

GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.p.A.

Sede Sociale: Modena, Strada delle Fornaci 20

Capitale Sociale: Euro 55.692.690,56 i.v.

Iscrizione al Registro Imprese di Modena e c.f.:
00327740379

rep. 116162/18202

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il sei maggio duemilaotto (6.5.2008)

alle ore 9.30, in Sassuolo, via Radici in Piano 428, avanti a me NOTAIO SILVIO VEZZI del Distretto di Modena, sede di Modena, si è costituito il signor:

- Cav. del Lav. Oscar Zannoni, nato a San Polo d'Enza (Reggio Emilia) il 21 novembre 1942 e domiciliato a Reggio Emilia, via Filippo Ferrari 5; comparente, della cui identità personale sono certo, il quale nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea ordinaria della:

"GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A." con sede in Modena, strada delle Fornaci 20, n. iscrizione Registro Imprese di Modena e c.f. 00327740379, capitale euro 55.692.690,56 versato.

Al che aderendo io notaio dò atto che assume la presidenza dell'assemblea a norma dell'art. 16 dello statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Cav. del Lav. Oscar Zannoni.

Il Presidente comunica che:

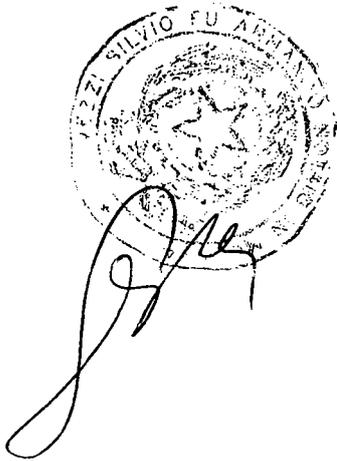
- nella sala è in funzione un servizio di registrazione per agevolare la verbalizzazione;

- l'assemblea è stata regolarmente convocata per questo giorno e luogo alle ore 9,30 in seconda convocazione mediante avviso pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del 25 marzo 2008 pagina n. 41, in quanto alla prima convocazione, indetta per il 28.4.2008, stessi luogo e 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;

- a norma degli artt. 81 e 85 D.Lgs. 24.2.1998 n. 58, del D.Lgs. 24.6.1998 n. 213 e del relativo regolamento di attuazione, adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008, possono intervenire all'assemblea i soci, che producano la comunicazione, rilasciata da intermediario abilitato,

Registrato a MODENA
il 7-5-2008
n. 8699
Atti Pubblici
Esatte € 168,00
Serie AT



per l'intervento in assemblea, come precisato nell'avviso di convocazione;

- sono intervenuti in questo momento, ore 9,55, in proprio o per delega, n. 38 (trentotto) azionisti aventi diritto al voto, rappresentanti n. 43.652.255 azioni per complessivi nominali euro 45.398.345,20, corrispondenti al 81,52% arrotondato del capitale sociale, sulle n. 53.550.664 azioni, in cui alla data odierna è suddiviso l'intero capitale sociale di euro 55.692.690,56, il cui elenco viene allegato sub A al presente verbale per formarne parte integrante e posto a disposizione dei soci;

- è stata verificata la regolarità delle deleghe e la loro rispondenza alle disposizioni di cui all'art. 15 dello Statuto, all'art. 2372 c.c. e agli artt. da 136 a 144 del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58;

- dell'organo amministrativo, oltre al Presidente, sono presenti i signori Panzani Loredana e Pellati Giancarlo, consiglieri;

- del Collegio Sindacale sono presenti il Dr. Eugenio Orienti, Presidente, il Dr. Claudio Semeghini e il Dr. Albino Motter, 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 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 2007, Relazione degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2007.

2. Distribuzione di dividendo agli azionisti.

3. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero.

4. Attribuzione del compenso degli Amministratori.

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 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 del valore nominale di euro 1,04 cadauna;

- la società alla data odierna è proprietaria di n. 953.970 azioni proprie, corrispondenti al 1,781% arrotondato del capitale sociale;

- gli altri soci, che detengono una partecipazione superiore al 2,00% del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute a norma dell'art. 120 D.Lgs. 24.2.1998 n. 58, sono:

socio	n. azioni possedute	% arrot. del cap. soc.
Fincisa s.p.a.	29.599.375	55,274%
Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano s.p.a.	3.501.893	6,539%
Banca Popolare dell'Emilia Romagna soc. coop.	2.500.000	4,668%
totale	35.601.268	66,481%;

- non constano sulla base delle informazioni disponibili difetti del requisito di onorabilità a carico degli amministratori e dei direttori 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 previsti dall'art. 122 D.Lgs. 24.2.1998 n. 58.

Il Presidente, premesso che la società ha già provveduto ai possibili riscontri sulla base delle informazioni in suo possesso, quali desumibili dalle risultanze del libro dei soci e dalle denunce effettuate a termini di legge, invita i partecipanti a fare presenti eventuali situazioni ostative o limitative del diritto di voto ai sensi dell'art. 2359 bis c.c., degli artt. 120 e 122 D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 e degli artt. 108 e 113 D.Lgs. 1.9.1993 n. 385. In par-



titolare il Presidente rammenta agli intervenuti che ai sensi degli artt. 120 del T.U.F. e 118 del relativo regolamento di attuazione coloro che partecipano in un emittente azioni quotate, avente l'Italia come Stato membro d'origine, in misura superiore al 2,00% del capitale, computando a tali fini anche le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari e società controllate, ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob entro cinque giorni di mercato aperto dall'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo e che il diritto di voto inerente alle azioni, per le quali sono state omesse le prescritte comunicazioni non può essere esercitato. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione adottata con il voto o comunque il contributo determinanti delle partecipazioni, cui si riferisce il divieto, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni, per le quali non può essere esercitato il diritto di voto, sono comunque computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

Pur a seguito dell'invito del Presidente, nessuno dei partecipanti fa presente l'esistenza di situazioni ostative o limitative del diritto di voto ai sensi dell'art. 2359 bis c.c., degli artt. 120 e 122 D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 e degli artt. 108 e 113 D.Lgs. 1.9.1993 n. 385.

