

Modena, 7 aprile 2009

Spett.le  
Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.  
Strada delle Fornaci 20  
41100 Modena

**Oggetto : Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. del 29 aprile 2009 in 1a convocazione ed occorrendo in data 30 aprile 2009 in 2a convocazione**

## **DEPOSITO LISTA CANDIDATURA NOMINA CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE**

La scrivente società Fincisa S.p.A. con sede in Modena, Strada delle Fornaci n. 20, proprietaria di n. 29.599.375 azioni corrispondenti al 55,274% del capitale sociale di codesta società con la presente deposita, presso la Sede Sociale, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale, la seguente lista di quattro candidati alla carica di Amministratore nelle persone e nell'ordine seguenti come rispettivamente indicati:

N.	Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita
1.	Crotti (*)	Carlo	13 febbraio 1943	Reggio Emilia
2.	Zannoni	Oscar	21 novembre 1942	S.Polo D'Enza (Re)
3.	De Marchi	Davide	29 aprile 1964	Modena
4.	Pellati	Giancarlo	17 agosto 1952	Sassuolo (Modena)

(\*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge

Per ciascun candidato Amministratore si deposita il relativo curriculum-vitae nonché la dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura ed attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni.

Si deposita altresì copia della certificazione relativa alle azioni possedute dalla scrivente.

Distinti saluti.

Fincisa S.p.a.  
Il Legale Rappresentante  
Cav. del Lav. Oscar Zannoni

# **CARLO CROTTI**

---

## **Dati anagrafici:**

- Nato a Reggio Emilia il 13 febbraio 1943
- Residente a Reggio Emilia in Via Fontanelli , 2
- Coniugato con Angela Castagnetti.
- Due figli, Francesco e Margherita

## **Titolo di studio:**

- Perito Industriale. Diploma presso ITI Reggio Emilia anno 1961

## **Cariche Sociali:**

- Consigliere di *MAW Agenzia per il Lavoro S.p.A.*
- Titolare della ditta Autotime S.r.l.

*Carlo Crotti*

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E NOMINA AL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il sottoscritto Carlo Crotti , nato a Reggio Emilia (Re) il 13 febbraio 1943, codice fiscale CRTCL43B13H223U residente in Reggio Emilia Via Fontanelli, 2

**Dichiara**

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione indipendente della Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Fincisa S.p.A. in previsione della prossima Assemblea degli Azionisti prevista in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 9,30 ed, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2009 alla stessa ora in seconda convocazione.

**Dichiara altresì sotto la propria responsabilità**

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente - ivi compresi quelli di onorabilità di cui all'articolo 2 del Regolamento adottato con decreto del Ministro di grazia e giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 - per ricoprire la carica di Consigliere;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58

**Dichiara inoltre**

Di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica ove nominato dalla predetta Assemblea.

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.

Modena 6 aprile 2009

In fede

  
(Carlo Crotti)

# *Daide De Marchi*

---

## **Dati anagrafici:**

- Nato a Modena il 29 aprile 1964
- Residente a Modena Via Rua Pioppa, 104
- Coniugato con Ilaria Zannoni
- 1 figlio Enrico

## **Titolo di studio:**

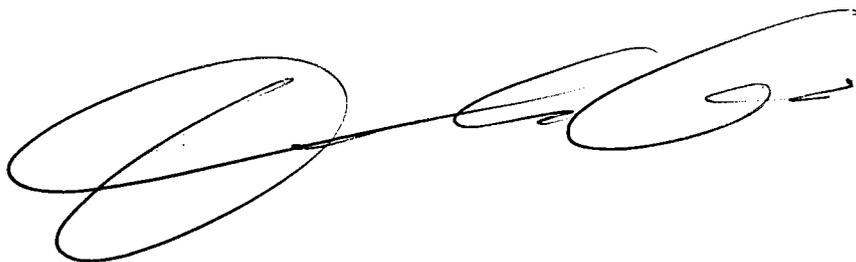
- Laurea Economia e Commercio dell'Università di Modena il 18 ottobre 1992

