



**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'8 MAGGIO 2018  
(ex art. 125 - quater, 2° comma, TUF)**

**Punto 1 all'ordine del giorno:** Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017; 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 2017, 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 8.825.657

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 52.269.590 azioni pari al 63,87211% 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. 52.269.590 azioni pari al 63,87211% del capitale sociale.

**Esito votazioni**

	Numero Azionisti	Numero Azioni
<b>Favorevoli</b>	8	52.269.590
<b>Contrari</b>		
<b>Astenuti</b>		
<b>Totale azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	8	52.269.590

**Punto 2 all'ordine del giorno:** Cessazione del rapporto di amministrazione con l'Ing. Andrea Lodetti; ratifica del suo operato e rinuncia all'azione sociale di responsabilità: delibere inerenti e conseguenti.

**Delibera:** L'assemblea ha approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla ratifica dell'operato dell'Ing. Andrea Lodetti nella sua qualità di Amministratore delegato della Società ed in merito alla rinuncia all'azione sociale di responsabilità, nei termini ed alle condizioni illustrate nella relazione del Consiglio di Amministrazione specificando, quanto alla rinuncia sociale di responsabilità che essa fa salvi i casi di dolo e colpa grave e/o quelli in cui dovrebbe essere accertata una responsabilità penale e/o civile per fatti di arricchimento personale e diretto in danno della Società o che costituiscano altro reato.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 52.269.590 azioni pari al 63,87211% 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. 52.269.590 azioni pari al 63,87211% 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](http://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

Milan 2212453.1

### Esito votazioni

	Numero Azionisti	Numero Azioni
<b>Favorevoli</b>	7	52.262.635
<b>Contrari</b>	1	6.955
<b>Astenuti</b>		
<b>Totale azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	8	52.269.590

**Punto 3 all'ordine del giorno:** Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; attribuzione dei relativi compensi: delibere inerenti e conseguenti.

**Delibera:** L'Assemblea (i) ha fissato in 6 il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione, (ii) ha determinato la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in un periodo di tre esercizi (2018-2019-2020) e dunque sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, (iii) ha nominato quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori: Andrea Zannoni, Maurizio Piglione, Anna Zannoni, Davide De Marchi, Cristiano Musi, Anela Kurshumi, tutti derivanti dall'unica lista presentata dall'azionista Fincisa S.p.A.. (iv) ha determinato in complessivi Euro 223.000 lordi annui il compenso per il Consiglio di Amministrazione per il periodo di durata della carica, delegandone la ripartizione tra i singoli Consiglieri al Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso a ciascun amministratore delle spese sostenute nell'espletamento delle sue funzione, e con un gettone di presenza di Euro 150 per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 52.269.590 azioni pari al 63,87211% 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. 52.269.590 azioni pari al 63,87211% del capitale sociale.

### Esito votazioni

	Numero Azionisti	Numero Azioni
<b>Favorevoli</b>	7	52.262.635
<b>Contrari</b>	1	6.955
<b>Astenuti</b>		
<b>Totale azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	8	52.269.590

**Punto 4 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

**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](http://www.ricchetti-group.com)

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

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

Milan 2212453.1

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. 52.269.590 azioni pari al 63,87211% 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. 52.269.590 azioni pari al 63,87211% del capitale sociale.

#### **Esito votazioni**

	<b>Numero Azionisti</b>	<b>Numero Azioni</b>
<b>Favorevoli</b>	7	52.262.635
<b>Contrari</b>	1	6.955
<b>Astenuti</b>		
<b>Totale azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	8	52.269.590

**Punto 5 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. 52.269.590 azioni pari al 63,87211% 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. 52.269.590 azioni pari al 63,87211% del capitale sociale.

#### **Esito votazioni**

	<b>Numero Azionisti</b>	<b>Numero Azioni</b>
<b>Favorevoli</b>	7	52.262.635
<b>Contrari</b>	1	6.955
<b>Astenuti</b>		
<b>Totale azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	8	52.269.590

#### **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](http://www.ricchetti-group.com)

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

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

Milan 2212453.1