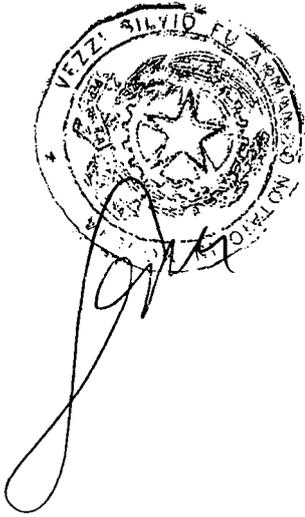
Il Presidente, riprendendo la parola, fa rilevare ai presenti che, come desumibile dalle recenti visure dei registri della Camera di Commercio, le cui copie sono poste a disposizione dei presenti, il signor Claudio Cartelli, nato a Sassuolo (Mo) il 29 marzo 1953, c.f. CRT CLD 53C29 I462N, è titolare della piena proprietà di una quota di partecipazione pari al 70,00% del capitale della società Globus S.r.l. con sede in Sassuolo (Mo), via Circonvallazione Nord/est n. 227, c.f. 02032410363, e che tale società a sua volta detiene il 90,00% del capitale sociale della società Ennepieffe S.r.l. con sede in Loiri Porto San Paolo (Ss), c.f. 02648360363. La srl Ennepieffe risulta detenere poi il 70,00% del capitale di Profetic spa con sede in Sassuolo (Mo), via Circonvallazione Nord/est n. 229, c.f. 02724910365. Tanto la Ennepieffe srl quanto la Profetic spa devono quindi considerarsi agli effetti di cui all'art. 120 T.U.F. società controllate dal signor Claudio Cartelli medesimo.



Come risulta dalle comunicazioni per l'intervento in assemblea depositate, le società Ennepieffe srl e Profetic spa, controllate dal sig. Claudio Cartelli, sono titolari rispettivamente di n. 774.000 e di n. 162.000 azioni, pari all'1,45% e allo 0,30% del capitale sociale di Gruppo Ceramiche Ricchetti s.p.a. e il signor Claudio Cartelli è titolare di altre n. 784.500 azioni, pari all'1,46% del capitale della Società; conseguentemente lo stesso signor Claudio Cartelli è titolare, direttamente e indirettamente, di una partecipazione al capitale della Società Gruppo Ceramiche Ricchetti s.p.a. pari al 3,21%. Alla luce di ciò, poichè la partecipazione detenuta, direttamente e indirettamente, dal signor Claudio Cartelli in Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. è superiore al 2,00% del capitale sociale e poichè nè alla Società nè alla Consob, come risulta dalla visura eseguita sul suo sito internet alla sezione Azionariato, è stata inviata la comunicazione obbligatoria di cui all'art. 120 comma 2 T.U.F., a causa di tale omissione per le azioni detenute dal sig. Cartelli direttamente e dalle società Ennepieffe S.r.l. e Profetic spa, sue controllate indirettamente, non può essere esercitato il diritto di voto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 120 comma 5 T.U.F.

Il signor Claudio Cartelli replica in proposito che le informazioni fornite sono inesatte, in quanto egli è tuttora titolare di una partecipazione pari al 70,00% del capitale sociale della Profetic s.p.a., ma ha ceduto in precedenza l'intera propria partecipazione nella Globus s.r.l., e pertanto le risultanze dei registri della Camera di Commercio non sono aggiornate con la situazione attuale. Il signor Claudio Cartelli dichiara pertanto di ritenersi attualmente in regola con le disposizioni di legge in materia, in quanto il limite del 2,00% della partecipazione posseduta direttamente e indirettamente nel capitale sociale di Gruppo Ceramiche Ricchetti s.p.a. è stato da lui eventualmente superato solo temporaneamente e in data precedente a oggi.

Il presidente chiede al signor Claudio Cartelli di precisare se egli ritiene l'esercizio del voto in assemblea da parte sua e da parte delle società Profetic s.p.a. e Ennepieffe s.r.l. conforme alle disposizioni di legge.



Il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Eugenio Orienti interviene al fine si sollecitare il rispetto dell'art. 120 comma 5 T.U.F., che costituisce norma inderogabile, e chiede quindi che non venga concesso il diritto di voto alle azioni menzionate sopra al fine di non rendere impugnabili le deliberazioni dell'assemblea, in quanto lo stesso signor Claudio Cartelli ha sostanzialmente ammesso di avere in passato controllato direttamente e indirettamente una partecipazione superiore al 2,00% del capitale della Società.

Il Presidente dichiara pertanto di trovarsi costretto a escludere dal diritto di voto per i motivi suesposti gli azionisti Cartelli Claudio, Profetic s.p.a. e Ennepieffe s.r.l., onde ai fini delle assumende deliberazioni le maggioranze saranno calcolate sulla base delle restanti n. 41.931.755 azioni, pari al 78,30% del capitale sociale.

Il Presidente invita nuovamente gli azionisti a segnalare ulteriori situazioni di esclusione o limitazione del diritto di voto. Constatato che nessuno dei presenti denuncia l'esistenza di tali situazioni, il Presidente, passando alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno, recante "Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007, Relazione degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2007.", 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 sono stati depositati e messi a disposizione degli Azionisti, nonché distribuiti nel fascicolo a stampa a tutti i presenti. Precisa che leggerà la 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. 41.931.755
- 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. Giancarlo 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 Presidente del Collegio Sindacale Dr. Eugenio Orienti a dare lettura della Relazione dei Sindaci.

Il Dr. Eugenio Orienti dà quindi lettura della sola parte conclusiva della Relazione.

Lo stesso Dr. Eugenio Orienti dà anche lettura della sola parte conclusiva della Relazione della società di revisione Mazars & Guerard S.p.A., redatta ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58.

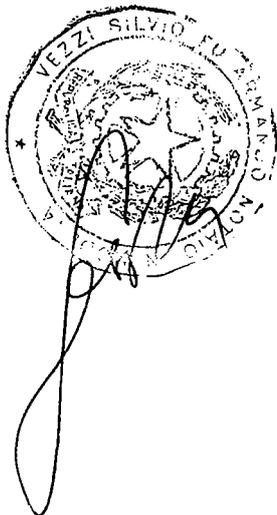
Inoltre nel rispetto di quanto previsto dalla comunicazione Consob Dac/Rm/96003558 del 18.4.1996 il dr. Eugenio Orienti informa che gli onorari spettanti alla società di revisione Mazars & Guerard S.p.A. sono i seguenti:

- per la revisione del bilancio di esercizio al 31.12.2007 e per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale, rispettivamente euro 81.600,00 per un totale di n. 1.421 ore impiegate ed euro 10.200,00 per un totale di n. 179 ore impiegate;
- per la revisione del bilancio consolidato al 31.12.2007, euro 15.300,00 per un totale di 318 ore impiegate;
- per la revisione limitata della relazione semestrale e dei relativi prospetti contabili delle controllate italiane, euro 27.540,00 per un totale di n. 498 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.