## **Specializzazioni:**

- Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista

## **Cariche Sociali:**

- Consigliere di *Sic S.p.A.*
- Consigliere di *Fincisa S.p.A.*
- Consigliere di *Arca S.p.A.*
- Consigliere di *B.I. Beni Immobili S.p.A.*
- Consigliere di *Gres 2000 S.r.l.*
- Consigliere di *Airon S.r.l.*
- Amm.re Unico di *D & D S.r.l.*
- Amm.re Unico di *Augusta Uno S.r.l.*
- Sindaco Effettivo in *Qualifood S.p.A.*
- Sindaco Effettivo in *Cedem S.c.a.r.l.*
- 



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E NOMINA AL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il sottoscritto Davide De Marchi, nato a Modena il 29 aprile 1964, codice fiscale DMRDVD64D29F257U residente in Modena Via Rua Pioppa, 104

**Dichiara**

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Fincisa S.p.A. in previsione della prossima Assemblea degli Azionisti prevista in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 9,30 ed, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2009 alla stessa ora in seconda convocazione.

**Dichiara altresì sotto la propria responsabilità**

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente - ivi compresi quelli di onorabilità di cui all'articolo 2 del Regolamento adottato con decreto del Ministro di grazia e giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 - per ricoprire la carica di Consigliere;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione

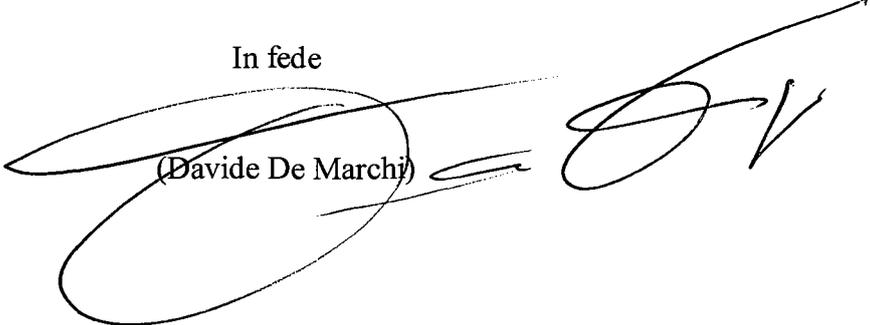
**Dichiara inoltre**

Di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica ove nominato dalla predetta Assemblea.

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.

Sassuolo (Modena) 6 aprile 2009

In fede

  
(Davide De Marchi)

## **Cavaliere del Lavoro Oscar Zannoni**

---

**Cariche Associative:** Dal 1993 al 1996 è stato Presidente di Assopiastrelle (Associazione di categoria, appartenente al sistema Confindustria, che rappresenta, collega, informa e assiste le aziende italiane produttrici di piastrelle di ceramica e di materiali refrattari.). Nel 1999 è stato Presidente di F.In.Co, e nel 1997 Presidente di Cet.

**Riconoscimenti alla carriera di imprenditore:**

Nel 1997 viene insignito dal Presidente della Repubblica dell'onorificenza di Cavaliere del Lavoro; Nel 2002 l'Università di Modena e Reggio Emilia gli conferisce la Laurea ad Honorem in Ingegneria dei Materiali.

**Altre attività:** Presidente del Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A., Oscar Zannoni oggi è Consigliere di Fondiaria – Sai. Negli anni ha ricoperto le cariche di Presidente di Banca Akros(1997), Presidente di Azimut(1997), Presidente della Compagnia Mercantile e Finanziaria Akros(1996) e di Consigliere in Meliorbanca e Bipielle Romagna.

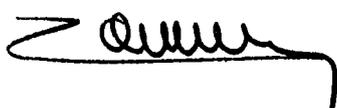
Oscar Zannoni inizia la sua attività nella produzione di materiale ceramico nel **1965** acquistando, insieme ad altri sei soci, la società SMOV -Società Mosaico Veggia- con 70 dipendenti e un fatturato di 1,5 milioni di euro; in pochi anni la Smov diventa una delle industrie più importanti nel comprensorio di Reggio Emilia arrivando a fatturare, alla fine degli anni '70, circa 26 milioni di euro con 540 dipendenti.

