

Comunicato stampa

Gruppo Ceramiche Ricchetti Spa

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha:

(A) approvato il Bilancio 2017

(B) nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e (C) rinnovata

l'autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie

* * *

**Il Consiglio di Amministrazione ha
nominato il Presidente e l'Amministratore Delegato**

S. Antonino di Casalgrande (RE), 8 maggio 2018 - L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A., riunitasi oggi, ha approvato il bilancio d'esercizio 2017, i cui risultati, già comunicati in data 17 aprile 2018, si riportano qui di seguito.

A livello consolidato, i risultati al 31 dicembre 2017 sono stati:

- Fatturato: 162,2 milioni di euro (contro i 165,2 milioni di euro al 31/12/2016).
- EBITDA della gestione caratteristica: è pari a euro 2,6 milioni e si attesta al +1,6% sul valore della produzione (rispettivamente positivo di 0,7 milioni di euro e +0,4% al 31/12/2016).
- EBITDA reported consolidato: negativo di 1 milione di euro e pari al -0,6% sul valore della produzione (rispettivamente positivo di 0,7 milioni di euro e +0,4% al 31/12/2016) per effetto di oneri non ricorrenti pari a 3,6 milioni di euro.
- EBIT: negativo di 10 milioni di euro e pari al -6% sul valore della produzione (rispettivamente negativo di 8,4 milioni di euro e -5,26% al 31/12/2016).
- Risultato ante imposte: negativo per 13,5 milioni di euro rispetto ai - 9,4 milioni di euro dell'esercizio 2016 per effetto principalmente del saldo della gestione finanziaria che, al 31 dicembre 2016 beneficiava dell'effetto positivo di euro 2,5 milioni dovuto al provento da ristrutturazione ex IAS 39.
- Risultato netto: negativo per 12,1 milioni di euro rispetto alla perdita di 9,9 milioni di euro, al 31/12/2016.
- Posizione Finanziaria Netta: 89,8 milioni di euro, rispetto agli 86,9 milioni di euro del 31/12/2016.

La capogruppo, al 31 dicembre 2017, ha mostrato i seguenti risultati:

- Fatturato: 64,4 milioni di Euro contro i 67,1 milioni di Euro al 31/12/2016.
- EBITDA della gestione caratteristica: è pari a euro 3,1 milioni di Euro e si attesta al +4,7% sul valore della produzione (rispettivamente positivo di 0,2 milioni di euro e +0,3% al 31/12/2016).
- EBITDA reported: negativo pari a -0,5 milioni di Euro, si attesta al -0,8% sul valore della produzione (rispettivamente positivo pari a 0,2 milioni di Euro e +0,3% al 31/12/2016).
- EBIT: negativo di 6,9 milioni di Euro, si attesta al -10,4% sul valore della produzione (rispettivamente negativo di 6,6 milioni di Euro e -10,1% al 31/12/2016).
- Risultato d'esercizio: negativo per 8,8 milioni di Euro (-8 milioni di Euro al 31/12/2016).

Si rende noto che, ai sensi della normativa vigente, la relazione finanziaria annuale - comprendente il bilancio d'esercizio civilistico al 31 dicembre 2017 (corredato della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni) approvato in data odierna, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 e le relazioni della società di revisione - è a disposizione del pubblico, presso la Sede sociale in Modena, Strada delle Fornaci 20, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE, disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com gestito da Spafid Connect S.p.A., presso Borsa Italiana Spa, e sul sito internet della Società www.ricchetti-group.com, nella sezione Investor Relations.

L'Assemblea, ha deliberato in merito alla cessazione del rapporto di amministrazione con l'ing. Andrea Lodetti.

L'Assemblea ha nominato, sulla base della lista presentata dal socio di maggioranza Fincisa S.p.A., **il nuovo Consiglio di Amministrazione**, che sarà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, nelle persone di dott. Maurizio Piglione, Dott.ssa Anna Zannoni, Dott. Andrea Zannoni, Dott. Davide De Marchi, Dott.ssa Anela Kurshumi (consigliere indipendente) e Dott. Cristiano Musi (consigliere indipendente).