L'azionista Iotti Giuliano chiede informazioni circa l'eventuale chiusura delle controllate operanti negli Stati Uniti e una serie di chiarimenti in relazione a singole voci di bilancio, ottenendo risposte sia dal Presidente sia dal



consigliere di amministrazione Dr. Giancarlo Pellati.

Nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiuso il dibattito e invita l'Assemblea a deliberare in merito alla proposta di approvazione del bilancio della società al 31.12.2007.

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. 41.838.155
- voti contrari: n. 100
- astenuti: n. 93.500
- allontanatisi prima del voto: n. nessuno.

Hanno votato contro gli azionisti: Iotti Giuliano.

Si sono astenuti gli azionisti: Peotta Marino.

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 31.12.2007".

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, che reca "Distribuzione di dividendo agli azionisti", il Presidente rammenta agli intervenuti la proposta dell'organo amministrativo, formulata in conclusione della relazione sulla gestione, di destinare, dell'utile di esercizio, il 5,00%, corrispondente a euro 415.505,35, a Riserva Legale, euro 6.279.081,73 a Riserva Straordinaria ed a dividendo ai soci euro 1.606.519,92, pari ad un dividendo unitario di euro 0,03 per azione.

Il Presidente osserva quindi che la Società alla data odierna possiede n. 953.970 azioni proprie e che il diritto agli utili ad esse relativo è attribuito a norma dell'art. 2357 ter c.c. alle altre n. 52.596.694 azioni in circolazione, cosicché la semplice approvazione da parte dell'assemblea della proposta degli amministratori comporterebbe l'attribuzione a ciascuna azione in possesso di terzi, diversi dalla Società stessa, di un dividendo unitario pari a 3,05441 centesimi di euro con omissione degli ulteriori decimali. Sono evidenti, prosegue il Presidente, le notevoli difficoltà e l'appesantimento degli adempimenti amministrativi, che



deriverebbero alla società stessa da una siffatta delibera. Per tali ragioni, conclude il Presidente, sarebbe opportuno che l'Assemblea, ove ritenesse di aderire nella sostanza alla proposta degli amministratori, deliberasse la distribuzione di un dividendo complessivo di euro 1.577.900,82, cosicché, attribuendo proporzionalmente alle azioni in circolazione possedute da terzi il diritto al dividendo relativo alle azioni proprie, il dividendo unitario spettante alle prime ammonterà esattamente a euro 0,03 per azione. Il Presidente, informati i soci presenti che per esigenze di calendario borsistico il dividendo eventualmente deliberato potrà essere posto in pagamento dal 22 maggio 2008 con stacco cedola il 19 maggio 2008, 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. 41.838.155
- voti contrari:	n. nessuno
- astenuti:	n. 93.600
- allontanatisi prima del voto:	n. nessuno.

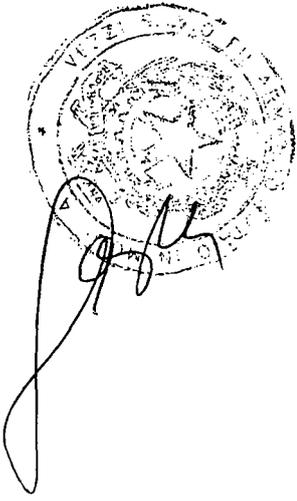
Si sono astenuti gli azionisti: Iotti Giuliano e Peotta Marino.

Il Presidente dichiara pertanto approvata la seguente deliberazione:

"L'Assemblea a maggioranza
delibera

- l'utile di esercizio di euro 8.310.107,00 (ottomilionitrecentodiecimilacentosette) è destinato: quanto a euro 415.505,35 (quattrocentoquindiecimilacinquecentocinque e trentacinque) a Riserva Legale, quanto a euro 6.316.700,83 (seimilionitrecentosedicimilasettecento e ottantatré) a Riserva Straordinaria e quanto a euro 1.577.900,82 (unmilione cinquecentosettantasettemilanovecento e ottantadue) a dividendo, corrispondenti ad un dividendo unitario di euro 0,03 (zero e zero tre) per ciascuna azione in possesso di terzi, diversi dalla Società stessa, esigibile dal 22 maggio 2008 con stacco cedola il 19 maggio 2008".

Il Presidente dà quindi lettura del terzo punto all'ordine del giorno, recante "Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro nu-



mero".

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. I candidati indicati 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 se-



gue, 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;

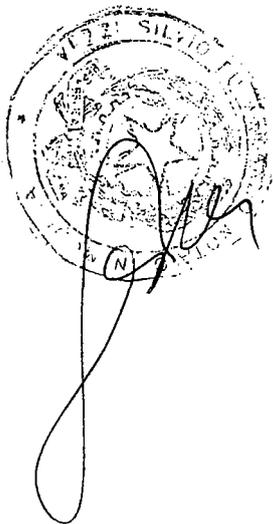
a.2.) dalla lista, che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono eletti i candidati indicati dal numero due in poi sino al completamento del numero degli amministratori da eleggere;

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 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. 3 liste, e precisamente:

- dall'azionista Fincisa S.p.A., rappresentante il 55,274% del capitale sociale, lista con l'indicazione di n. 5 candidati: Rossini Angelo, in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti, Panzani Alfonso, Zannoni Oscar, Panzani Loredana e Pellati Giancarlo;
- dalle azioniste Silvana Dall'Orto, Ilaria Zannoni e Alessia Zannoni, rappresentanti il 5,602% del capitale sociale, lista con l'indicazione di n. 1 candidato: Corsini Claudio, in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti;
- dagli azionisti Ennepieffe S.r.l., Claudio Cartelli, Roberto Galloni e Marino Peotta, rappresentanti il 2,631% del capitale sociale, lista con l'indicazione di n. 1 candidato: Cavani Albano, 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 Presidente poi segnala che Consob con raccomandata a.r. datata 24 aprile 2008, anticipata in pari data via fax alla Società, ha richiesto di comunicare in assemblea, precisando che si tratta di una richiesta della Consob:

- i rapporti esistenti tra le signore Silvana Dall'Orto, Ilaria Zannoni e Alessia Zannoni e l'azionista di controllo Cav. del Lav. Oscar Zannoni, conosciuti dalla Società;
- le eventuali considerazioni al riguardo del Consiglio di Amministrazione e, tenuto conto dei doveri di vigilanza di cui all'art. 149 T.U.F., del Collegio Sindacale della Società.