Nel **1989** rileva il 54% della Fincisa, holding industriale, che possiede la totalità delle Ceramiche Cisa e delle Ceramiche Cerdisa, acquistandone di conseguenza la maggioranza. Nel 1992 completa la fusione delle imprese di cui detiene il controllo, creando Industrie Ceramiche CISA-CERDISA S.p.A.

Nel **1995** acquisisce il controllo del pacchetto di maggioranza della Ricchetti, nell'ottica di una precisa strategia di espansione verso i mercati esteri; l'anno successivo quota la società al Mercato Telematico Azionario di Piazza Affari.

Nel **1999** completa il suo disegno strategico, fondendo per incorporazione Industrie Ceramiche CISA-CERDISA S.p.A. nel Gruppo Ceramiche Ricchetti oggi, holding industriale, presente in Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, Portogallo, Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia e Stati Uniti con 14 stabilimenti, 2.100 dipendenti e una produzione annua complessiva di circa 30 milioni di metri quadrati di piastrelle. Le strategie attuate da Zannoni, hanno permesso al Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. di collocarsi ai primi posti nel settore ceramico italiano ed internazionale.

Nato a San Polo D'Enza (RE) il 21 Novembre 1942, coniugato con Loredana Panzani, due figli Anna e Andrea.



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E NOMINA AL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il sottoscritto Oscar Zannoni, nato a S.Polo d'Enza (Reggio Emilia) il 21 novembre 1942, codice fiscale ZNNSCR42S21I123I residente in Reggio Emilia Via Filippo Ferrari, 5

**Dichiara**

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Fincisa S.p.A. in previsione della prossima Assemblea degli Azionisti prevista in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 9,30 ed, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2009 alla stessa ora in seconda convocazione.

**Dichiara altresì sotto la propria responsabilità**

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente - ivi compresi quelli di onorabilità di cui all'articolo 2 del Regolamento adottato con decreto del Ministro di grazia e giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 - per ricoprire la carica di Consigliere;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione

**Dichiara inoltre**

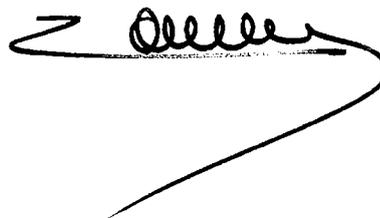
Di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica ove nominato dalla predetta Assemblea.

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.

Reggio Emilia 6 aprile 2009

In fede

(Oscar Zannoni)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Oscar Zannoni', with a long, sweeping underline that extends to the right and then curves downwards.

## GIANCARLO PELLATI

### Dati anagrafici:

nascita: Sassuolo (MO) il 17/08/1952

residenza: Via Pia, 70 - 41049 - Sassuolo (MO)

Stato civile : Coniugato

Carichi di Famiglia : nr. 2 Figli

### Titolo di Studio :

Laurea in Economia e Commercio presso Università degli Studi di Modena conseguita nel 1977

Tesi : "Certificazione di Bilancio" – Votazione 110/110

### Cariche Sociali

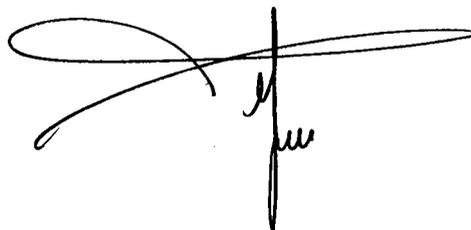
- **Dirigente d'Azienda e Amministratore Delegato di Fincisa Spa – holding di Gruppo Ceramiche Ricchetti - dal 1998 ad oggi**
- **Membro del CDA delle seguenti società :**  
Gruppo Ceramiche Ricchetti Spa - Biztiles Italia Spa - Gres 2000 srl – B.I. Beni Immobili Spa - Ravenna Mill Spa - Vanguard srl - Cinca Italia Spa - CC Hoganas Byggkeramik AB - Klingenberg Dekoramik GmbH - OY Pukkila AB – United Tiles SA - Cinca Compahnia Industrial de Ceramica SA - Bellegrove Ceramics Plc. - Hoganas Ceramiques France SA - Hoganas Byggkeramik AS - Evers AS - Ricchetti Ceramic Inc. - Cinca Comercializadora de Ceramica SL
- **Dirigente d'Azienda - Responsabile Amministrativo e Finanza – Amministratore membro del CDA :**