L'Assemblea ha inoltre (i) **deliberato favorevolmente** sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti di amministrazione e (ii) **rinnovato**, fino alla approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, alle medesime condizioni, **l'autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie** concessa, ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter c.c., dall'Assemblea dell'8 maggio 2017. Si riportano di seguito, anche con riferimento alle disposizioni dell'art. 144-bis del Regolamento Consob 11971/1999, le informazioni relative all'autorizzazione rilasciata dall'Assemblea:

- **Motivazioni:** (a) sostenere la liquidità del titolo sociale per favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato; e (b) eseguire, coerentemente con le linee strategiche della Società e con Piano Industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30 giugno 2016 e dall'Accordo di ristrutturazione del debito bancario siglato in pari data, operazioni sul capitale o altre operazioni in relazione alle quali si renda necessario o opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione;
- **Numero massimo di azioni proprie:** l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è rilasciata con riferimento ad un numero massimo di azioni ordinarie prive di valore nominale, tale per cui in nessun momento la Società possa detenere più del 20% 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, nonché quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento UE 596/2014 e del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052;
- **Durata dell'Autorizzazione:** l'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è stata concessa sino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2018;
- **Corrispettivo:** gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati nel rispetto delle condizioni operative stabilite per la prassi di mercato (ammessa e disciplinata dalla Consob, ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c), del TUF e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 596/2014), fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore, nel minimo, del 20% e superiore, nel massimo, del 20% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie Ricchetti nella seduta di borsa antecedente ogni singola operazione di acquisto. Le azioni ordinarie Ricchetti, acquistate in base all'autorizzazione, potranno essere oggetto di atti di disposizione sul mercato regolamentato o mediante ulteriori

modalità di negoziazione previste dalla normativa applicabile, ad un valore unitario non inferiore al prezzo ufficiale del titolo Ricchetti della seduta di Borsa precedente ogni singola operazione, diminuito del 20%. Si applicheranno, in ogni caso, i termini e le condizioni previste dalla normativa e dalla regolamentazione applicabile;

- Modalità di disposizione delle azioni proprie: gli acquisti saranno effettuati sui mercati regolamentati, secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, ai sensi dell'art. 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti, e quindi in modo tale da consentire il rispetto della parità di trattamento degli azionisti come previsto dall'art. 132 TUF e dall'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014. Le operazioni di disposizione delle azioni proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, vigenti in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati, e potranno avvenire, in qualsiasi momento, in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società. In caso di atti di disposizione o svalutazione delle azioni proprie possedute, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti fino alla scadenza del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi e le altre condizioni di cui sopra.

* * *

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti odierna sarà messo a disposizione del pubblico secondo modalità e termini di legge.

* * *

Al termine dell'Assemblea, si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione, che ha nominato (i) il Dott. Andrea Zannoni, Presidente del C.d.A. e (ii) il dott. Maurizio Piglione, Amministratore Delegato, i quali hanno accettato la carica. Il dott. Piglione, laureato all'Università Bocconi, ha precedenti esperienze in qualità di Partner di EY S.p.A. ed ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato di un importante Gruppo del settore ceramico prima di essere nominato Amministratore Delegato di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A., il 18 dicembre 2017.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha inoltre:

(A) **accertato**, per quanto di sua competenza, la sussistenza: (i) dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile per l'assunzione della carica di Amministratore e (ii) dei requisiti di indipendenza relativamente ai consiglieri dott.ssa Anela Kurshumi e dott. Cristiano Musi, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998. A tal riguardo, si segnala che non sono stati adottati parametri di valutazione differenti da quelli indicati nel Codice di Autodisciplina elaborato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A., anche con riferimento a singoli amministratori; e

(B) **rinnovato la composizione** (i) **del Comitato controllo e rischi**, nominando i consiglieri indipendenti, dott.ssa Anela Kurshumi e Dott. Cristiano Musi (presidente), i quali seduta stante hanno accettato la carica e (ii) **del Comitato Parti Correlate**, nominando i consiglieri indipendenti dott.ssa Anela Kurshumi e Dott. Cristiano Musi, i quali seduta stante hanno accettato la carica.

DICHIARAZIONE EX ART. 154-BIS COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott.ssa Simona Manzini, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società.

In data 1° febbraio 2013 Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. ha comunicato di avvalersi, con effetto a partire da tale data, della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi prescritti in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni, ai sensi dell'art. 70, comma 8 e dell'art. 71, comma 1-bis del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche.

Gruppo Ceramiche Ricchetti Spa è una holding industriale attiva nella produzione e commercializzazione di ceramica per pavimento e rivestimento per esterni e interni. Prima società del settore ad avere scelto la strada della quotazione in Borsa nel 1996, si colloca per dimensioni ai primi posti in Italia e nel mondo.