Il Presidente quindi dà lettura della lettera contenente i chiarimenti richiesti e inviata in data 28 aprile 2008 alla stessa Consob, lettera che si allega sub B.

Il presidente del collegio sindacale Dr. Eugenio Orienti, a nome del collegio sindacale, dichiara



che non vi sono osservazioni dell'organo di controllo a quanto testè comunicato dal Presidente; comunica altresì di avere ricevuto nella serata del 5.5.2008 una denuncia di irregolarità da parte degli azionisti Ennepieffe s.r.l. e Cartelli Claudio in relazione al tema suesposto con invito a verificare se non sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 2408 c.c. Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'organo di controllo, rileva che l'appunto, contenuto nella denuncia suddetta, relativo alla mancata attestazione nella presentazione delle liste dell'inesistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 143 comma 3 T.U.F., non risulta ostativo alla presentazione della lista contestata, in quanto la proposta di comunicazione della Consob in data 29.4.2008, che la prevede, è tuttora in fase di elaborazione e non è pertanto divenuta ancora vincolante.

Il delegato Giuseppe Rudi eccepisce che le signore Dall'Orto e Zannoni non sono soltanto parenti del Cav. del Lav. Oscar Zannoni, ma hanno anche rapporti di collegamento con lo stesso, in quanto sono socie delle società Fincisa s.p.a. e S.I.C. s.p.a., controllanti della Gruppo Ceramiche Ricchetti s.p.a. e controllate a loro volta dal Cav. del Lav. Oscar Zannoni, onde trova applicazione nei loro confronti il divieto di presentare liste di minoranza previsto in tal caso dal T.U.F., essendo per tali signore integrata l'ipotesi di appartenenza al medesimo gruppo del socio di riferimento.

L'azionista Cartelli Claudio dichiara preliminarmente che provvederà senza indugio a regolarizzare la propria posizione, effettuando alla Consob le comunicazioni del caso, e propone di elevare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione da cinque a sette, in modo da eleggere amministratori sia i cinque membri proposti dalla lista di maggioranza sia i due membri proposti dalle due liste di minoranza e comunque di fissare in un solo anno la durata del mandato dei nominandi amministratori allo scopo di consentire la ripresentazione di nuove liste di minoranza nel più breve arco temporale possibile..

Il Presidente replica al signor Giuseppe Rudi che le partecipazioni delle signore Dall'Orto e Zannoni nelle società menzionate sopra sono comunque partecipazioni di minoranza, e quindi i-



ninfluenti ai fini della gestione di tali società e delle loro controllate, in quanto non esiste alcun accordo parasociale fra il socio di controllo e i soci di minoranza.

Il delegato Dr. Alberto Baraldi rileva che la proposta di comunicazione della Consob non comporta affatto l'inammissibilità della lista presentata dalle signore Dall'Orto e Zannoni, in quanto, come esplicitamente riconosciuto anche in detta bozza di comunicazione, il legislatore non ha delegato alla Commissione alcun potere regolamentare in materia di elezione dei componenti dell'organo amministrativo, a differenza di quanto invece accade per l'organo di controllo, sicchè a maggior ragione la Consob non potrebbe stabilire cause di inammissibilità di liste di minoranza per l'elezione degli amministratori dovute alla mancanza di meri adempimenti formali - mancata presentazione di dichiarazioni di inesistenza di collegamento con la maggioranza - non previsti dal legislatore stesso, nè infine può di certo configurarsi un rapporto di collegamento con l'azionista di controllo dell'emittente per il semplice fatto di essere azionista di minoranza, oltre che dell'emittente quotato, anche delle sue società controllanti.

L'azionista Dr. Giuliano Iotti esprime l'auspicio che nel consiglio di amministrazione sia rappresentato l'esponente di una vera minoranza, mentre la lista presentata dalle signore Dall'Orto e Zannoni non fornisce questa garanzia, in quanto il loro delegato e rispettivo coniuge e padre rag. Giuseppe Zannoni non ha mai votato nelle precedenti assemblee contro l'approvazione dei bilanci della Società; pertanto tale lista non dovrebbe essere ammessa.

Il Presidente replica che non è in suo potere ammettere o non ammettere liste di minoranza regolarmente presentate, così come non intende modificare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione risultante dalle liste presentate.

Il delegato rag. Giuseppe Zannoni rivendica il diritto della propria famiglia, che costituisce un vero e proprio gruppo di soci di minoranza, di designare un consigliere indipendente in seno al consiglio di amministrazione, dichiarandosi eventualmente disposto alla prossima occasione a concordarlo con i presentatori dell'altra lista di minoranza, cosa che avrebbe probabilmente già



fatto in questa occasione, se fosse stato al corrente della loro iniziativa.

Il Presidente rileva ancora che è prassi della Società nominare il Consiglio per un unico esercizio, così da conferire all'Assemblea la possibilità di verificare annualmente le competenze dei singoli componenti il Consiglio di Amministrazione, e propone che anche in questa occasione il Consiglio di Amministrazione venga eletto per un esercizio sociale, quindi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, che chiuderà al 31.12.2008.

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. 41.554.523
- voti contrari: n. nessuno
- astenuti: n. nessuno
- allontanatisi prima del voto: n. 377.232.

Si sono allontanati prima del voto gli azionisti: Axa Equity, Fonds de Reserve pour les Retraites FRR, G.A. Fund L Equities Novastar, Win Fonds, Win K Fonds, Ascension Health Master Pension Trust, Ascension Health, Sacramento County Employees Retirement, I. & I. Investments LP e San Francisco City & Coun. Ret. System.

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 31.12.2008."

Il Presidente, preso atto che solo il socio Fin-cisa 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. 41.554.523
- voti contrari: n. nessuno



- astenuti: n. nessuno
- allontanatisi prima del voto: n. 377.232.

Si sono allontanati prima del voto gli azionisti: Axa Equity, Fonds de Reserve pour les Retraites FRR, G.A. Fund L Equities Novastar, Win Fonds, Win K Fonds, Ascension Health Master Pension Trust, Ascension Health, Sacramento County Employees Retirement, I. & I. Investments LP e San Francisco City & Coun. Ret. System.

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 delegato Dr. Alberto Baraldi, il quale in nome e per conto del Dr. Alfonso Panzani segnala all'assemblea che questi è, direttamente o indirettamente, socio di riferimento, nonché amministratore, 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. 37.635.655
- voti contrari: n. 3.000.000
- astenuti: n. 1.296.100
- allontanatisi prima del voto: n. nessuno.

