



GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.
sede sociale: Modena, Strada delle Fornaci 20
capitale sociale: euro 63.612.236,60 versato
n. iscrizione Registro Imprese di Modena e c.f.:
00327740379

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno otto maggio duemiladiciotto (08.05.2018) alle ore 09,30 in Sassuolo (MO), Viale Monte Santo, 40, hanno inizio i lavori dell'assemblea ordinaria dei soci della Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 16 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Andrea Zannoni il quale propone che il Notaio Dott. Tomaso Vezzi funga da segretario.

L'assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente comunica che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata per questo giorno, luogo e ora in prima convocazione a norma dell'art. 12 dello statuto mediante avviso pubblicato sul quotidiano Il Giornale il 30.03.2018 pag.28;
- della convocazione assembleare è stata data notizia mediante apposito avviso pubblicato sui siti internet di Borsa Italiana S.p.A. e della società;
- hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti in possesso della certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 e modificazioni successive, emessa da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.;
- sono intervenuti in questo momento, ore 9,45, in proprio o per delega, n. 8 (otto) azionisti aventi diritto al voto, rappresentanti n. 52.269.590 azioni sulle n. 81.834.757 azioni, in cui alla data odierna è suddiviso l'intero capitale sociale di euro 63.612.236,60, corrispondenti al 63,87211% arrotondato delle azioni emesse, il cui elenco viene allegato sub A al presente verbale per formarne parte integrante e posto a disposizione dei soci;
- è stata riscontrata la regolarità delle deleghe ai sensi delle disposizioni vigenti;
- dell'organo amministrativo, oltre al Presidente,

sono presenti il dott. Maurizio Piglione, Amministratore Delegato il dott. Davide De Marchi, e la dott.ssa Anna Zannoni, consiglieri;

- del Collegio Sindacale sono presenti il Dr. Giovanni Zanasi, Presidente la Dott.ssa Rosa Pipitone e il Dr. Maurizio Tostati, Sindaci Effettivi.

- è presente, ed assiste ai lavori dell'assemblea, come personale di supporto, il Direttore Amministrativo e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari della società, dott.ssa Simona Manzini.

Il Presidente rammenta che ai sensi dell'art. 18 dello statuto l'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita, quando intervengono tanti titolari del diritto di voto che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale, e delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita in prima convocazione ed atta a discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del TUF: deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie.

Il Presidente segnala che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine



del giorno ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998 e modificazioni successive.

Il Presidente raccomanda agli aventi diritto di voto di non assentarsi dalla sala, senza averlo segnalato agli addetti alla porta di ingresso, affinché ne possa essere data comunicazione al Presidente e ne possa essere tenuto conto in occasione delle operazioni di voto, che dovessero svolgersi in loro assenza.

Il Presidente invita gli azionisti, che si trovassero in condizioni di carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge, a farlo presente, senza che vi sia alcun intervento al riguardo.

Il Presidente a norma delle disposizioni e delle indicazioni impartite dalla Consob comunica quindi che:

- il capitale sociale ammonta alla data odierna a complessivi euro 63.612.236,60 ed è rappresentato da n. 81.834.757 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso;
- la società alla data odierna è proprietaria di n. 3.068.594 azioni proprie, corrispondenti al 3,750% arrotondato delle azioni emesse;
- secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 e modificazioni successive e da altre informazioni a disposizione, possiedono direttamente o indirettamente partecipazioni in misura superiore al 2,00% del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, gli azionisti seguenti:
 - Fincisa s.p.a., azioni n. 45.582.997, pari al 55,701% del capitale sociale;
 - Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano s.p.a., azioni n. 5.493.733, pari al 6,713% del capitale sociale;
- non constano sulla base delle informazioni disponibili difetti del requisito di onorabilità a carico degli Amministratori e dei soci partecipanti al capitale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, in misura superiore al 5,00%, che inibiscano ai sensi degli artt. 108 e 113 D.lgs. 385/1993 e del D.M. 517/1998 l'esercizio del diritto

di voto;

- non risulta l'esistenza di patti parasociali di cui all'art. 122 D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 e modificazioni successive.

