

# **GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.p.A.**

## **RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

**redatta ai sensi dell'art. 3 del D.M. Giustizia n. 437/1998**

**ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
CONVOCATA PER L'11 E 14 DICEMBRE 2009**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. (la "**Società**") riunitosi in data 30 ottobre 2009 ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società le proposte di cui al seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### Parte Ordinaria

1. Nomina di un amministratore: deliberare inerenti e conseguenti.

#### Parte Straordinaria

1. Proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni, deliberare inerenti e conseguenti.
2. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, scindibile, destinato in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441 del codice civile sino ad un massimo di complessivi Euro 8.000.000,00, deliberare inerenti e conseguenti.

L'art. 3 del decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 5/11/1998 n. 437 stabilisce che deve essere messa a disposizione degli Azionisti una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno, oltre alle relazioni per le quali altre disposizioni prevedono già tale obbligo.

La presente relazione sarà inviata a Consob e Borsa Italiana S.p.A. e depositata presso la sede sociale nei quindici giorni antecedenti la data dell'Assemblea degli Azionisti.

\* \* \* \* \*

### ***Illustrazione delle proposte di delibera relative alla***

#### **PARTE ORDINARIA**

##### **1. Nomina di un amministratore: deliberare inerenti e conseguenti**

La trattazione del presente argomento e l'assunzione delle relative deliberazioni, si rende necessaria a seguito della prematura scomparsa del Presidente e Amministratore Delegato della Società Cav. Oscar Zannoni, avvenuta in data 23 settembre 2009.

A seguito della tragica scomparsa, il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione del 28 settembre 2009, ha infatti provveduto a cooptare, ex art. 2386 cod. civ., il dott. Alfonso Panzani quale nuovo Presidente ed Amministratore Delegato della Società, il quale, a mente del citato articolo, resterà in carica sino alla prossima Assemblea degli Azionisti.

Ne consegue che l'Assemblea qui riunita è chiamata a confermare la suddetta nomina, ovvero a nominare altro amministratore o deliberare di ridurre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione senza procedere alla nomina di un nuovo consigliere.

Al tale proposito, si evidenzia che l'articolo 21 del vigente statuto sociale prevede che: *“per la nomina degli amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento del voto di lista”*.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di confermare la nomina del dott. Alfonso Panzani, già dichiaratosi disponibile ad accettare la carica, quale nuovo consigliere in sostituzione del compianto Cav. Oscar Zanoni sino alla scadenza dell'intero Consiglio in carica e cioè sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009 e a tal fine sottopone agli Azionisti la seguente proposta di deliberazione:

*“L'Assemblea Ordinaria di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.*

- *considerata la delibera di cooptazione del Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2009;*
- *udita ed approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

*delibera*

*di confermare la nomina del dott. Alfonso Panzani, nato a Sassuolo (Modena), il 14 Aprile 1952, quale consigliere di amministrazione della Società fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione vigente, e cioè sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009”*.

Si allegano alla presente relazione le informazioni relative al profilo personale e professionale del candidato proposto, nonché la dichiarazione di (i) accettazione della candidatura e della carica, (ii) attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o di decadenza e (iii) esistenza dei requisiti prescritti della normativa e dello statuto della Società.

\* \* \* \* \*

### ***Illustrazione delle proposte di delibera relative alla***

#### **PARTE STRAORDINARIA**

- 1. Proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni: delibere inerenti e conseguenti**
- 2. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, scindibile, destinato in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441 del codice civile sino ad un massimo di complessivi Euro 8.000.000,00, delibere inerenti e conseguenti.**

Per quanto concerne l'illustrazione degli argomenti inerenti il primo e il secondo punto all'ordine del giorno si rinvia alla relazione predisposta dagli amministratori ai sensi dell'art. 72 e secondo lo schema n. 2 dell'Allegato 3A del Regolamento Consob n. 11971/99, che sarà depositata, contestualmente alla presente relazione, presso la sede della società e di Borsa Italiana S.p.A. almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'Assemblea degli Azionisti.

Modena, 18 novembre 2009

Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.  
per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Dott. Alfonso Panzani

Spett.le  
Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.  
Strada delle Fornaci, 20  
41126 - MODENA (MO)

Oggetto : accettazione della candidatura ad Amministratore

Il sottoscritto Alfonso Panzani, nato a Sassuolo (Mo) il 14/04/1952, ivi residente in Via della Pace n. 166, codice fiscale PNZ LNS 52D14 I462S, in relazione alla sua candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di *Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.*

dichiara

di accettare la proposta candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di *Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.*

A tal fine e sotto la propria responsabilità attesta:

- a) che a suo carico non sussistono, a termini della vigente legislazione, cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza;
- b) di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla vigente legislazione, dalle norme regolamentari e dallo statuto sociale;
- c) di non ricoprire incarichi di amministrazione in società concorrenti.

Il sottoscritto, qualora richiesto, si impegna a produrre la documentazione idonea a confermare quanto dichiarato, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della presente dichiarazione.

Modena, li 28.09.2009

In fede  
dott. Alfonso Panzani



## **CURRICULUM VITAE**

ALFONSO PANZANI

Nato a Sassuolo il 14/04/1952

Laureato in Economia e Commercio presso la facoltà di Modena.

Dal Maggio 2005 al Maggio 2009 ha ricoperto gli incarichi di :

- Presidente di CONFINDUSTRIA CERAMICA Associazione nazionale dei produttori di piastrelle in ceramica, ceramiche sanitarie, stoviglie e refrattari.
- Vice Presidente di CONFINDUSTRIA EMILIA ROMAGNA.

Attualmente è:

- Presidente del Consorzio GAS INTENSIVE S.C.A.R.L.
- Presidente di C.I.S.F. S.p.A.
- Vice Presidente di FINCISA.
- Amministratore di EDICER.
- Dal 2007 membro di Giunta in CONFINDUSTRIA in rappresentanza della Federazione FINCO di cui è anche Vice Presidente dal Maggio 2009.
- Dal Gennaio 2010 assumerà l'incarico di Presidente dell'Associazione Europea dei produttori di piastrelle in Ceramica C.E.T.
- E' sposato con Maurizia Malagoli dal 1977 e ha 3 figli, Sara di anni 31, Giulia di anni 30 e Nicola di anni 22.

In fede  
Alfonso Panzani