Hanno votato contro gli azionisti: Dall'Orto Silvana, Zannoni Alessia e Zannoni Ilaria.

Si sono astenuti gli azionisti: Panzani Alfonso, Peotta Marino, Elmetti Valdo, Elmetti Alex, Valentini Gessica, Galloni Roberto, Bellei Rita e Motti Cinzia.

Il Presidente dichiara pertanto approvata la seguente deliberazione:

"L'Assemblea a maggioranza

delibera

- il signor Alfonso Panzani, candidato alla carica di amministratore, viene espressamente autorizzato all'esercizio di attività concorrenti e a ricoprire la carica di amministratore in società concorrenti con esclusione del divieto di cui all'art. 2390 c.c."

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

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. 33.171.278, espressi dagli azionisti: Fincisa s.p.a., Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano s.p.a. e Panzani Alfonso;

- quanto alla lista n. 2, presentata dalle azioniste Silvana Dall'Orto, Ilaria Zannoni e Alessia Zannoni: voti n. 5.500.000, espressi dagli azionisti: Dall'Orto Silvana, Zannoni Alessia, Zannoni Ilaria e Banca Popolare dell'Emilia Romagna soc. coop.;

- quanto alla lista n. 3, presentata dagli azionista Ennepieffe S.r.l., Claudio Cartelli, Roberto Galloni e Marino Peotta: voti n. 3.241.348, espressi dagli azionisti: Fiandri Giancarlo, Franchini Mauro, Cartelli Paola, Fiori Sandro, Peotta Marino, Panciroli Anna, Salotti Mario, Elmetti Valdo, Elmetti Alex, Ceramiche 3B s.r.l., Fin-Eco s.r.l., Tecno Europa, Timbriflex, Valentini Gessica, Galloni Roberto, Bellei Rita, Motti Cinzia, Axa Equity, G.A. Fund L Equities Novastar, Win Fonds, Win K Fonds, I. & I. Investments LP, San Francisco City & Coun. Ret. System e Iotti Giuliano.

Hanno dichiarato espressamente di votare contro la nomina dei candidati proposti da tutte e tre le liste gli azionisti: Fonds de Reserve pour les Retraites FRR, Ascension Health Master Pension Trust, Ascension Health e Sacramento County Employees Retirement.

Dalla disamina dei voti risulta che:

- la lista n. 1 ha ricevuto voti n. 33.171.278
- la lista n. 2 ha ricevuto voti n. 5.500.000



- la lista n. 3 ha ricevuto voti n. 3.241.348
- voti contrari: n. 19.129
- astenuti: nessuno
- allontanatisi prima del voto: nessuno.

Risultano quindi eletti i signori Zannoni Oscar, Panzani Alfonso, Panzani Loredana, Pellati Giancarlo, tutti derivanti dalla lista n. 1; dalla lista n. 2 risulta eletto il signor Corsini Claudio.

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 31.12.2008 da un Consiglio di Amministrazione di n. 5 (cinque) membri, composto dai signori Zannoni Oscar, Panzani Alfonso, Panzani Loredana, Pellati Giancarlo e Corsini Claudio, quest'ultimo avente i requisiti di indipendenza richiesti dalla legge, dallo Statuto e dalle norme regolamentari".

Passando alla trattazione del quarto 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 il delegato Dr. Gian Luigi Fiacchi, il quale propone che al Consiglio di Amministrazione testè nominato sia attribuito per il periodo di durata in carica un compenso in ragione d'anno pari a euro 85.000,00 complessivi, oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi componenti in ragione del loro ufficio, e un gettone di presenza di euro 125,00 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 dal Dr. Gian Luigi Fiacchi.

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. 38.671.278
- voti contrari: n. nessuno
- astenuti: n. 3.260.477
- allontanatisi prima del voto: n. nessuno.

Si sono astenuti gli azionisti: Fiandri Giancarlo, Franchini Mauro, Cartelli Paola, Fiori Sandro, Peotta Marino, Panciroli Anna, Salotti Mario, Elmetti Valdo, Elmetti Alex, Ceramiche 3B s.r.l., Fin-Eco s.r.l., Tecno Europa, Timbri-flex, Valentini Gessica, Galloni Roberto, Bellei Rita, Motti Cinzia, Axa Equity, Fonds de Reserve pour les Retraites FRR, G.A. Fund L Equities Novastar, Win Fonds, Win K Fonds, Ascension Health Master Pension Trust, Ascension Health, Sacramento County Employees Retirement, I. & I. Investments LP, San Francisco City & Coun. Ret. System e 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 85.000,00 (ottantacinquemila) 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".

Essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, alle ore 13,05 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea, ringraziando gli intervenuti.

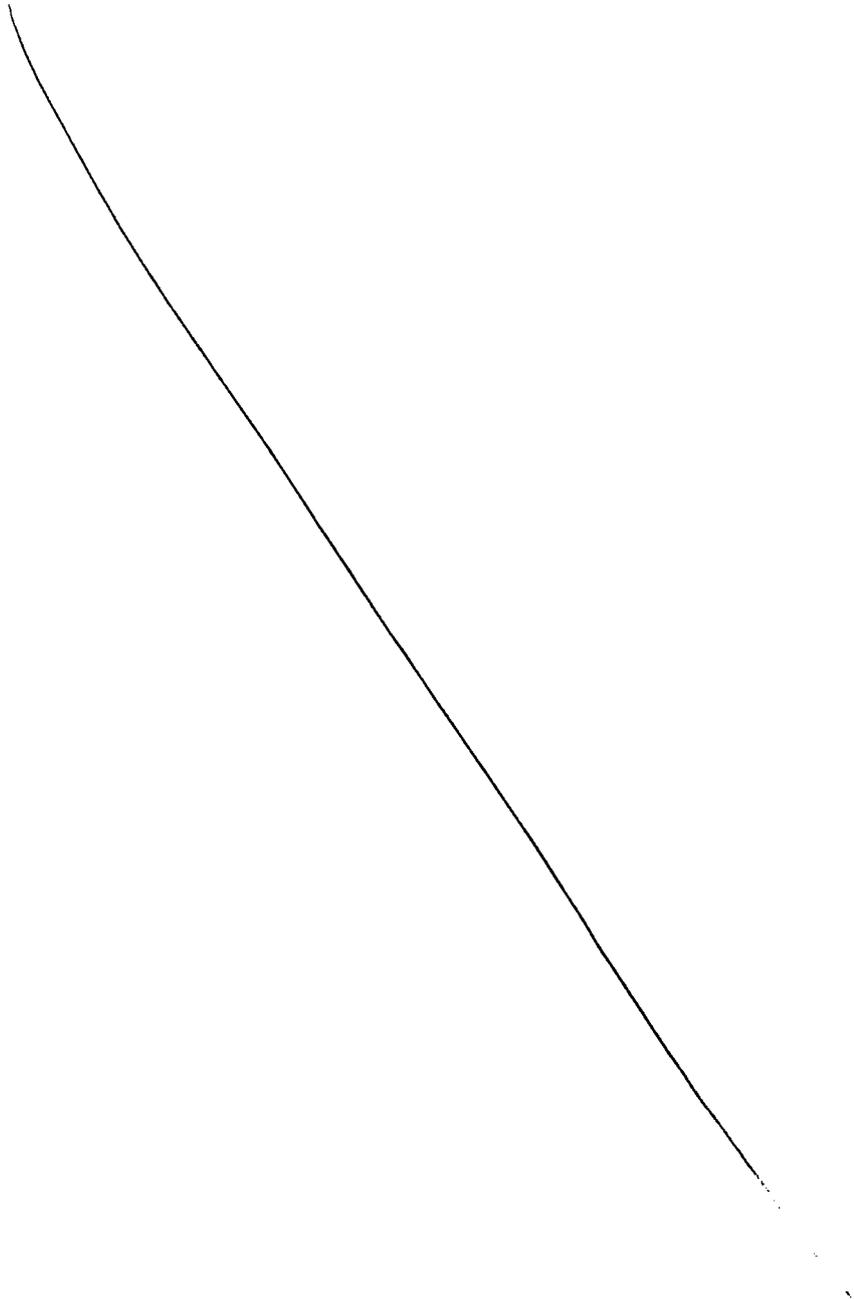
Si omette la lettura degli allegati per dispensa del comparente,

