

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

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 4 maggio 2007, alle ore 9:30, in Sassuolo, Via Radici in Piano n. 428, hanno inizio i lavori dell'assemblea ordinaria dei soci della S.p.A. Gruppo Ceramiche Ricchetti.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 16 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Cav. Oscar Zannoni e propone che il Notaio Dott. Silvio Vezzi funga da segretario.

L'assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente comunica che:

- 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 23 marzo 2007 pagina n. 14;
- che 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 con deliberazione della Consob 23.12.1998 n. 11768, possono intervenire all'assemblea i soci, che producano la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, rilasciata per l'esercizio del diritto di partecipazione all'assemblea, come precisato nell'avviso di convocazione;
- sono intervenuti in questo momento, ore 9:40, in proprio o per delega, n. 6

(sei) azionisti aventi diritto al voto rappresentanti numero 35.721.789 (trentacinquemilionesettecentoventunomilasettecentoottantanove) azioni, per complessivi nominali Euro 37.150.660,56 (trentasettemilionicentocinquantamilaseicentosessantavirgolacinquantasei), corrispondenti al 66,71% arrotondato del capitale sociale sulle numero 53.550.664 (cinquantatremilionicinquecentocinquantamilaseicentosessantaquattro) azioni, in cui, alla data odierna, è suddiviso l'intero capitale sociale di Euro 55.692.690,56 (cinquantacinquemilioneiseicentonovantaduemilaseicentonovantacinquantaseicentesimi), il cui elenco viene allegato al presente verbale per formare parte integrante e posto a disposizione dei soci:

- è stata verificata la regolarità delle deleghe e la loro rispondenza alle disposizioni di cui all'articolo 15 dello Statuto, all'art. 2372 c.c. e agli articoli da 136 a 144 D.Lgs. 24.2.1998, n. 58;
- dell'organo amministrativo, oltre al Presidente, sono presenti i Signori, Panzani Alfonso, Panzani Loredana, Pellati Giancarlo e Rossini Angelo, consiglieri;
- del Collegio Sindacale sono presenti il Dr Alberto Baraldi, Presidente, il Dott. Eugenio Orienti e il Dott. Claudio Semeghini, 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 del vigente statuto sociale, l'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata, e che essa 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 2006, Relazione degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2006.
2. Distribuzione di dividendo agli azionisti.
3. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero.
4. Attribuzione del compenso degli Amministratori.
5. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.
6. Attribuzione del compenso spettante al Collegio Sindacale per ciascun anno d'incarico.
7. autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie e relative modalità
8. Proposta di proroga dell'incarico alla società di revisione.

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 (cinquantacinquemilioneiseicentonovantaduemilaseicentonovantaecinquantaseicentesimi) ed è rappresentato da n. 53.550.664 (cinquantatremilionicinquecentocinquantamilaseicentosessantaquattro)



azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,04 (un euro e quattrocentesimi) ciascuna;

- la società alla data odierna è proprietaria di n. 210.000 azioni proprie, corrispondenti al 0,392 % arrotondato del capitale sociale;
- I 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 e da altre informazioni eventualmente a disposizione, sono:

SOCIO	N.AZIONI POSSEDUTE	% ARROT. DEL CAPITALE SOCIALE
FINCISA SPA	29.599.375	55,274%
CERAMICHE IND.LI DI SASSUOLO E FIORANO SPA	3.501.893	6,539%
BANCA POPOLARE DELL' EMILIA ROMAGNA SOC.COOP.	2.665.000	4,977%
TOTALE	35.766.268	66,79%

- non constano, sulla base delle informazioni disponibili, difetti del requisito di onorabilità a carico degli amministratori e dei direttori dei soci partecipanti al capitale delle società, rappresentato da azioni con diritto di voto, in misura superiore al 5%, che inibiscono 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. 385/1993.

Constatato che nessuno dei presenti denuncia l'esistenza di situazioni di esclusione o limitazione del diritto di voto, il Presidente, passando alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno, recante "Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006, Relazione degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2006.", 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.	35.721.789
VOTI CONTRARI:	n.	nessuno
ASTENUTI:	n.	nessuno
ALLONTANATISI PRIMA DELLA VOTAZIONE:	n.	nessuno

Viene pertanto approvata la proposta del Presidente 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.

Terminata la lettura della Relazione sulla Gestione, il Presidente dell'Assemblea invita il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Alberto Baraldi a dare lettura della Relazione dei Sindaci.

Il Dott. Alberto Baraldi, presente all'Assemblea, dà lettura della Relazione.

Lo stesso Dott. Alberto Baraldi dà anche lettura della Relazione della società di revisione Mazars & Guérard S.p.A., redatta ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58; inoltre nel rispetto di quanto previsto dalla comunicazione CONSOB Dac/Rm\96003558 del 18 aprile 1996, il Dott. Alberto Baraldi informa che gli onorari spettanti alla società di revisione Mazars & Guerard S.p.A. sono i seguenti:

- per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006 e per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale, rispettivamente euro 81.600= per un totale di n. 1.453 ore impiegate, ed euro 10.200,00= per un totale di n. 182 ore impiegate ;
- per la revisione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006: euro 15.300,00= per un totale di 275 ore impiegate;
- per la revisione limitata della relazione semestrale della società e dei relativi prospetti contabili delle controllate italiane euro 27.000,00=, per un totale di n. 462 ore impiegate.

Non vi sono state modifiche od integrazioni, per fatti eccezionali e/o imprevedibili, dell'originaria proposta della società di revisione incaricata.

A questo punto il Presidente dichiara aperto il dibattito.

Chiede ed ottiene la parola il Sig. Iotti Giuliano il quale chiede chiarimenti sull'attività di alcune controllate estere al Presidente il quale fornisce adeguate risposte.

Nessuno più avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiuso il dibattito e invita l'Assemblea a voler deliberare in merito alla proposta di approvazione del bilancio della società al 31.12.2006.

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.	35.721.689
VOTI CONTRARI: (Iotti Giuliano)	n.	100
ASTENUTI:	n.	nessuno
ALLONTANATISI PRIMA DELLA VOTAZIONE:	n.	nessuno

L'Assemblea pertanto a maggioranza

delibera

“è approvato il bilancio della Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. al 31.12.2006”.