Industrie Ceramiche Cisa Cerdisa Spa	Gennaio 1991 - Dicembre 1997
Cerdisa Spa	Marzo 1990 - Dicembre 1990
- **Amministratore membro del CDA :**

Cerdisa Spa	Agosto 1989 - Febbraio 1990
-------------	-----------------------------
- **Dirigente d'Azienda - Responsabile Amministrativo e Finanza – Amministratore membro del CDA :**

Cerdisa Spa	Settembre 1988 - Luglio 1989
Fin-Epoca Srl	Ottobre 1986 - Agosto 1988
Vanguard Spa	Ottobre 1981 - Settembre 1986
- **Responsabile Amministrativo e Finanza**

Ceramiche Omega Spa	Ottobre 1977 - Settembre 1981
---------------------	-------------------------------
- **Competenze personali:**  
Lingua Inglese e Francese: capacità lettura, scrittura ed espressione orale discrete



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E NOMINA AL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il sottoscritto Giancarlo Pellati, nato a Sassuolo (Modena) il 17 agosto 1952, codice fiscale PLLGCR52M17I462V residente in Sassuolo (Modena) Via Pia 70

**Dichiara**

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Fincisa S.p.A. in previsione della prossima Assemblea degli Azionisti prevista in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 9,30 ed, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2009 alla stessa ora in seconda convocazione.

**Dichiara altresì sotto la propria responsabilità**

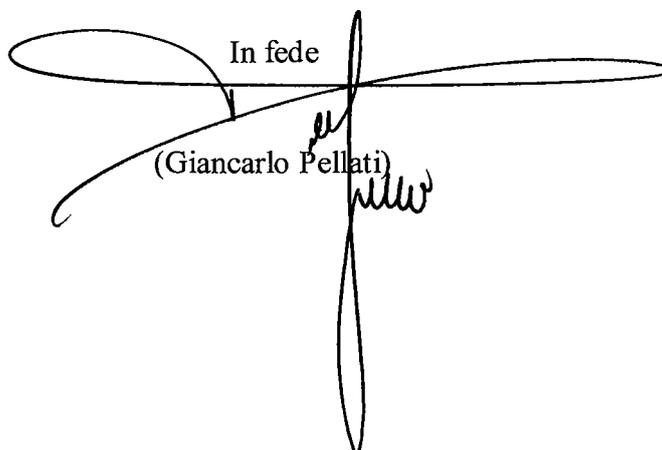
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente - ivi compresi quelli di onorabilità di cui all'articolo 2 del Regolamento adottato con decreto del Ministro di grazia e giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 - per ricoprire la carica di Consigliere;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione

**Dichiara inoltre**

Di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica ove nominato dalla predetta Assemblea.

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.

Sassuolo (Modena) 6 aprile 2009

In fede  
  
(Giancarlo Pellati)

Spettabile  
GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI SPA

Milano 07 aprile 2009

1 DEPOSITARIO

63045  
BANCA AKROS S.P.A.

N. PROGRESSIVO ANNUO

3 128

2

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

CLIENTE

NOMINATIVO CLIENTE

4 44707

5 FINCISA SPA  
Strada delle Fornaci n° 20  
41100 MODENA MO

6

LUOGO E DATA DI NASCITA

C.F. 01688660354

La presente certificazione con efficacia valevole fino 30 aprile 2009 attesta il deposito presso Banca Akros dei seguenti titoli.