Io notaio ho letto al comparente, che lo approva, questo atto, che consta di dieci fogli, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mia mano su diciannove pagine.

Ora di sottoscrizione: 19,30.

F.to: Zannoni Oscar

" : SILVIO VEZZI NOTAIO - sigillo -.



Allegato A all'atto rep. n. 116162/18202



depositi azionari totali assemblea Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.
2a convocazione
06/05/2008

FINISA S.P.A.		29.599.385	55,27	DELEGA	FIACCHI	GIANLUIGI
CERAMICHE IND.LI SASS FIOR		3.501.893	6,54	DELEGA	FIACCHI	GIANLUIGI
DALL'ORTO	SILVANA	1.000.000	1,87	DELEGA	ZANNONI	GIUSEPPE
ZANNONI	ALESSIA	1.000.000	1,87	DELEGA	ZANNONI	GIUSEPPE
ZANNONI	ILARIA	1.000.000	1,87	DELEGA	ZANNONI	GIUSEPPE
BANCA POPOLARE EM ROMAGNA		2.500.000	4,67	DELEGA	FANTOZZI	TIZIANO
PANZANI	ALFONSO	70.000	0,13	DELEGA	BARALDI	ALBERTO
PROFETIC S.P.A.		162.000	0,30	DELEGA	IORI	SUSANNA
CARTELLI	CLAUDIO	784.500	1,46	PROPRIO		
ENNEPIEFTE SRL		774.000	1,45	PROPRIO	amre unico	Fiandri P.L.
FIANDRI	GIANCARLO	838.400	1,60	DELEGA	ALDRELLI	FRANCESCO
FRANCHINI	MAURO	78.000	0,15	DELEGA	CARTELLI	CLAUDIO
CARTELLI	PAOLA	6.000	0,01	DELEGA	CARTELLI	CLAUDIO
FIORI	SANDRO	10.000	0,02	PROPRIO		
PEOTTA	MARINO	93.500	0,17	DELEGA	FIANDRI	PIERLUIGI
PANCIROLI	ANNA	80.000	0,15	DELEGA	FIORI	SANDRO
SALOTTI	MARIO	62.000	0,12	DELEGA	FIORI	SANDRO
ELMETTI	VALDO	370.000	0,69	DELEGA	FONTANA	GIULIANO
ELMETTI	ALEX	327.000	0,61	DELEGA	FONTANA	GIULIANO
CERAMICHE 3B SRL		19.027	0,04	DELEGA	IORI	SUSANNA
FIN-ECO SRL		24.800	0,05	DELEGA	IORI	SUSANNA
TECNO EUROPA		375.000	0,70	DELEGA	IORI	SUSANNA
TIMBRIFLEX		143.918	0,27	DELEGA	IORI	SUSANNA
VALENTINI	GESSICA	33.000	0,06	DELEGA	RUDI	GIUSEPPE
GALLONI	ROBERTO	293.000	0,55	DELEGA	RUDI	GIUSEPPE
BELLEI	RITA	77.000	0,14	DELEGA	RUDI	GIUSEPPE
MOTTI	CINZIA	32.500	0,06	DELEGA	RUDI	GIUSEPPE
AXA EQUITY		10.000	0,02	DELEGA	MANZONI	FEDERICO
FONDS DE RESERVE POUR LE RETRAITES FRR		5.940	0,01	DELEGA	MANZONI	FEDERICO
G.A.FUND L.EQUITIES NOVASTAR		199.000	0,37	DELEGA	MANZONI	FEDERICO
WIN FONDS		63.864	0,12	DELEGA	MANZONI	FEDERICO
WIN K FONDS		26.345	0,05	DELEGA	MANZONI	FEDERICO
ASCENSION HEALTH MASTER PENSION TRUST		380	0,00	DELEGA	MANZONI	FEDERICO
ASCENSION HEALTH		8.728	0,02	DELEGA	MANZONI	FEDERICO
SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT		4.081	0,01	DELEGA	MANZONI	FEDERICO
L & L INVESTMENTS LP		21.400	0,04	DELEGA	MANZONI	FEDERICO
SAN FRANCISCO CITY & COUN.RET.SYSTEM		35.494	0,07	DELEGA	MANZONI	FEDERICO
IOTTI	GIULIANO	100	0,00	PROPRIO		

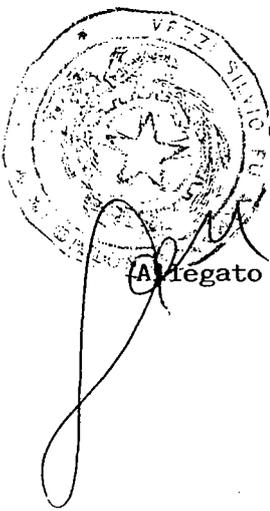
Valore

45.398.345,20

81,52

43.652.255

TOTALE DEPOSITI



Allegato B all'atto rep. n. 116162/18202

Modena, 28 aprile 2008



Spett.le
CONSOB

DIVISIONE EMITTENTI
Ufficio OPA e Assetti proprietari
Via G.B. Martini, 3
00198 - Roma