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% corrispondente a euro 102.853,65 (centoduemilaottocentocinquanta-tre virgolasessantacinque) a Riserva Legale, euro 1.393.158,00 (unmilionetrecentonovantatremilacentocinquantottomilavirgolazerazero) a Riserva per utili indisponibili ed a dividendo ai soci euro 1.231.665,27

(unmilione duecentotrentunmilaseicentosessantacinquemilavirgolaventisette) pari ad un dividendo unitario di euro 0,023 (zerovirgolazeroventitre) per azione, prelevando la differenza di euro 670.603,92 (seicentosettantamilaseicentotrevirgolanoventadue) dalla riserva straordinaria.

Il Presidente osserva quindi che la Società, alla data odierna, possiede n. 210.000 azioni proprie e che il diritto agli utili ad esse relativo è attribuito, a norma dell'art. 2357 ter del codice civile, alle altre n. 53.340.664 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 2,30905 centesimi di euro, con omissione degli ulteriori decimali.

Sono evidenti, prosegue il Presidente, le notevoli difficoltà ed 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 1.226.835,27 (unmilione duecentoventiseimilaottocentotrentacinquevirgolaventisette), 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 0,023 per azione.

Il Presidente informa i soci presenti che, per esigenze di calendario borsistico, il dividendo eventualmente deliberato potrà essere posto in pagamento dal 24 maggio 2007, con stacco cedola dal 21 maggio 2007, dichiara aperto il dibattito ed invita gli azionisti ad intervenire.

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.	35.721.689
VOTI CONTRARI:	n.	nessuno
ASTENUTI: (Iotti Giuliano)	n.	100
ALLONTANATISI PRIMA DELLA VOTAZIONE:	n.	nessuno

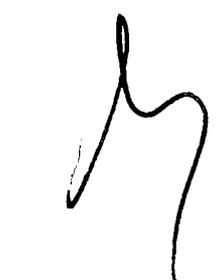
L'Assemblea pertanto a maggioranza

delibera

“l'utile di esercizio di euro 2.057.073,00 (duemilionezerocinquantasettemilasettantatre/00) è destinato: quanto a euro 102.853,65 (centoduemilaottocentocinquantatrevirgolasessantacinque) a Riserva Legale, quanto a euro 1.393.158,00 (unmilionetrecentonovantatremilacentocinquantottovirgolazerozero) a Riserva per utili indisponibili e quanto a euro 561.061,35 (cinquecentosessantunomilazerosessantunovirgolatrentacinque) a dividendo unitamente al prelievo del residuo occorrente pari a euro 665.773,92 (seicentosessantacinquemilasettecentosettantatrevirgolanovantadue) dalla riserva straordinaria cosicché sia distribuito un dividendo unitario di euro 0,023 per ciascuna azione in possesso di terzi diversi dalla società stessa, esigibile dal 24 maggio 2007, con stacco cedola dal 21 maggio 2007”.

Il Presidente dà quindi lettura del terzo punto all'Ordine del Giorno recante “Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero”.

Chiede ed ottiene la parola il Sig. Gianluigi Fiacchi, il quale propone che per il prossimo esercizio, sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2007, la società

sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione di n. 5 (cinque) membri composto dai Signori Zannoni Oscar, Panzani Alfonso, Panzani Loredana, Pellati Giancarlo e Rossini Angelo.

Prende la parola il Dott. Alfonso Panzani il quale segnala all'assemblea di essere, 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 è necessario che l'assemblea provveda espressamente ad autorizzarlo.

Il Presidente dichiara aperto il dibattito ed invita gli azionisti ad intervenire.

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente pone quindi 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. 35.710.689
VOTI CONTRARI: (Iotti Giuliano)	n. 100
ASTENUTI: (Barbati Investments Srl)	n. 11.000
ALLONTANATISI PRIMA DELLA VOTAZIONE:	n. nessuno

L'Assemblea pertanto a maggioranza

delibera

“La Società è amministrata, sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2007, da un Consiglio di Amministrazione di n. 5 (cinque) membri composto dai Signori Zannoni Oscar, Panzani Alfonso, Panzani Loredana, Pellati Giancarlo e Rossini Angelo. Il consigliere Alfonso Panzani 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."con riferimento alle situazioni di conflitto dallo stesso evidenziate.

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 Sig. Gianluigi 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= (ottantacinquemilavirgolazerozero) complessivi, oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi componenti in ragione del loro ufficio, e un gettone di presenza di euro 125,00 (centoventicinquevirgolazerozero) 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 avendo chiesto la parola, il Presidente pone quindi in votazione la proposta formulata dal sig. Gianluigi 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.	35.710.689
VOTI CONTRARI:	n.	nessuno
ASTENUTI: (Iotti Giuliano e Barbati Investiments Srl)	n.	11.100
ALLONTANATISI PRIMA DELLA VOTAZIONE:	n.	nessuno

L'Assemblea pertanto a maggioranza

delibera

“E’ attribuito al consiglio di Amministrazione, per il periodo di durata in carica, un compenso, in ragione d’anno, pari a euro 85.000,00 (ottantacinquemilavirgolazerozero) complessivi, oltre al rimborso a ciascun amministratore delle spese sostenute nell’espletamento delle sue funzioni e un gettone di presenza di euro 125,00= (centocenticinquevirgolazerozero) per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione e dell’eventuale comitato esecutivo”.

Il Presidente, data quindi lettura del quinto punto all’Ordine del giorno recante “Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente”, rammenta che, ai sensi dell’art. 29 del vigente statuto sociale, la nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente dovrebbe avvenire di norma sulla base di liste presentate dagli azionisti e che, in caso di mancanza di tali liste, la nomina avviene sulla base delle proposte formulate nel corso dell’assemblea, senza vincolo di voto di lista. Il Presidente, osservato che nessuna lista è stata presentata, invita gli intervenuti a formulare eventuali proposte in merito.

Chiede ed ottiene la parola il Sig. Gianluigi Fiacchi, il quale propone che siano nominati a comporre il Collegio sindacale, sino all’approvazione del prossimo bilancio della società chiuso il 31.12.2009 i Sig.ri Dott. Eugenio Orienti, quale presidente, Dott. Claudio Semeghini e Dott. Albino Motter, quali sindaci effettivi, Dott.ssa Silvia Borziani e l’Avv. Francesca Pagliani, quali sindaci supplenti.