Il Presidente, passando alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno, recante "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.", propone all'Assemblea di omettere parzialmente la lettura della Relazione sulla Gestione e completamente la lettura dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa, dato che gli stessi, unitamente al bilancio consolidato e alle relative relazioni, sono stati depositati a norma di legge e messi a disposizione degli Azionisti sul sito internet della Società, nonché distribuiti nel fascicolo a stampa a tutti i presenti. Precisa che verranno illustrate soltanto le parti più significative della Relazione sulla Gestione.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta formulata.

La votazione, eseguita per alzata di mano con prova e controprova per voti contrari ed astenuti, dà i seguenti risultati:

- voti favorevoli: n. 52.269.590
- voti contrari: n. nessuno
- astenuti: n. nessuno
- allontanatisi prima del voto: n. nessuno

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta di omettere la lettura completa del Bilancio, composto di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, e di illustrare soltanto le parti più significative della Relazione sulla Gestione della Società.

Il Presidente passa quindi la parola all'Amministratore Delegato, dott. Maurizio Piglione il quale illustra i passi salienti della Relazione sulla Gestione.

Terminata l'illustrazione della Relazione sulla Gestione,

nessuno più chiedendo la parola, il Presidente



invita il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Giovanni Zanasi a dare lettura della Relazione dei Sindaci.

Il Dr. Giovanni Zanasi dà quindi lettura della sola parte conclusiva della Relazione.

Lo stesso Dr. Giovanni Zanasi dà anche lettura della sola parte conclusiva della Relazione della società di revisione BDO Italia S.p.A., redatta ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 oltre che della parte conclusiva della Relazione della società di revisione BDO Italia S.p.A. sulla Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.Lgs. 254/2016 e dell'art. 5 del Regolamento Consob n. 20267.

Inoltre nel rispetto di quanto previsto dalla comunicazione Consob Dac/Rm/96003558 del 18.4.1996 il dr. Giovanni Zanasi informa che gli onorari spettanti alla società di revisione BDO Italia S.p.A. sono i seguenti:

- per la revisione del bilancio di esercizio al 31.12.2017 e per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale, rispettivamente euro 39.500 per un totale di n. 1.015 ore impiegate ed euro 3.300 per un totale di n. 116 ore impiegate;
- per la revisione del bilancio consolidato al 31.12.2017, euro 6.700 per un totale di 353 ore impiegate;
- per la revisione limitata della relazione semestrale e dei relativi prospetti contabili delle controllate italiane, euro 13.500 per un totale di n. 353 ore impiegate;
- per la revisione limitata della Dichiarazione Non Finanziaria, euro 18.000 per un totale di n. 236 ore impiegate.

Non vi sono state modifiche od integrazioni per fatti eccezionali o imprevedibili dell'originaria proposta della società di revisione incaricata.

A questo punto il Presidente dichiara aperto il dibattito.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed invita l'Assemblea a deliberare in merito alla proposta di approvazione del bilancio della società al 31.12.2017.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta

sopra formulata.

La votazione, eseguita per alzata di mano con prova e controprova per voti contrari ed astenuti, dà i seguenti risultati:

- voti favorevoli: n. 52.269.590
- voti contrari: n. nessuno
- astenuti: n. nessuno
- allontanatisi prima del voto: n. nessuno.

Il Presidente dichiara pertanto approvata la seguente deliberazione:

"L'Assemblea all'unanimità

delibera

- è approvato il bilancio della Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. al 31.12.2017".

Il Presidente rammenta agli intervenuti la proposta dell'organo amministrativo, formulata in conclusione della relazione sulla gestione, di portare a nuovo la perdita di esercizio di euro 8.825.657 e dichiara aperto il dibattito ed invita gli azionisti ad intervenire.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione la proposta formulata dall'organo amministrativo.