Oggetto: assemblea degli azionisti di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. del 28 aprile \ 6 maggio 2008. Presentazione di liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione - Vs. richiesta, ai sensi degli artt. 114 e 115 T.U.F. - prot. 8038448 del 24.4.2008, procedimento n. 20081573/1 - codice destinatario: 142750

Con la Vostra comunicazione indicata in oggetto, inviata tramite raccomandata e anticipata via fax in data 24 aprile 2008, ci avete richiesto di trasmetterVi le comunicazioni all'assemblea dei soci, convocata per i giorni 28 aprile \ 6 maggio 2008 concernenti:

- i rapporti esistenti tra le signore Silvana Dall'Orto, Ilaria Zannoni e Alessia Zannoni e l'azionista di controllo, Cav. Oscar Zannoni, conosciuti dalla Società;
- le eventuali considerazioni al riguardo del Consiglio di Amministrazione e, tenuto conto dei doveri di vigilanza di cui all'art. 149 T.U.F., del Collegio Sindacale della Società.

Ad evasione delle richieste pervenute, premesso in ogni caso che in data odierna l'assemblea non ha potuto validamente costituirsi per insufficienza dei soci presenti, trasmettiamo il testo della comunicazione del Presidente, di cui verrà data lettura, nel corso dell'assemblea dei soci del 6 maggio p.v., in via preliminare rispetto alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno recante "Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero".

"Signori Azionisti,
come a tutti voi ben noto, la nomina degli amministratori avviene, ai sensi del vigente statuto sociale e dell'art. 147 ter T.U.F., sulla base di liste, fermo restando che *"almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti"*.
In considerazione di ciò sono state presentate tre liste e più precisamente:

GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.p.A.
Uffici Amministrativi: Via Statale 118/M - 42013 S. Antonino di Casalgrande (RE) - ITALIA
Tel. +39 0536 992511 - Fax +39 0536 992515 - www.ricchetti-group.com
Sede Legale: Strada delle Fornaci 20 - 41100 Modena - ITALIA - Capitale Sociale Euro 55.692.690,56 i.v. - M/M 025658
Iscritta al R.E.A. di Modena n. 156546 - Iscritta al Registro delle Imprese Modena n. 00327740379 - P. IVA 01252010366 - C.F. 00327740379



- lista n. 1, presentatore Fincisa S.p.A., titolare di n. 29.599.375 azioni pari al 55,274% del capitale sociale, recante come candidati i signori: Angelo Rossini (indipendente), Alfonso Panzani, Oscar Zannoni, Loredana Panzani e Giancarlo Pellati;
- lista n. 2, presentatori Silvana dall'Orto, Ilaria Zannoni e Alessia Zannoni, titolari di n. 1.000.000 azioni ciascuna, pari al 1,867% del capitale sociale ed in totale n. 3.000.000 azioni, pari al 5,602% del capitale recante come candidato il sig. Claudio Corsini (indipendente);
- lista n. 3, presentatori Ennepieffe srl, i signori Cartelli Claudio, Galloni Roberto e Peotta Marino, titolari di n. 1.408.500 azioni complessive, pari al 2,63% del capitale, recanti come candidato il signor Cavani Albano (indipendente).



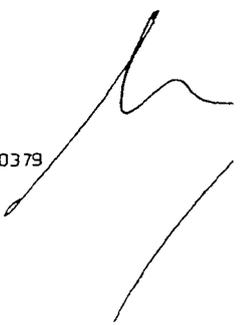
Le liste presentate sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel sito della Società, unitamente alla relativa documentazione prevista dall'art. 144 - octies del Regolamento Emittenti (RE).

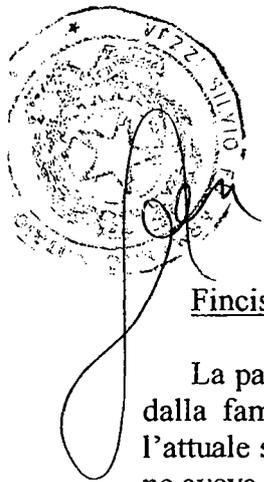
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con Sua richiesta del 24 aprile scorso, formulata ai sensi degli artt. 114 e 115 del T.U.F., rilevato che le signore Silvana Dall'Orto, Ilaria e Alessia Zannoni sono legate da rapporti di parentela con il Cav. Oscar Zannoni, titolare indirettamente della maggioranza assoluta del capitale della Società, nonché azioniste di altre società facenti parte della catena di controllo della Società medesima, ha invitato la Società a comunicare in assemblea i rapporti esistenti tra le signore Silvana Dall'Orto, Ilaria e Alessia Zannoni e l'azionista di controllo, conosciuti dalla Società, nonché le eventuali considerazioni al riguardo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società.

In ottemperanza all'invito ricevuto da Consob, si informano i signori Azionisti che tra il Cav. Oscar Zannoni e:

- la sig.ra Silvana Dall'Orto (moglie del fratello) intercorre un rapporto di affinità di secondo grado, mentre con le signore Ilaria e Alessia Zannoni (figlie del fratello) intercorre un rapporto di parentela di terzo grado.
- per quanto noto alla società, la signora Silvana Dall'Orto è titolare del 4,3% e le signore Ilaria e Alessia Zannoni sono titolari ciascuna del 4,99% circa del capitale sociale della società Fincisa S.p.A., titolare a sua volta del 55,274 % del capitale di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. Il cav. Oscar Zannoni, direttamente o indirettamente, controlla autonomamente il 57,72% del capitale di Fincisa S.p.A.
- sempre a quanto consta alla società, le signore Silvana Dall'Orto, Ilaria e Alessia Zannoni sono titolari ciascuna, di una partecipazione pari al 1,6% circa del capitale nella società S.I.C. S.p.A., controllante indiretta di Fincisa S.p.A.