Il sig. Gianluigi Fiacchi dà inoltre lettura delle dichiarazioni dei sindaci proposti, ex art. 2400 IV comma Codice Civile, in merito agli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti in altre società; tali dichiarazioni vengono conservate agli atti della società.

Il Presidente pone quindi 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. 35.710.689

VOTI CONTRARI: n. nessuno

ASTENUTI: (Iotti Giuliano e Barbati Investiments Srl) n. 11.100

ALLONTANATISI PRIMA DELLA VOTAZIONE: n. nessuno

L'assemblea pertanto a maggioranza

delibera

“La Società è controllata, sino all’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.09, da un Collegio sindacale di tre membri effettivi e due supplenti, composto dai Signori: Dott. Eugenio Orienti, presidente, Dott. Claudio Semeghini e Dott. Albino Motter, sindaci effettivi, Dott.ssa Silvia Borziani e Avv. Francesca Pagliani, sindaci supplenti.”

Il Presidente dà quindi lettura del sesto punto all’ordine del giorno, recante “Attribuzione del compenso spettante al Collegio sindacale per ciascun anno di incarico”, ricordando che il compenso riconosciuto al Collegio per il passato esercizio, ammonta ad euro 49.000,00 (quarantanovemilaezerozero)

Avendo il Presidente dichiarato aperto il dibattito ed invitato gli azionisti ad intervenire, chiede ed ottiene la parola il Sig. Gianluigi Fiacchi, il quale propone che al Collegio sindacale testè nominato sia attribuito, un compenso annuo di Euro 49.000,00 (quarantanovemilaezerozero) complessivi, oltre ai contributi previdenziali di legge ed I.v.a. di cui Euro 21.000,00 (ventunomilaezerozero) per il Presidente ed Euro 14.000,00= (quattordicimilaezerozero) per ciascun sindaco effettivo.



Nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiuso il dibattito e pone in votazione la seguente proposta:

“è attribuito al Collegio sindacale un compenso annuo di Euro 49.000,00= (quarantanovemilaezerozero) complessivi, oltre ai contributi previdenziali di legge ed I.v.a.. di cui Euro 21.000,00= (ventunomilaezerozero) per il Presidente ed Euro 14.000,00= (quattordicimilaezerozero) per ciascun sindaco effettivo”.

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

VOTI FAVOREVOLI:	n.	35.710.689
VOTI CONTRARI:	n.	nessuno
ASTENUTI: (Iotti Giuliano e Barbatì Investiments Srl)	n.	11.100
ALLONTANATISI PRIMA DELLA VOTAZIONE:	n.	nessuno

L'assemblea pertanto a maggioranza

Delibera

“è attribuito al Collegio sindacale un compenso annuo di Euro 49.000,00= (quarantanovemilaezerozero). complessivi, oltre ai contributi previdenziali di legge ed I.v.a.. di cui Euro 21.000,00= (ventunomilaezerozero) per il Presidente ed Euro 14.000,00 (quattordicimilaezerozero) per ciascun sindaco effettivo”.

Il Presidente dà quindi lettura del settimo punto all'Ordine del giorno recante “Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie e relative modalità”. Il Presidente, mantenendo la parola, passa alla lettura della relazione predisposta in proposito dal Consiglio di Amministrazione, già ritualmente depositata presso la sede sociale, e presso la società di gestione del

mercato, in data 31 marzo 2007.

“RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SULLA
PROPOSTA DI “AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E
ALL’ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE E RELATIVE MODALITA’ “

Signori Azionisti,

in data 8 maggio 2007 scadrà l’autorizzazione da Voi concessa all’organo amministrativo della società, con delibera assembleare del 08 novembre 2005, ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter c.c. a operare sui titoli sociali. Ritenendo opportuno, per i motivi di cui infra, richiederVi di rinnovare l’autorizzazione già concessaci, Vi abbiamo convocato in assemblea per sottoporVi le seguenti proposte di deliberazione:

“L’assemblea degli azionisti

delibera

- 1) di autorizzare ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter c.c. l’organo amministrativo della società a operare sui titoli sociali, acquistando e disponendo titoli sociali sul mercato secondo modalità, da concordare con la società di gestione del mercato, che consentano il rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai sensi dell’art. 132, decreto legislativo 24.02.98, n. 58, entro il numero massimo di azioni previsto dal III comma dell’art. 2357 c.c. (tenendo conto di eventuali azioni possedute da società controllate) e entro l’importo massimo degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato a un prezzo unitario per azione non inferiore a 1,00 Euro e non superiore a 4,00 Euro;
- 2) di delegare all’organo amministrativo la definizione con la società di

gestione del mercato delle modalità di acquisto delle azioni proprie che consentano il rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai sensi dell'art. 132, decreto legislativo 24.02.98, n. 58;

- 3) di rilasciare a intermediario autorizzato, individuato dall'organo amministrativo della società, l'autorizzazione a operare sui titoli sociali di cui alla presente deliberazione con le modalità, la cui determinazione è demandata al consiglio di amministrazione, e per esso al suo presidente, per un periodo massimo di 18 (diciotto) mesi, decorrenti dalla data odierna, ferma restando la sospensione delle operazioni sui titoli sociali dal giorno, in cui l'assemblea abbia deliberato una distribuzione di dividendo fino al giorno antecedente lo stacco sul mercato regolamentato dal dividendo stesso;
- 4) di attribuire al consiglio di amministrazione, e per esso al suo presidente, ogni più ampio potere per stipulare e sottoscrivere ogni contratto, accordo o autorizzazione, richiesti o opportuni, perché le presenti deliberazioni abbiano piena esecuzione nell'ambito della disciplina degli artt. 2357 e 2357 ter c.c. e di ogni altra disposizione o prescrizione in materia, emanata dalla Consob o da Borsa Italiana Spa”.

Gli elementi essenziali della sopra riportata proposta di delibera sono:

1. MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE

L'andamento della quotazione borsistica delle azioni della società negli ultimi mesi mostra, a nostro parere, come i livelli medi di quotazione del titolo non siano sufficientemente rappresentativi del suo effettivo contenuto patrimoniale e delle prospettive reddituali della società. Da ciò

potrebbero derivare opportunità, remunerative per la società, di investimento nei propri titoli.