La votazione viene eseguita per alzata di mano con prova e controprova per voti contrari ed astenuti e dà i seguenti risultati:

- voti favorevoli: n. 52.269.590
- voti contrari: n. nessuno
- astenuti: n. nessuno
- allontanatisi prima del voto: n. nessuno.

Il Presidente dichiara pertanto approvata la seguente deliberazione:

"L'Assemblea all'unanimità

Delibera

di portare a nuovo la perdita di esercizio di euro 8.825.657."

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno recante "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" il Presidente ricorda che, in data 18 dicembre 2017, il Consiglio di



Amministrazione della Società ha provveduto a sostituire il dimissionario Amministratore, Ing. Andrea Lodetti, nominando per cooptazione il dott. Maurizio Piglione, quale nuovo Amministratore delegato. Si rinvia in proposito al comunicato stampa diffuso dall'Emittente in pari data.

Nell'ambito degli accordi raggiunti con l'Ing. Lodetti in occasione del passaggio di consegne sopra ricordato, è stato convenuto, fra l'altro, che l'assemblea dei soci dell'Emittente provvedesse a deliberare in merito (i) alla ratifica dell'operato dell'Ing. Lodetti quale Amministratore delegato della Società sino alla data della cessazione dell'incarico e (ii) alla rinuncia ad esperire qualsiasi azione ex art. 2393 c.c. nei confronti dell'Ing. Lodetti per gli atti gestionali posti in essere nell'ambito dell'incarico ricoperto.

Il Presidente pone quindi in votazione la seguente proposta:

"L'assemblea confermando di essere pienamente informata al riguardo,

delibera

1. di ratificare e dare piena approvazione all'operato dell'ing. Andrea Lodetti nella sua qualità di Amministratore delegato della Società nell'ambito della gestione sociale dall'inizio della carica di Amministratore delegato fino alla data delle dimissioni del 18 dicembre 2017, così come risultante dal bilancio di esercizio 2016 approvato dall'assemblea;
2. di rinunciare espressamente - fatti salvi i casi di dolo e colpa grave e/o quelli in cui dovesse essere accertata una responsabilità penale e/o civile per fatti di arricchimento personale e diretto in danno della Società o che costituiscano altro reato - ad esperire qualsiasi azione ex art. 2393 c.c. nei confronti dell'Ing. Andrea Lodetti per ogni singolo atto gestionale posto in essere negli esercizi 2015, 2016 e 2017 e per la complessiva attività svolta in qualità di Amministratore delegato in tali esercizi come riflessa nei

relativi bilanci approvati, e precisando che, ai fini della presente rinuncia, si intenderà in ogni caso riflesso nei bilanci di esercizio ogni atto gestionale che abbia concorso alla formazione del risultato di esercizio;

3. di dare mandato al Presidente di consegnare senza indugio all'Ing. Andrea Lodetti una copia autentica della presente delibera".

La votazione, eseguita per alzata di mano con prova e controprova per voti contrari ed astenuti, dà i seguenti risultati:

- voti favorevoli: n. 52.262.635
- voti contrari: n. 6.955
- astenuti: n. nessuno
- allontanatisi prima del voto: n. nessuno.

Ha espresso il voto contrario il socio ISHARES VII PLC. "L'assemblea pertanto, confermando di essere pienamente informata al riguardo, a maggioranza delibera

1. di ratificare e dare piena approvazione all'operato dell'ing. Andrea Lodetti nella sua qualità di Amministratore delegato della Società nell'ambito della gestione sociale dall'inizio della carica di Amministratore delegato fino alla data delle dimissioni del 18 dicembre 2017, così come risultante dal bilancio di esercizio 2016 approvato dall'assemblea;

2. di rinunciare espressamente - fatti salvi i casi di dolo e colpa grave e/o quelli in cui dovesse essere accertata una responsabilità penale e/o civile per fatti di arricchimento personale e diretto in danno della Società o che costituiscano altro reato - ad esperire qualsiasi azione ex art. 2393 c.c. nei confronti dell'Ing. Andrea Lodetti per ogni singolo atto gestionale posto in essere negli esercizi 2015, 2016 e 2017 e per la complessiva attività svolta in qualità di Amministratore delegato in tali esercizi come riflessa nei relativi bilanci approvati, e precisando che, ai fini della presente rinuncia, si intenderà in ogni caso riflesso nei bilanci di esercizio ogni atto



gestionale che abbia concorso alla formazione del risultato di esercizio;

3. di dare mandato al Presidente di consegnare senza indugio all'Ing. Andrea Lodetti una copia autentica della presente delibera".