Codice	Descrizione Titoli	Quantità
IT0003690283	RICCHETTI ORD.	21.303.750.=

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

--

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

Diritto di partecipazione e voto all'assemblea Ordinaria.  
1a Convocazione 29/04/09 h. 09.30 via radici in piano 428 41049 MODENA  
2a Convocazione 30/04/09 h. 09.30 via radici in piano 428 41049 MODENA

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA:

I Signori

sono delegati a rappresentare per l'esercizio del diritto di voto anche disgiuntamente tra loro

Luogo

Firma

MILANO - ROMA - TORINO - LONDRA - NEW YORK

Banca Akros S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale  
20149 Milano - Viale Eginardo, 29  
Telefono +39.02.43444.1  
Fax +39.02.43444.300/466115  
www.bancaakros.it  
Capitale Sociale Euro 39.493.805,00 i.v.  
Registro Imprese di Milano,  
C.F./P.IVA 03064920154 - R.E.A. 858967

Cod. ABI 03045 - CAB 01600  
Iscritta nell'Albo delle Banche al n. 5528  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Appartenente al Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano  
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari  
La società è soggetta all'attività di

direzione e coordinamento della Banca Popolare di Milano  
Filiali:  
00187 Roma - Via Gregoriana, 94  
10121 Torino - C.so G. Ferraris, 31  
Partecipate:  
Akros S.G.R. S.p.A.  
20149 Milano - Viale Eginardo, 29

ESN LLP  
Registered office:  
Withers LLP - 16, Old Bailey  
EC4M 7EG London (UK)  
ESN North America, Inc.  
520, Madison Avenue (36<sup>th</sup> Floor)  
New York, NY 10022 (USA)

Il Depositario

Banca Akros



**COMUNICAZIONE DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

FINCISA S.P.A.  
STRADA DELLE FORNACI,20

41100 MODENA MO

VERONA, 08.04.2009

**Oggetto: Comunicazione n. 22000201, del 08.04.2009, con efficacia fino al 30.04.2009  
Comunicazione di intervento in assemblea**

Con la presente La informiamo che, in ottemperanza ex art. 23 Provvedimento Consob - Banca d'Italia del 22/2/08, è stata effettuata la comunicazione in oggetto al fine di consentire la Sua partecipazione all'Assemblea ORDINARIA

1° Convocazione il 29.04.2009 alle ore 09:30:00  
SASSUOLO (MO) - VIA RADICI IN PIANO,428  
2° Convocazione il 30.04.2009 alle ore 09:30:00  
SASSUOLO (MO) - VIA RADICI IN PIANO,428

convocata dalla Società GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI SPA

Tale adempimento è stato effettuato, su nostra richiesta, da SGSS S.p.A. - sede legale in Torino, Via Santa Chiara 19, codice fiscale e P.IVA 03126570013, codice Abi 03307 - soggetto aderente ai sistemi di gestione accentrata e presso il quale UNICREDIT CORPORATE BANKING ha depositato gli strumenti finanziari di pertinenza della propria clientela.

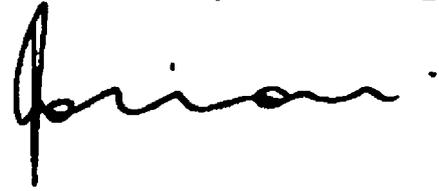
La citata comunicazione effettuata da SGSS S.p.A. ha avuto ad oggetto la conferma della partecipazione al Sistema di Gestione Accentrata Monte Titoli da parte di FINCISA S.P.A. - STRADA DELLE FORNACI,20 41100 MODENA MO C.F/P.I. 00162150361 titolare del conto titoli n. 6791/11936/0, con i seguenti strumenti finanziari: IT0003690283 CERAMICHE RICCHETTI quantità 8.295.625,00 sui quali risultano le seguenti annotazioni: nessuna annotazione.

Qualora non Le fosse possibile intervenire in assemblea, potrà delegare persona di Suo gradimento che dovrà essere indicata in calce alla presente.

Al riguardo, infine, Le ricordiamo che, ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile, la rappresentanza nelle assemblee <<non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste>>.

Cordiali saluti.

**UniCredit Corporate Banking**



Delega per l'intervento in assemblea

Il Signor .....

è delegato a rappresentare .....

per l'esercizio del diritto di voto.

Data .....

Firma .....