Un eventuale attività di compravendita di titoli propri da parte della società, potrebbe, altresì, avere l'effetto di stabilizzare l'andamento della quotazione, che, almeno nell'ultimo semestre, ha mostrato un trend sensibilmente altalenante, contribuendo nel contempo ad ampliare la cosiddetta "liquidità" del titolo sociale.

2. NUMERO MASSIMO, CATEGORIA E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI.

La proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, premesso che la società ha emesso solamente azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,04 cadauna, tutte interamente liberate, è formulata con riferimento ad un numero massimo di azioni, tale per cui in nessun momento la società possa detenere più del 10% delle proprie azioni (tenendo conto di eventuali azioni della società possedute da società controllate), fermo restando il rispetto del limite quantitativo posto dall'articolo 2357, primo comma, del codice civile.

3. INFORMAZIONI RELATIVE AGLI EFFETTI DEI LIMITI POSTI DALL'ART. 2357, COMMA 3, DEL CODICE CIVILE.

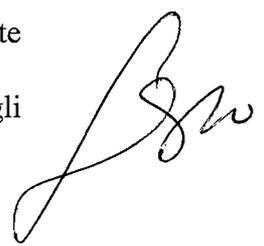
Nessuna società controllata possiede attualmente azioni della società.

La società possiede alla data odierna n. 210.000 azioni proprie, acquistate in esecuzione dell'autorizzazione concessa dall'assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi il giorno 8 novembre 2005.

4. DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è richiesta per una durata di diciotto mesi.

5. CORRISPETTIVO UNITARIO MINIMO E MASSIMO.



Tenuto conto dell'andamento della quotazione delle azioni della società, compresa negli ultimi diciotto mesi tra 1,31 Euro (minimo) e 1,968 Euro (massimo), l'autorizzazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie è richiesta per un corrispettivo unitario minimo pari a 1,00 euro e massimo pari a 4,00 euro.

6. MODALITÀ DEGLI ACQUISTI E DELLE ALIENAZIONI DELLE AZIONI PROPRIE.

La società acquisterà le azioni proprie sul mercato secondo modalità, da concordare con la società di gestione del mercato, che consentano il rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai sensi dell'art. 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”.

Il Presidente dichiara aperto il dibattito ed invita gli Azionisti ad intervenire.

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiuso il dibattito e pone in votazione la seguente proposta:

“L'assemblea degli azionisti

delibera

- 1) di autorizzare ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter c.c. l'organo amministrativo della società a operare sui titoli sociali, acquistando e disponendo titoli sociali sul mercato secondo modalità, da concordare con la società di gestione del mercato, che consentano il rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai sensi dell'art. 132, decreto legislativo 24.02.98, n. 58, e comunque secondo quanto previsto dall'art. 144 bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob n. 11971/1999, entro il numero massimo di azioni previsto dal III comma dell'art. 2357 c.c. (tenendo conto di eventuali azioni possedute da

società controllate) e entro l'importo massimo degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato a un prezzo unitario per azione non inferiore a 1,00 Euro e non superiore a 4,00 Euro;

- 2) di delegare all'organo amministrativo la definizione, con la società di gestione del mercato, delle procedure di acquisto delle azioni proprie nell'ambito delle modalità previste dall'art. 144 bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 11971\1999, che consentano il rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai sensi dell'art. 132, decreto legislativo 24.02.98, n. 58;
- 3) di rilasciare a intermediario autorizzato, individuato dall'organo amministrativo della società, l'autorizzazione a operare sui titoli sociali di cui alla presente deliberazione con le modalità di cui all'art. 144 bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 11971\1999, la cui concreta determinazione è demandata al consiglio di amministrazione, e per esso al suo presidente, per un periodo massimo di 18 (diciotto) mesi, decorrenti dalla data odierna, ferma restando la sospensione delle operazioni sui titoli sociali dal giorno, in cui l'assemblea abbia deliberato una distribuzione di dividendo fino al giorno antecedente lo stacco sul mercato regolamentato dal dividendo stesso;
- 4) di attribuire al consiglio di amministrazione, e per esso al suo presidente, ogni più ampio potere per stipulare e sottoscrivere ogni contratto, accordo o autorizzazione, richiesti o opportuni, perché le presenti deliberazioni abbiano piena esecuzione nell'ambito della disciplina degli artt. 2357 e 2357 ter c.c. e di ogni altra disposizione o

prescrizione in materia, emanata dalla Consob o da Borsa Italiana Spa”.

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

VOTI FAVOREVOLI:	n. 35.721.689
VOTI CONTRARI:	n. nessuno
ASTENUTI: (Iotti Giuliano)	n. 100
ALLONTANATISI PRIMA DELLA VOTAZIONE:	n. nessuno

L'assemblea pertanto a maggioranza

delibera

- 1) di autorizzare ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter c.c. l'organo amministrativo della società a operare sui titoli sociali, acquistando e disponendo titoli sociali sul mercato secondo modalità, da concordare con la società di gestione del mercato, che consentano il rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai sensi dell'art. 132, decreto legislativo 24.02.98, n. 58, e comunque secondo quanto previsto dall'art. 144 bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob n. 11971/1999, entro il numero massimo di azioni previsto dal III comma dell'art. 2357 c.c. (tenendo conto di eventuali azioni possedute da società controllate) e entro l'importo massimo degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato a un prezzo unitario per azione non inferiore a 1,00 Euro e non superiore a 4,00 Euro;
- 2) di delegare all'organo amministrativo la definizione, con la società di gestione del mercato, delle procedure di acquisto delle azioni proprie

nell'ambito delle modalità previste dall'art. 144 bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 11971\1999, che consentano il rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai sensi dell'art. 132, decreto legislativo 24.02.98, n. 58;

- 3) di rilasciare a intermediario autorizzato, individuato dall'organo amministrativo della società, l'autorizzazione a operare sui titoli sociali di cui alla presente deliberazione con le modalità di cui all'art. 144 bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 11971\1999, la cui concreta determinazione è demandata al consiglio di amministrazione, e per esso al suo presidente, per un periodo massimo di 18 (diciotto) mesi, decorrenti dalla data odierna, ferma restando la sospensione delle operazioni sui titoli sociali dal giorno, in cui l'assemblea abbia deliberato una distribuzione di dividendo fino al giorno antecedente lo stacco sul mercato regolamentato dal dividendo stesso;
- 4) di attribuire al consiglio di amministrazione, e per esso al suo presidente, ogni più ampio potere per stipulare e sottoscrivere ogni contratto, accordo o autorizzazione, richiesti o opportuni, perché le presenti deliberazioni abbiano piena esecuzione nell'ambito della disciplina degli artt. 2357 e 2357 ter c.c. e di ogni altra disposizione o prescrizione in materia, emanata dalla Consob o da Borsa Italiana Spa".

