

GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A

Sede sociale in Strada delle Fornaci , 20 - 41126 Modena

Capitale Sociale Euro 55.692.690,56 interamente versato

Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Modena n. 00327740379

**CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno di giovedì 29 aprile 2010 alle ore 09,30 in prima convocazione, presso lo stabilimento Ricchetti in Sassuolo (Modena), Via Radici in Piano, 428 ed occorrendo, per il giorno di venerdì 30 aprile 2009, in seconda convocazione, stessa ora e stesso luogo per deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009, Relazione degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2009.
2. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero.
3. Attribuzione del compenso degli Amministratori.
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.
5. Attribuzione del compenso spettante al Collegio Sindacale per ciascun anno d'incarico.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti in possesso della certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 58/98 emessa da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, con facoltà per gli azionisti di ottenerne copia. La documentazione sarà altresì consultabile sul sito Internet [www.ricchetti-group.com](http://www.ricchetti-group.com).

Si ricorda infine che, ai sensi della delibera Consob nr. 17148 del 27 gennaio 2010 e degli articoli 21 (Consiglio di Amministrazione) e 29 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale, gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale hanno diritto di presentare liste per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale; tali liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea in prima convocazione. Condizioni e modalità per la redazione e presentazione delle liste nonché per la loro messa in votazione sono contenute negli artt. 21 e 29 dello statuto sociale il cui testo vigente è a disposizione degli Azionisti presso la sede sociale ed è consultabile sul sito internet della società all'indirizzo [www.ricchetti-group.com](http://www.ricchetti-group.com).

Modena, 19 Marzo 2010

Per Il Consiglio Amministrazione

Il Presidente

Dot. Alfonso Panzani