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, recante "Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero e del periodo di durata della carica; attribuzione del compenso agli Amministratori: delibere inerenti e conseguenti", il Presidente prende la parola e ricorda che a norma dell'art. 21 dello Statuto della Società la stessa deve essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a quindici membri, soci o non soci, eletti dall'Assemblea, che ne determina il numero. Gli Amministratori possono durare in carica da uno a tre esercizi sociali secondo le determinazioni dell'Assemblea che procede alla nomina, e sono rieleggibili. Spetta ancora all'Assemblea determinare anche il compenso annuo, da corrispondere eventualmente agli Amministratori. La nomina degli Amministratori avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Il Presidente per gli ulteriori dettagli rimanda all'articolo dello Statuto summenzionato essendo pubblicato sul sito della Società ([www.ricchetti-group.com/Investor Relations](http://www.ricchetti-group.com/Investor%20Relations)) e presso Borsa S.p.A.. Il Presidente segnala quindi che è stata depositata nei termini di legge e di Statuto un'unica lista, e precisamente:

- dall'azionista Fincisa S.p.A., rappresentante il 55,701% del Capitale Sociale, lista con l'indicazione di n. 6 candidati:

N.	Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita
1.	Kurshumi	(*) Anela	16 dicembre 1978	Tirana (Albania)
2.	Musi (*)	Cristiano	27 aprile 1974	Parma
3.	Piglione	Maurizio	12 dicembre 1958	Torino
4.	De Marchi	Davide	29 aprile 1964	Modena
5.	Zannoni	Anna	23 giugno 1980	Scandiano (Re)

6. Zannoni Andrea 23 giugno 1983 Scandiano (Re)

I candidati contrassegnati dal simbolo (*) hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi degli articoli 147-ter e 148, comma 3 del D.Lgs. 58/98.

Il Presidente precisa che la lista è corredata dalle dichiarazioni dei candidati richieste dalla legge e dallo Statuto e che gli stessi si sono dichiarati tutti disposti ad accettare l'eventuale incarico, hanno illustrato le loro caratteristiche personali e professionali ed attestato sotto la loro responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza e il possesso dei requisiti richiesti da disposizioni di legge, regolamentari e statutarie.

Il Presidente del Collegio Sindacale dott. Giovanni Zanasi, a nome del Collegio Sindacale, dichiara che non vi sono osservazioni dell'organo di controllo a quanto testé comunicato dal Presidente.

Chiede ed ottiene la parola la dott.ssa Loredana Panzani la quale propone che il Consiglio di Amministrazione venga nominato per tre esercizi sociali, quindi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che chiuderà al 31.12.2020.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione la proposta sopra formulata.

La votazione viene eseguita per alzata di mano, con prova e controprova per voti contrari e astenuti e dà i seguenti risultati:

- voti favorevoli: n. 52.262.635
- voti contrari: n. 6.955
- astenuti: n. nessuno
- allontanatisi prima del voto: n. nessuno.

Ha espresso il voto contrario il socio ISHARES VII PLC.

Il Presidente dichiara pertanto approvata la seguente deliberazione:

"L'Assemblea a maggioranza

Delibera

- la durata in carica del Consiglio di Amministrazione viene stabilita in tre esercizi sociali con scadenza alla data dell'Assemblea



convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020".

Il Presidente, preso atto che solo il socio Fincisa S.p.A. ha presentato una lista con sei componenti, sottopone all'Assemblea la decisione in merito al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, pari a sei.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione la proposta sopra formulata.