Il Presidente dà quindi lettura dell'ottavo punto all'Ordine del giorno recante "Proposta di proroga dell'incarico alla Società di Revisione"

Prende quindi la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Alberto Baraldi il quale dà lettura all'assemblea della proposta del Collegio Sindacale,



in merito alla proroga dell'incarico a favore della società Mazars & Guérard S.p.A.:

“Signori Azionisti,
siete stati convocati in Assemblea Ordinaria per approvare, ai sensi degli articoli 159, d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e 8, comma 7, d. lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, la proroga , con riferimento agli esercizi dal 2008 al 2013 compresi, dell'incarico di revisione, attualmente in corso e conferito dall'Assemblea dei Soci del 6 maggio 2005 per il triennio 2005-2007 alla Società Mazars & Guerard S.p.A.. L'incarico prevede la revisione contabile del bilancio d'esercizio di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. e del bilancio consolidato del Gruppo, la revisione limitata della relazione semestrale, nonché la verifica periodica della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, secondo le modalità e le condizioni esposte nella proposta formulata da tale società in data 20 febbraio 2007. Le condizioni, più in dettaglio infradescritte, della proposta di estensione dell'incarico sono le medesime già contenute nell'incarico già conferito.

La Società ha richiesto ad altre due società di revisione, KPMG spa e Deloitte & Touche spa, la formulazione di proposte di incarico per la revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato per gli esercizi con chiusura dal 31.12.2007 al 31.12.2015, per la revisione contabile limitata della relazione semestrale per i semestri con chiusura dal 30.06.2007 al 30.06.2015, nonché la verifica periodica della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Le tre proposte disponibili, quella di Mazars & Guerard concernente

l'estensione dell'incarico al seiennio 2008-2013 e quelle di KMPG e Deloitte & Touche concernenti il conferimento di un nuovo incarico novennale per il periodo 2007-2015, risultano formulate in termini tali da non consentire un esame analitico delle differenze tra numero di ore di lavoro preventivate e relativi corrispettivi richiesti, suddivise tra revisione contabile del bilancio d'esercizio di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. e del bilancio consolidato del Gruppo, revisione limitata della relazione semestrale, verifica periodica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e revisione contabile delle partecipate: talora, infatti, le ore di lavoro preventivate ed il corrispettivo richiesto per le verifiche periodiche in singole società sono conglobati in modo indistinto nei dati relativi alla revisione dei corrispondenti bilanci d'esercizio; oppure, in taluni casi le ore preventivate ed il relativo corrispettivo per la revisione del bilancio consolidato di gruppo comprendono anche gli stessi dati relativi alla revisione del bilancio delle singole partecipate, mentre in altri casi i dati medesimi sono esposti separatamente; oppure, infine, pur nel rispetto delle disposizioni vigenti, per talune partecipate è proposta dalle singole società di revisione interpellate tanto una revisione limitata, quanto una revisione contabile piena del loro bilancio, ai fini della revisione del bilancio consolidato di gruppo.

Per queste ragioni, l'esame delle summenzionate proposte pervenute, almeno per quanto riguarda il numero di ore di lavoro preventivate ed i relativi corrispettivi, non può che essere condotto in modo sintetico, analizzando i dati proposti relativi all'attività di revisione dell'intero gruppo:

- Mazars & Guerard, ore preventivate 5444, per un corrispettivo di €




350.000 ed un conseguente costo medio orario di € 64,29. Tale corrispettivo, già stabilito nell'incarico conferito per il triennio 2005-2007, deve essere aggiornato di anno in anno sulla base delle variazioni intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita rispetto a giugno 2005: tenuto conto della variazione subita dal predetto indice (+3,6%) nel periodo 2005-2007, il corrispettivo richiesto a prezzi correnti ammonta a € 362.600 circa, con un costo medio orario pari a € 66,6. Al corrispettivo indicato vanno aggiunti i rimborsi per le spese direttamente sostenute per lo svolgimento del lavoro, il contributo di vigilanza e l'iva. Per le società italiane del gruppo, i cui corrispettivi ammontano complessivamente al 45% circa del totale, è previsto un importo massimo delle spese rimborsabili pari al 5% degli onorari.

- KPMG, ore preventivate 4.204, per un corrispettivo di € 433.700 ed un conseguente costo medio orario di € 103,16. Tale corrispettivo deve essere aggiornato di anno in anno, ad iniziare da luglio 2007, sulla base delle variazioni intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita rispetto all'anno precedente. Al corrispettivo indicato vanno aggiunti i rimborsi per le spese di trasferta, di segreteria, di comunicazione, etc., senza alcun limite massimo, nonché il contributo di vigilanza e l'iva.
- Deloitte & Touche, ore preventivate 3.665, per un corrispettivo di € 330.000 ed un conseguente costo medio orario di € 90,04. Tale corrispettivo deve essere aggiornato di anno in anno, a decorrere dalla revisione dei bilanci e della relazione semestrale dell'esercizio 2009 e dall'attività di verifica della tenuta della contabilità prevista per tale esercizio, sulla base delle variazioni intervenute nell'indice ISTAT del

costo della vita rispetto al mese di giugno 2008. Al corrispettivo indicato vanno aggiunti i rimborsi per le spese di trasferta nella stessa misura in cui sono sostenute, nonché di quelle di segreteria, comunicazione, etc. nella misura forfettaria del 5% degli onorari, oltre al contributo di vigilanza e all'iva.

