

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 22 GIUGNO 2016
(ex art. 125 - quater, 2° comma, TUF)**

Punto 1 all'ordine del giorno: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione

Delibera: L'Assemblea ha approvato il bilancio della Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. al 31 dicembre 2015, come da progetto pubblicato ai sensi della normativa vigente. L'Assemblea ha altresì approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari ad Euro 20.963.505.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 51.076.830 azioni pari al 62,415% delle n. 81.834.757 azioni costituenti il capitale sociale di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto. Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 51.076.830 azioni pari al 62,415% del capitale sociale.

Esito votazioni

| | Numero Azionisti | Numero Azioni |
|--|-------------------------|----------------------|
| Favorevoli | 2 | 51.076.730 |
| Contrari | | |
| Astenuti | 1 | 100 |
| Totale azioni per le quali è stato espresso il voto | 3 | 51.076.830 |

Punto 2 all'ordine del giorno: Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2016, 2017 e 2018; attribuzione dei relativi compensi: delibere inerenti e conseguenti.

Delibera: L'assemblea (i) ha fissato in 3 il numero dei componenti del Consiglio del Collegio Sindacale, (ii) ha determinato la durata in carica del Collegio Sindacale in un periodo di tre esercizi (2016-2017-2018) e dunque sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, (iii) ha nominato i Sig.ri Giovanni Zanasi (Presidente), Rosa Pipitone (Sindaco Effettivo), Maurizio Tostati (Sindaco Effettivo), Gianluca Riccardi (Sindaco Supplente) e Patrizia Iotti (Sindaco Supplente) eletti dall'unica lista, depositata dal socio Fincisa S.p.A. (v) ha determinato il compenso annuo ai Sindaci effettivi, in Euro 18.000 per il Presidente e in Euro 12.000 per gli altri due Sindaci effettivi.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 51.076.830 azioni pari al 62,415% delle n. 81.834.757 azioni costituenti il capitale sociale di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto. Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 51.076.830 azioni pari al 62,415% del capitale sociale.

GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.

SOCIETÀ SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI FINCISA S.P.A.

Uffici Amministrativi : Via Statale 118/M - 42013 S. Antonino di Casalgrande (RE) - Italia

Tel +039 0536 992511 - Fax +39 0536 992515 - www.ricchetti-group.com

Sede Legale : Strada delle Fornaci 20 - 41126 Modena -ITALIA - Capitale Sociale Euro 63.612.236,60 i.v. -M/M 025658

Iscritta al REA di Modena n. 156546 - Iscritta al Registro delle Imprese Modena n. 00327740379 -P.IVA 01252010366 C.F. 00327740379

| | Numero Azionisti | Numero Azioni |
|--|-------------------------|----------------------|
| Favorevoli | 2 | 51.076.730 |
| Contrari | 1 | 100 |
| Astenuti | | |
| Totale azioni per le quali è stato espresso il voto | 3 | 51.076.830 |

Punto 3 all'ordine del giorno: Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del TUF: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera: L'Assemblea ha deliberato ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58, favorevolmente sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 51.076.830 azioni pari al 62,415% delle n. 81.834.757 azioni costituenti il capitale sociale di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto. Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 51.076.830 azioni pari al 62,415% del capitale sociale.

| | Numero Azionisti | Numero Azioni |
|--|-------------------------|----------------------|
| Favorevoli | 3 | 51.076.830 |
| Contrari | | |
| Astenuti | | |
| Totale azioni per le quali è stato espresso il voto | 3 | 51.076.830 |

Punto 4 all'ordine del giorno: Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie.

Delibera: L'assemblea ha approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie, nei termini ed alle condizioni illustrate nella relazione del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 51.076.830 azioni pari al 62,415% delle n. 81.834.757 azioni costituenti il capitale sociale di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto. Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 51.076.830 azioni pari al 62,415% del capitale sociale.

| | Numero Azionisti | Numero Azioni |
|--|-------------------------|----------------------|
| Favorevoli | 3 | 51.076.830 |
| Contrari | | |
| Astenuti | | |
| Totale azioni per le quali è stato espresso il voto | 3 | 51.076.830 |

GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.

SOCIETÀ SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI FINCISA S.P.A.

Uffici Amministrativi : Via Statale 118/M - 42013 S. Antonino di Casalgrande (RE) - Italia

Tel +039 0536 992511 - Fax +39 0536 992515 - www.ricchetti-group.com

Sede Legale : Strada delle Fornaci 20 - 41126 Modena -ITALIA - Capitale Sociale Euro 63.612.236,60 i.v. -M/M 025658

Iscritta al REA di Modena n. 156546 - Iscritta al Registro delle Imprese Modena n. 00327740379 -P.IVA 01252010366 C.F. 00327740379