti contrari ed astenuti e dà i seguenti risultati:

- voti favorevoli: n. 36.717.143
- 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 due esercizi sociali con scadenza alla data dell'assemblea



convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2011."

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. 36.717.143
- 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. Giancarlo Pellati 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., Studio Live S.r.l. 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. 36.717.143
- 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 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, ricordando che ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

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

- quanto alla lista n. 1, presentata dall'azionista Fincisa S.p.A.: voti n. 33.365.739, espressi dagli azionisti: Fincisa s.p.a., Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano s.p.a. e G.A. Fund L Equities Novastar Value TP;

- quanto alla lista n. 2, presentata dall'azionista Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop.: voti n. 3.351.404, espressi dagli azionisti: Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop., Colombo Paolo, Colombo Riccardo, Iotti Giuliano e Gatti Giulio;

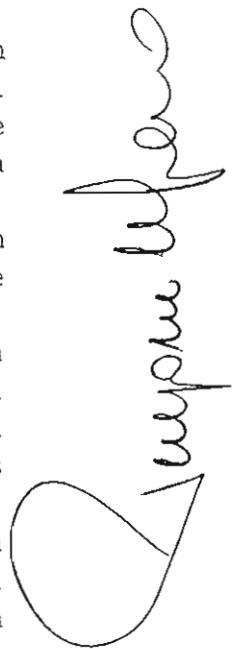
Dalla disamina dei voti risulta che:

- la lista n. 1 ha ricevuto voti n. 33.365.739
- la lista n. 2 ha ricevuto voti n. 3.351.404
- voti contrari: n. nessuno
- astenuti: n. nessuno
- allontanatisi prima del voto: n. nessuno.

Risultano quindi eletti i signori Alfonso Panzani, Anna Zannoni, Andrea Zannoni, Davide De Marchi, tutti derivanti dalla lista n. 1; dalla lista n. 2 risulta eletto il signor Franco Vantaggi.

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 31.12.2011 da un Consiglio di Amministrazione di n. 5 (cinque) membri, composto dai signori 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 del terzo punto all'ordine del giorno, recante "Determinazione del compenso annuo degli amministratori", 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 68.000,00 (sessantottomila) complessivi, 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. 36.717.143
- 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

- è attribuito al consiglio di Amministrazione per il periodo di durata in carica un compenso in ragione d'anno pari a euro 68.000,00 (sessan-

tottomila) complessivi, 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 quarto punto all'ordine del giorno, recante "Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente" prende la parola il Presidente il quale ricorda che a norma dell'art. 29 dello Statuto sociale vigente la Società è controllata da un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti. I sindaci, salvo diverse disposizioni di legge, restano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Gli emolumenti spettanti al Presidente ed agli altri sindaci effettivi sono determinati dall'assemblea in conformità alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti.

Hanno diritto a presentare liste per la nomina del Collegio Sindacale, gli azionisti che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di una quota di partecipazione non inferiore a quella prevista dall'articolo 21 per la presentazione di liste di candidati per il Consiglio di Amministrazione.

Le liste, sottoscritte dagli azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, corredate, oltre che della documentazione prevista da disposizioni di legge o regolamentari, dell'elenco, sottoscritto dai candidati, degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai medesimi presso altre società o enti, contenente l'attestazione che l'assunzione della carica non contrasta con disposizioni di legge o regolamentari. Le liste recano i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente. I nominativi dei candidati, contrasse-

*Empire*

*Silvia*

gnati da un numero progressivo distinto per sindaci effettivi o supplenti, sono comunque non superiori a cinque.

La lista per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nelle sezioni della lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente;
- b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nelle sezioni della lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.
- c) In caso di parità di voti fra liste, si procederà, 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.
- d) La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato risultato eletto nella lista di cui al precedente punto b).
- e) Qualora venga presentata, ammessa alla votazione e votata una sola lista, verranno eletti tutti i candidati indicati in detta lista e la presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista.
- f) In caso non sia presentata, ammessa alla votazione e votata alcuna lista, l'assemblea provvede alla nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente senza vincolo di voto di lista.
- g) L'assemblea provvede, altresì senza vincolo di voto di lista, alla nomina dei componenti dell'organo di controllo eventualmente occorrenti per il suo completamento, dopo che

sia stato espletato il procedimento del voto di lista.

Il Presidente segnala quindi che sono state depositate nei termini di legge e di Statuto n. 2 liste, e precisamente:

- dall'azionista Fincisa S.p.A., rappresentante il 55,274% del capitale sociale, lista con l'indicazione di n. 5 candidati, di cui n. 3 effettivi e n.2 supplenti: Claudio Semeghini, effettivo, Gianluca Riccardi, effettivo, Patrizia Iotti, effettivo, Daniele Serra, supplente, Silvia Borziani, supplente;

- dall'azionista Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop., rappresentante il 4,532% del capitale sociale, lista con l'indicazione di n. 2 candidati, di cui n.1 effettivo e n.1 supplente: Giovanni Zanasi, effettivo e Francesca Pagliani, supplente;

Il Presidente precisa che le liste sono corredate 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.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione la proposta di nomina dei singoli membri del Collegio Sindacale, ricordando che ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

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

- quanto alla lista n. 1, presentata dall'azionista Fincisa S.p.A.: voti n 33.365.739, espressi dagli azionisti: Fincisa s.p.a., Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano s.p.a. e G.A. Fund L Equities Novastar Value TP;