Il Collegio Sindacale, tenuto conto:

- dell'attività complessiva avviata dall'attuale società incaricata della revisione, Mazars & Guerard spa fin dall'esercizio 2005, che le ha consentito di approfondire e maturare la conoscenza della Società, con conseguente prevedibile ottimizzazione dei tempi d'intervento e specifica attenzione e sensibilità per le tematiche più rilevanti;

- dell'introduzione dei nuovi principi contabili internazionali e della loro recentissima prima applicazione al bilancio dell'esercizio della Società;

- dell'attività di revisione anche infrannuale, sia presso la Capogruppo sia presso le altre società del gruppo, già svolta da Mazars & Guerard ;

- delle proposte d'incarico pervenute e già illustrate e che la tariffa proposta da Mazars & Guerard per l'attività da svolgere, invariata rispetto a quella prevista dall'incarico precedentemente conferito, prevede:

a) per la revisione contabile, ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs.n.58/1998, del bilancio d'esercizio della Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A., per ciascuno degli esercizi un corrispettivo di Euro 80.000,00 (corrispondente a 1.400 ore di lavoro preventivate);

b) per le attività di controllo di cui all'art. 155 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 58/1998, un corrispettivo di Euro 10.000,00 per ciascun esercizio (corrispondenti a 184 ore di lavoro preventivate).



c) per la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo, un corrispettivo annuo di Euro 15.000,00 (per una stima di 252 ore lavorate), oltre ad un corrispettivo di € 167.000,00 - 2300 ore di lavoro previste – per gli interventi di revisione relativi a 10 controllate estere.

d) infine per l'incarico di revisione limitata delle relazioni semestrali della Gruppo Ceramiche Ricchetti spa e di gruppo, un corrispettivo di € 52.000,00 (a fronte di 844 ore di lavoro), comprensivo anche dell'attività di revisione limitata delle controllate italiane ed estere.

e) Gli importi indicati non comprendono le spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico (con un limite massimo del 5% degli onorari per le società italiane), né il contributo di vigilanza a favore della CONSOB e l'iva. Le tariffe orarie saranno aggiornate a luglio di ogni esercizio, in base alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita intervenute rispetto al mese di giugno 2005. I compensi sopra indicati potranno essere adeguati a consuntivo solo qualora nel corso dell'incarico si dovessero verificare circostanze eccezionali o imprevedibili, tali da rendere necessario un adeguamento degli onorari;

- che il piano di revisione dei Bilanci per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 e dei Bilanci consolidati relativi è il medesimo già contenuto nell'incarico precedentemente conferito a Mazars & Guérard S.p.A. per il triennio 2004-2007 e che detto piano risulta adeguato e completo;

- che le procedure per espletare le verifiche previste dall'art. 155, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 58/1998 sono le medesime già contenute nell'incarico precedentemente conferito Mazars & Guérard S.p.A. e che

esse risultano adeguate;

- che la Società di revisione Mazars & Guérard risulta rispondere ai requisiti di indipendenza previsti dalla legge e che, allo stato, non constano situazioni di incompatibilità;

- che la Società di revisione in esame risulta disporre di organizzazione ed idoneità tecnica adeguati all'ampiezza e complessità dell'incarico da svolgere;

tutto ciò premesso,

propone la proroga dell'incarico per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, alla Mazars & Guerard S.p.A., quale società incaricata per l'espletamento delle attività di revisione contabile del bilancio d'esercizio di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. e del bilancio consolidato del Gruppo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 155 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e per le facoltà concesse dall'articolo 8, comma 7, del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, nonché per la revisione contabile limitata della relazione semestrale degli stessi esercizi, secondo le modalità e le condizioni e richiamate nella proposta formulata da Mazars & Guérard S.p.A. in data 20 febbraio 2007.

La conferma e proroga dell'incarico riguarderà anche le società controllate italiane, le assemblee delle quali provvederanno autonomamente in merito.”

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiuso il dibattito e pone in votazione la seguente proposta :

“E' prorogato l'incarico già conferito a Mazars & Guerard S.p.A. per la revisione e la certificazione dei bilanci d'esercizio e dei bilanci consolidati ai sensi degli art. 155 e 156 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, e, in forma limitata, delle relazioni semestrali, per il seiennio 2008-2013.

Il corrispettivo annuale dell'incarico è fissato in conformità ai criteri di cui alla comunicazione Consob DAC/RM/96003556 del 18.04.1996, in Euro 80.000,00 (corrispondente a 1.400 ore di lavoro) per la revisione contabile ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 58/1998 del bilancio d'esercizio della Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A., in Euro 10.000,00 (corrispondenti a 184 ore di lavoro) per le attività di controllo di cui all'art. 155 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 58/1998, in euro 182.000 (per una stima di 2.552 ore lavorate) per la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo, che include l'attività di coordinamento e di acquisizione dei risultati dei lavori di revisione svolti da altre società di revisione, di cui Euro 167.000,00 per una stima di n. 2.300 ore a carico delle controllate estere della società, ed infine in euro 52.000 (a fronte di 844 ore di lavoro) per l'incarico di revisione limitata della relazione semestrale. A tali compensi va aggiunta IVA, contributo di vigilanza in favore della Consob e rimborso delle spese vive quantificate forfetariamente pari al 5% degli onorari. Le tariffe orarie saranno aggiornate ogni esercizio, in base alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita riferito al mese di Giugno 2005. I compensi sopra indicati potranno essere adeguati a consuntivo solo qualora nel corso dell'incarico si dovessero verificare circostanze eccezionali o imprevedibili, tali da rendere necessario un adeguamento degli onorari, in conformità ai criteri indicati nella citata comunicazione CONSOB".

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. 35.721.689
VOTI CONTRARI:	n. nessuno
ASTENUTI: (Iotti Giuliano)	n. 100

ALLONTANATISI PRIMA DELLA VOTAZIONE: n. nessuno

L'assemblea pertanto a maggioranza

Delibera

“di prorogare a Mazars & Guerard S.p.A. l'incarico di revisione e certificazione dei bilanci d'esercizio e dei bilanci consolidati ai sensi degli art. 155 e 156 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, e, in forma limitata, delle relazioni semestrali, per il seiennio 2008-2013.

