

Informazione Regolamentata n. 0142-6-2015	Data/Ora Ricezione 17 Aprile 2015 22:04:07	MTA
---	---	-----

Societa' : GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI

Identificativo : 56650

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : RICCHETTIN01 - PASQUALI

Tipologia : AVVI 11; AVVI 01

Data/Ora Ricezione : 17 Aprile 2015 22:04:07

Data/Ora Inizio : 17 Aprile 2015 22:19:07

Diffusione presunta

Oggetto : Deposito lista CdA, progetto di bilancio e relazioni

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

**Comunicato stampa  
(AVVI 01 AVVI 11)**

**del 17 aprile 2015**

## **DEPOSITO LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. convocata in prima convocazione per **il giorno 8 maggio 2015** ore 9.30, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 13 maggio 2015 stessa ora, al fine di deliberare, tra l'altro, sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione, si rende noto che l'azionista di maggioranza Fincisa S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 55,701% del capitale sociale dell'emittente, ha presentato entro il previsto termine del 13 aprile la seguente lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione:

N.	Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita
1.	Catelani (*)	Annalisa	7 luglio 1953	Reggio Emilia
2.	Vantaggi (*)	Franco	21 settembre 1940	Roma
3.	Lodetti	Andrea	9 agosto 1971	Milano
4.	De Marchi	Davide	29 aprile 1964	Modena
5.	Zannoni	Anna	23 giugno 1980	Scandiano (Re)
6.	Zannoni	Andrea	23 giugno 1983	Scandiano (Re)

Il candidato contrassegnato dal simbolo (\*) ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi degli articoli 147-ter e 148, comma 3 del D. Lgs. 58/98.

La suddetta lista, corredata dalla documentazione di cui al regolamento Consob n.11971/1999 ed allo statuto sociale, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage", gestito da Bit Market Services S.p.A. con sede in Milano, Piazza Affari n. 6, accessibile dal sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), presso la Borsa Italiana Spa, e sul sito internet della Società [www.ricchetti-group.com](http://www.ricchetti-group.com) nella sezione Investor Relations.

## **RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE E DEPOSITO DOCUMENTI**

Inoltre, si informa che:

- la Relazione Finanziaria annuale – comprendente il Progetto di Bilancio di esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, la Relazione sulla Gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis del Testo Unico della Finanza – nonché le Relazioni di Revisione redatte dalla Società di Revisione legale e la Relazione del Collegio Sindacale;
- la Relazione annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari ex art. 123-bis del TUF e la Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, dell'art. 84-quater del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti") e dell'art. 6 del Codice di Autodisciplina degli emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.p.A;



- la Relazione illustrativa sull'acquisto delle azioni proprie, ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Emittenti;

sono depositate a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, presso la Sede sociale in Modena, Strada delle Fornaci 20, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage", gestito da Bit Market Services S.p.A. con sede in Milano, Piazza Affari n. 6, accessibile dal sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), presso la Borsa Italiana Spa, e sul sito internet della Società [www.ricchetti-group.com](http://www.ricchetti-group.com) nella sezione Investor Relations.

Si rende noto altresì che sono a disposizione del pubblico presso la sede legale i bilanci e/o i prospetti riepilogativi delle società controllate e collegate di Gruppo Ceramiche Ricchetti, in conformità al disposto dell'art. 2429 cod. civ.

Il comunicato è altresì consultabile sul sito Internet [www.ricchetti-group.com](http://www.ricchetti-group.com) nella sezione Investor Relations.

*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.*

Fine Comunicato n.0142-6

Numero di Pagine: 4