- quanto alla lista n. 2, presentata dall'azionista Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop.: voti n 3.351.404, espressi dagli azionisti: Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop., Colombo Paolo, Colombo Riccardo, Iotti Giuliano e Gatti Giulio;

*Supplente*  
*F. Pagliani*

Dalla disamina dei voti risulta che:

- la lista n. 1 ha ricevuto voti n. 33.365.739
- la lista n. 2 ha ricevuto voti n. 3.351.404
- voti contrari: n. nessuno
- astenuti: n. nessuno

Risultano quindi eletti dalla lista n. 1 i sig.ri: Claudio Semeghini, sindaco effettivo, Gianluca Riccardi, sindaco effettivo, Daniele Serra, sindaco supplente; dalla lista n. 2 i sig.ri: Giovanni Zanasi, che rivestirà la carica di Presidente e Francesca Pagliani, sindaco supplente.

Il Presidente dichiara pertanto approvata la seguente deliberazione:

"L'Assemblea a maggioranza

delibera

- la Società è controllata sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2012 da un Collegio Sindacale di n. 3 (tre) membri effettivi e n.2 (due) membri supplenti, composto dai sig.ri: Giovanni Zanasi, Presidente, Claudio Semeghini, sindaco effettivo, Gianluca Riccardi, sindaco effettivo, Daniele Serra, sindaco supplente e Francesca Pagliani, sindaco supplente.

Passando alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, recante "Attribuzione del compenso spettante al Collegio Sindacale per ciascun anno d'incarico", ricordando che il compenso riconosciuto al Collegio per il passato esercizio, ammonta ad euro 49.000,00= (quarantanovemila) complessivi oltre ai contributi previdenziali di legge ed I.v.a. di cui Euro 21.000,00= (ventunomila) per il Presidente ed Euro 14.000,00= (quattordicimila) per ciascun sindaco effettivo. 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 Collegio Sindacale testè nominato sia attribuito per ciascun anno di incarico un compenso complessivo pari a euro 49.000,00= (quarantanovemila) complessivi oltre ai contributi previdenziali di legge ed I.v.a. di cui Euro 21.000,00= (ventunomila) per il Presidente ed Euro 14.000,00= (quattordicimila) per ciascun sinda-

co effettivo. Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione la proposta 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. 36.717.143
- voti contrari: n. nessuno
- astenuti: n. nessuno
- allontanatisi prima del voto: n. [nessuno]

Il Presidente dichiara pertanto approvata la seguente deliberazione:

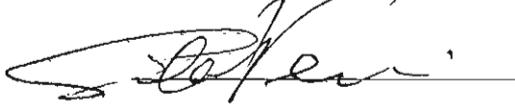
"L'Assemblea all'unanimità

delibera

- è attribuito al Collegio Sindacale per ciascun anno di incarico un compenso complessivo pari a euro 49.000,00= (quarantanovemila) complessivi oltre ai contributi previdenziali di legge ed I.v.a. di cui Euro 21.000,00= (ventunomila) per il Presidente ed Euro 14.000,00= (quattordicimila) per ciascun sindaco effettivo.

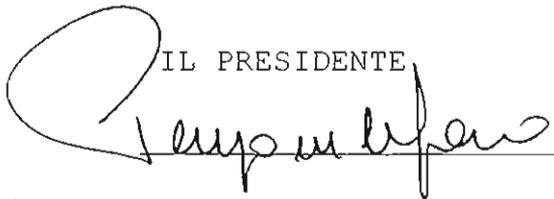
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente propone infine all'Assemblea di delegare il Presidente dell'Assemblea e il Segretario Dott. Silvio Vezzi per la redazione, l'approvazione e la firma del verbale della presente assemblea. La proposta del Presidente viene approvata all'unanimità. Essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa, alle ore 11,05 l'Assemblea, ringraziando gli intervenuti.

IL SEGRETARIO



(Notaio Dr. Silvio Vezzi)

IL PRESIDENTE

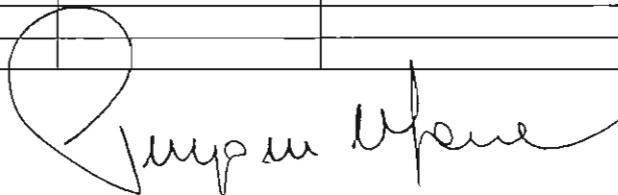


(Dott. Alfonso Panzani)

GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.  
 Assemblea ordinaria  
 del 30 aprile 2010 - in seconda convocazione

ELENCO PARTECIPANTI

Azionista	Numero Azioni depositate	
Fincisa S.p.A.	29.599.375	Nella persona di Loredana Panzani legale rappresentante della società
Ceramiche Ind.li di Sassuolo e Fiorano S.p.A.	3.567.364	Nella persona di Loredana Panzani per delega
Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop	2.427.049	Nella persona di Fabio Piacentini per delega
Colombo Paolo	520.256	Nella persona di Colombo Riccardo per delega
Colombo Riccardo	402.280	In proprio
Gatti Giulio	1.719	Nella persona di Iotti Giuliano per delega
Iotti Giuliano	100	In proprio
GA Fund L Equities Novastar Value TP	199.000	Nella persona di Simone Rinaldini per delega
Totale	36.717.143	



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe M. P.', is written across the bottom of the table.