Il corrispettivo annuale dell'incarico è fissato in conformità ai criteri di cui alla comunicazione Consob DAC/RM/96003556 del 18.04.1996, in Euro 80.000,00 (corrispondente a 1.400 ore di lavoro) per la revisione contabile ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs.n.58/1998 del bilancio d'esercizio della Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A., in Euro 10.000,00 (corrispondenti a 184 ore di lavoro) per le attività di controllo di cui all'art. 155 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n.58/1998, in euro 182.000 (per una stima di 2.552 ore lavorate) per la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo, che include l'attività di coordinamento e di acquisizione dei risultati dei lavori di revisione svolti da altre società di revisione, di cui Euro 167.000,00 per una stima di n. 2.300 ore a carico delle controllate estere della società, ed infine in euro 52.000 (a fronte di 844 ore di lavoro) per l'incarico di revisione limitata della relazione semestrale. A tali compensi va aggiunta IVA, contributo di vigilanza in favore della Consob e rimborso delle spese vive quantificate forfetariamente pari al 5% degli onorari. Le tariffe orarie saranno aggiornate ogni esercizio in base alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita riferito al mese di Giugno 2005. I compensi sopra indicati potranno essere adeguati a consuntivo solo qualora nel corso dell'incarico si dovessero verificare circostanze

eccezionali o imprevedibili, tali da rendere necessario un adeguamento degli onorari, in conformità ai criteri indicati nella citata comunicazione CONSOB”.

Il Presidente propone infine di omettere la lettura del prospetto contenente, per ciascuna società partecipata, gli elementi informativi richiesti dalla comunicazione CONSOB n. DAC\RM\96003558 del 18.04.96, in quanto messa a disposizione degli intervenuti e allegata al presente verbale.

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. 35.721.789

VOTI CONTRARI: n. nessuno

ASTENUTI: n. nessuno

ALLONTANATISI PRIMA DELLA VOTAZIONE: n. nessuno

Viene pertanto approvata all'unanimità la proposta del Presidente di omettere la lettura di tale prospetto in quanto allegato al presente verbale.

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 11:20 l'Assemblea, ringraziando gli intervenuti.

IL SEGRETARIO



(Notaio Dr. Silvio Vezzi)

IL PRESIDENTE



(Cav. Oscar Zannoni)

GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI SPA

Assemblea ordinaria

del 04.05.2007 – seconda convocazione

ELENCO PARTECIPANTI

<i>Azionista</i>	<i>n. azioni depositate</i>	
Fincisa S.p.A.	29.599.375	Nella persona di Gianluigi Fiacchi per delega
Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano S.p.A.	3.501.839	Nella persona di Gianluigi Fiacchi per delega
Banca Popolare dell'Emilia Romagna Scarl	2.600.000	Nella persona di Tiziano Fantozzi per delega
Iotti Giuliano	100	In proprio
Altria Corporate Services Master	9.475	Nella persona di Sabrina Maglione per delega
Barbati Investiments Srl	11.000	Nella persona del legale rappresentante Claudio Cartelli
Totale	35.721.789	Pari al 66,71.% del capitale sociale

IL SEGRETARIO



(Notaio Dr. Silvio Vezzi)

IL PRESIDENTE



(Cav. Oscar Zannoni)