Ai fini di una più completa valutazione dell'effettiva natura della partecipazione al capitale delle società Fincisa spa e Sic spa da parte delle signore Dall'Orto Silvana, Zannoni Alessia ed Ilaria, riteniamo opportuno altresì informare i soci dell'evoluzione subita nel tempo da tali partecipazioni, anche e soprattutto unitamente a quelle detenute, direttamente ed indirettamente, dall'intera famiglia del signor Giuseppe Zannoni, cui le signore Dall'Orto, Alessia ed Ilaria Zannoni appartengono, quali, rispettivamente, coniuge e figlie:





Fincisa S.p.A.:

La partecipazione al capitale della società, attualmente pari al 18,5% complessivo, fu acquisita dalla famiglia del Sig. Giuseppe Zannoni quasi interamente nel biennio 1994 1995, quando l'attuale socio di riferimento di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A., Cav. del Lav. Oscar Zannoni, ne aveva acquistato il controllo già dal 1989, rilevando il 54% circa del suo capitale.

Infine, si segnala che non consta l'esistenza di alcun patto parasociale concernente la Società.

S.I.C. S.p.A.

La partecipazione al capitale della società, complessivamente detenuta dalla famiglia del signor Giuseppe Zannoni, pari al 17,55% circa sin all'inizio dell'estate del 2000, si è successivamente ridotta, sino all'odierno 6,5% circa, a seguito della mancata sottoscrizione di vari aumenti di capitale a pagamento via via deliberati.

Il cav. Oscar Zannoni, direttamente o indirettamente, controlla il 60,67% del capitale di S.I.C. S.p.A., mentre le residue azioni della società, pari al 32,8% circa del capitale, sono possedute dal coniuge e dai figli e non risulta l'esistenza di alcun patto parasociale.

Per una compiuta valutazione sull'esistenza o meno di rapporti di collegamento fra la lista per la nomina degli amministratori presentata dalle signore Dall'Orto e Zannoni con i soci che detengono il controllo della Società, appare altresì utile fornire le seguenti ulteriori informazioni concernenti la stessa Gruppo Ceramiche Ricchetti.

Nel corso dell'esercizio 1999 il signor Giuseppe Zannoni è stato nominato, per la prima volta, amministratore della Società, carica che ha ricoperto sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2000, dopodiché né il signor Giuseppe Zannoni, né alcun altro membro della sua famiglia è più stato chiamato a svolgere le funzioni di amministratore della Società.

Il signor Giuseppe Zannoni, nel corso del breve periodo in cui ha ricoperto la carica di amministratore della Società, più volte ha espresso nel corso delle riunioni del consiglio di amministrazione il proprio dissenso rispetto alle decisioni degli altri amministratori, come risultante dai relativi verbali: ad esempio, nella riunione del 13 maggio 2000 dissenti sulla conduzione della società Bellegrave Ceramics Plc, nella riunione del 13 settembre 2000 dissenti rispetto alla scelta di rafforzare la struttura produttiva della controllata tedesca Klingenberg; il 16 ottobre 2000 il consigliere Giuseppe Zannoni abbandonò la riunione prima del suo termine a seguito delle divergenze insorte con gli altri amministratori relativamente a questioni attinenti la controllata norvegese Hoganas; nella riunione dell'11 gennaio 2001 criticò l'organizzazione per marchi della rete commerciale della Società; nella riunione del 31 marzo 2001 il signor Giuseppe Zannoni espresse vivaci critiche relativamente a talune questioni non all'ordine del giorno della riunione, il cui eccessivo protrarsi costrinse il Presidente a richiamare il fratello Giuseppe Zannoni ad attenersi all'ordine del giorno, i cui argomenti, compresa l'approvazione del progetto di bilancio, non avrebbero potuto essere altrimenti tempestivamente esauriti. Il signor Giuseppe

GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.p.A.

Uffici Amministrativi: Via Statale 118/M - 42013 S. Antonino di Casalgrande (RE) - ITALIA
Tel. +39 0536 992511 - Fax +39 0536 992515 - www.ricchetti-group.com

Sede Legale: Strada delle Fornaci 20 - 41100 Modena - ITALIA - Capitale Sociale Euro 55.692.690,56 i.v. - M/M 025658
Iscritta al R.E.A. di Modena n. 156546 - Iscritta al Registro delle Imprese Modena n. 00327740379 - P. IVA 01252010366 - C.F. 00327740379



Zannoni, dichiarando la propria insoddisfazione e di non essere più disponibile ad accettare cariche di amministratore della Società, abbandonò la riunione prima del suo termine, disertando poi quelle successivamente convocate sino al rinnovo dell'organo amministrativo.

Si ricorda altresì che, nel corso dell'assemblea della Società del 2 maggio 2002, dopo che il socio Kabaca spa, società controllata dal cav. Oscar Zannoni, tramite il proprio delegato ebbe formulato la propria proposta in ordine al compenso agli amministratori, intervenne il signor Giuseppe Zannoni proponendo che i compensi agli amministratori fossero dimezzati rispetto alla proposta formulata dalla società controllata dallo stesso socio di riferimento di Gruppo Ceramiche Ricchetti.

Considerato che le disposizioni di legge e regolamentari vigenti si limitano, in materia di nomina degli amministratori, a richiedere genericamente che tra soci di minoranza che abbiano presentato liste e soci di maggioranza non sussistano rapporti di collegamento - a differenza di quanto statuito in materia di nomina dell'organo di controllo per il quale sono espressamente elencate le ipotesi minime in cui si presume l'esistenza di collegamento - il consiglio di amministrazione, tenuto conto che la ratio della disciplina vigente è quella di assicurare che gli amministratori di minoranza siano espressione di minoranze vere e non frutto di artifici della maggioranza, alla luce degli elementi e circostanze di fatto sopradescritte, ritiene che la presentazione della lista, da parte delle sig.re Silvana Dell'Orto, Ilaria e Alessia Zannoni, sia espressione di una effettiva minoranza, priva di collegamento con la lista presentata dal socio di maggioranza Fincisa S.p.A."

Il Collegio Sindacale, che ha presenziato all'odierna riunione del C.D.A. in cui è stato approvato il testo della comunicazione ai soci per l'Assemblea del 6 maggio 2008, ne ha preso atto senza formulare osservazioni.

Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.
Il Legale Rappresentante
(Cav. del Lav. Oscar Zannoni)

Copia conforme all'originale su venticinque pagine.

Modena, li 7 Maggio 2008

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature is cursive and appears to read "G. P. ...". The stamp is circular with a double border. The outer ring contains the text "COMUNE DI MODENA" at the top and "UFFICIO DEL CAPO UFFICIO" at the bottom. The inner ring contains the text "MAGGIORE" at the top and "CAPO UFFICIO" at the bottom. The center of the stamp features a coat of arms with a shield, a crown, and a banner.