Allegato 1

Quadro generale degli interventi di revisione

Società del gruppo	Informazioni sull'incarico*				Parametri utilizzati per lo status di revisore principale (€)					Termini dell'incarico di revisione			
	Società di revisione	Durata dell'incarico	Oggetto incarico	Intervento	Parametri	Ammontare dell'ultimo bilancio d'esercizio	% su aggregato	Ammontare netto infragruppo	% su consolidato	Responsabilità Mazars	Ore	Importo (€)	Casi di esclusione
Gruppo Ceramiche Ricchetti (sopraggruppo diretta)	Mazars & Guérard S.p.A.	2008 - 2013	Bilancio d'esercizio e verifica regolare tenuta contabilità	Revisione completa	Totale attivo:	405.337	65,7%	399.190	79,6%	SI	1.584	90.000	
			Bilancio consolidato	Revisione completa	Totale attivo:	116.553	35,5%	104.019	36,8%		252	15.000	
			Bilancio semestrale	Revisione limitata	Totale ricavi:						340	20.000	
Bizites S.p.A. (controllata diretta)	Mazars & Guérard S.p.A.	2008 - 2013	Bilancio d'esercizio e verifica regolare tenuta contabilità	Revisione completa	Totale attivo:	27.963	4,5%	23.413	4,7%	SI	268	16.000	
			Situazione semestrale ai fini del consolidamento	Revisione limitata	Totale ricavi:	33.082	10,1%	17.263	6,1%		80	5.000	
LGS S.r.l. (controllata diretta)	Mazars & Guérard S.p.A.	2008 - 2013	Bilancio d'esercizio e verifica regolare tenuta contabilità	Revisione completa	Totale attivo:	5.297	0,9%	5.147	1,0%	SI	196	10.000	
			Situazione semestrale ai fini del consolidamento	Revisione limitata	Totale ricavi:	1.928	0,6%	116	0,0%		24	2.000	
HoganasBigg AB (controllata diretta)	Set Revisionsbyrå AB - Svezia	2008 - 2013	Reporting package	Revisione completa	Totale attivo:	23.294	3,8%	22.676	4,5%	SI	500	35.000	Corrispondente estero
			Reporting package semestrale ai fini del consolidamento	Revisione limitata	Totale ricavi:	49.484	15,1%	47.657	16,9%		68	5.000	
Kiøngberg GmbH (controllata diretta)	Mazars - Germania	2008 - 2013	Reporting package	Revisione completa	Totale attivo:	10.127	1,6%	9.861	2,0%	SI	200	15.000	Corrispondente estero
			Reporting package semestrale ai fini del consolidamento	Revisione limitata	Totale ricavi:	12.739	3,9%	10.600	3,8%		24	2.000	
Oy Pukkila AB (controllata diretta)	Tilmerikono - Finlandia	2008 - 2013	Reporting package	Revisione completa	Totale attivo:	21.153	3,4%	10.343	2,1%	SI	250	17.000	Corrispondente estero (3)
			Reporting package semestrale ai fini del consolidamento	Revisione limitata	Totale ricavi:	24.016	7,3%	21.516	7,6%		30	3.000	
Evers AS (controllata diretta)	Mazars - Danimarca	2008 - 2013	Reporting package	Revisione completa	Totale attivo:	4.134	0,7%	3.999	0,8%	SI	250	17.000	Corrispondente estero
			Reporting package semestrale ai fini del consolidamento	Revisione limitata	Totale ricavi:	14.537	4,4%	14.147	5,0%		30	3.000	
HoganasBigg AS (controllata diretta)	Mazars Revision AS - Norvegia	2008 - 2013	Reporting package	Revisione completa	Totale attivo:	1.261	0,2%	1.261	0,3%	SI	250	17.000	Corrispondente estero
			Reporting package semestrale ai fini del consolidamento	Revisione limitata	Totale ricavi:	4.247	1,3%	4.193	1,5%		48	3.000	
Hoganas Ceramiques France SA (controllata diretta)	Mazars - Francia	2008 - 2013	Reporting package	Revisione completa	Totale attivo:	2.827	0,5%	2.827	0,6%	SI	100	10.000	Corrispondente estero
			Reporting package semestrale ai fini del consolidamento	Revisione limitata	Totale ricavi:	4.421	1,3%	4.268	1,5%		20	2.000	(2)
Bellegrove Ceramics Plc (controllata diretta)	Mazars - UK	2008 - 2013	Reporting package	Revisione completa	Totale attivo:	5.289	0,9%	5.289	1,1%	SI	250	18.000	Corrispondente estero
			Reporting package semestrale ai fini del consolidamento	Revisione limitata	Totale ricavi:	3.492	1,1%	3.492	1,2%		(1)	(1)	
Cinca Companhia Industrial de Ceramica SA (controllata indiretta)	Mazars - Portogallo	2008 - 2013	Reporting package	Revisione completa	Totale attivo:	55.896	9,1%	55.179	11,0%	SI	400	27.000	Corrispondente estero
			Reporting package semestrale ai fini del consolidamento	Revisione limitata	Totale ricavi:	57.232	17,4%	51.707	18,3%		160	5.000	
Ricchetti Ceramiche Inc. (controllata diretta)	Mazars & Guérard S.p.A.	2008 - 2013	Situazione contabile	Revisione limitata	Totale attivo:	278	0,0%	222	0,0%	SI	50	5.000	
			Situazione contabile semestrale ai fini del consolidamento	Revisione limitata	Totale ricavi:	353	0,1%	13	0,0%		(1)	(1)	
Ceramiche Italiane Inc. (controllata diretta)	Mazars & Guérard S.p.A.	2008 - 2013	Situazione contabile	Indagine conoscitiva	Totale attivo:	585	0,1%	509	0,1%	SI			
			Situazione contabile semestrale ai fini del consolidamento	Indagine conoscitiva	Totale ricavi:	470	0,1%	449	0,2%				
Ricchetti Far East Pte Ltd (controllata diretta)	Altro revisore	2008 - 2013	Bilancio d'esercizio	Revisione completa	Totale attivo:	78	0,0%	32	0,0%	SI, altro revisore PR 600			
			Situazione contabile semestrale ai fini del consolidamento	Revisione limitata	Totale ricavi:	203	0,1%	-	0,0%				
Casa Reale Ceramiche Inc. (controllata diretta)	Mazars & Guérard S.p.A.	2008 - 2013	Situazione contabile	Indagine conoscitiva	Totale attivo:	836	0,1%	805	0,2%	SI			
			Situazione contabile semestrale ai fini del consolidamento	Indagine conoscitiva	Totale ricavi:	510	0,2%	479	0,2%				
Astrantia Servicios de Consultadora (controllata indiretta)	Mazars & Guérard S.p.A.	2008 - 2013	Situazione contabile	Indagine conoscitiva	Totale attivo:	4.037	0,7%	3.795	0,8%	SI			
			Situazione contabile semestrale ai fini del consolidamento	Indagine conoscitiva	Totale ricavi:	-	0,0%	-	0,0%				
Gress 2000 S.r.l. (controllata diretta)	Mazars & Guérard S.p.A.	2008 - 2013	Situazione contabile	Indagine conoscitiva	Totale attivo:	3.595	0,6%	2.436	0,5%	SI			
			Situazione contabile semestrale ai fini del consolidamento	Indagine conoscitiva	Totale ricavi:	4.366	1,3%	2.145	0,8%				
Cinca Comercializadora de Ceramica SL (controllata indiretta)	Mazars & Guérard S.p.A.	2008 - 2013	Situazione contabile	Indagine conoscitiva	Totale attivo:	416	0,1%	363	0,1%	SI			
			Situazione contabile semestrale ai fini del consolidamento	Indagine conoscitiva	Totale ricavi:	536	0,2%	190	0,1%				
Finale Sviluppo S.r.l. (controllata diretta)	Mazars & Guérard S.p.A.	2008 - 2013	Situazione contabile	Indagine conoscitiva	Totale attivo:	2.464	0,4%	2.459	0,5%	SI			
			Situazione contabile semestrale ai fini del consolidamento	Indagine conoscitiva	Totale ricavi:	21	0,0%	21	0,0%				
United Tiles SA (controllata diretta)	Mazars - Lussemburgo	2008 - 2013	Bilancio d'esercizio	Revisione completa	Totale attivo:	41.853	6,8%	41.801	8,3%	SI	50	6.000	Corrispondente estero
			Situazione contabile semestrale ai fini del consolidamento	Revisione limitata	Totale ricavi:		0,0%		0,0%		20	2.000	
Totale complessivo altri revisori					Totale attivo:	76	0,0%	32	0,0%				
					Totale ricavi:	203	0,1%	-	0,0%				
Totale complessivo del gruppo					Totale attivo:	616.822	100,0%	501.414	100,0%		5.444	350.000	
					Totale ricavi:	328.192	100,0%	282.278	100,0%				
Totale dei parametri riferiti al revisore principale					Totale attivo:	616.822	100,0%	501.414	100,0%				
					Totale ricavi:	328.192	100,0%	282.278	100,0%				

Note
 * proroga dell'incarico 2005 - 2007 per ulteriori sei esercizi alle stesse condizioni
 (1) rientra nelle ore e compensi previsti per il reporting package al 31.12.
 (2) tali corrispettivi includono la revisione limitata sulla società Delefontine Sarl
 (3) tali corrispettivi includono la revisione limitata sulla società Kintiesio Oy Pitkamaki Perusyhtio