La votazione viene eseguita per alzata di mano, con prova e controprova per voti contrari e astenuti e dà i seguenti risultati:

- voti favorevoli: n. 52.262.635
- voti contrari: n. 6.955
- astenuti: n. nessuno
- allontanatisi prima del voto: n. nessuno.

Ha espresso il voto contrario il socio ISHARES VII PLC.

Il Presidente dichiara pertanto approvata la seguente deliberazione:

"L'Assemblea a maggioranza

Delibera

- il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione viene fissato in n. 6 (sei) membri".

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione la proposta di nomina dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione.

La votazione viene eseguita per alzata di mano, con prova e controprova per voti contrari e astenuti e dà i seguenti risultati:

- quanto all'unica lista, presentata dall'azionista Fincisa S.p.A.: voti n. 51.076.730, espressi dagli azionisti: Fincisa S.p.A., Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano S.p.A..

Dalla disamina dei voti risulta che:

- la lista n. 1 ha ricevuto voti: n. 52.262.635
- voti contrari: n. 6.955
- astenuti: n. nessuno
- allontanatisi prima del voto: n. nessuno.

Ha espresso il voto contrario il socio ISHARES VII PLC.

Risultano quindi nominati i signori: Anela Kurshumi, Cristiano Musi, Maurizio Piglione, Davide De Marchi,

Anna Zannoni e Andrea Zannoni tutti derivanti dall'unica lista presentata dall'azionista Fincisa S.p.A..

Il Presidente dichiara pertanto approvata la seguente deliberazione:

"L'Assemblea a maggioranza

Delibera

- la Società è amministrata sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020 da un Consiglio di Amministrazione di n. 6 (sei) membri: Anela Kurshumi, Cristiano Musi, Maurizio Piglione, Davide De Marchi, Anna Zannoni e Andrea Zannoni, Anela Kurshumi e Cristiano Musi aventi i requisiti di indipendenza richiesti dalla legge, dallo Statuto e dalle norme regolamentari"

Passando alla trattazione dell'argomento recante "attribuzione dei relativi compensi: delibere inerenti e conseguenti", il Presidente dichiara aperto il dibattito, invitando gli azionisti ad intervenire.

Chiede ed ottiene la parola la dott.ssa Loredana Panzani la quale propone che al Consiglio di Amministrazione testé nominato sia attribuito per il periodo di durata in carica un compenso lordo in ragione d'anno pari ad Euro 223.000 (duecentoventitremila) complessivi, che il Consiglio di Amministrazione provvederà a ripartire tra i consiglieri, oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi componenti in ragione del loro ufficio, e un gettone di presenza di Euro 150,00 (centocinquanta) per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione e dell'eventuale comitato esecutivo.

Il Presidente dichiara aperto il dibattito ed invita gli azionisti ad intervenire.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione la proposta formulata dalla dott.ssa Loredana Panzani.

La votazione, eseguita per alzata di mano con prova e controprova per voti contrari ed astenuti, dà i seguenti risultati:

- voti favorevoli: n. 52.262.635

- voti contrari: n. 6.955
- astenuti: n. nessuno
- allontanatisi prima del voto: n. nessuno.

Ha espresso il voto contrario il socio ISHARES VII PLC.

Il Presidente dichiara pertanto approvata la seguente deliberazione:

"L'Assemblea a maggioranza

Delibera

- è attribuito al Consiglio di Amministrazione per il periodo di durata della carica un compenso in ragione d'anno pari ad Euro 223.000 (duecentotrentamila) complessivi che il Consiglio di Amministrazione provvederà a ripartire tra i Consiglieri, oltre al rimborso a ciascun Amministratore delle spese sostenute nell'espletamento delle sue funzioni, e un gettone di presenza di Euro 150,00 (centocinquanta) per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione e dell'eventuale comitato esecutivo".

Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, recante "Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del TUF: deliberazioni inerenti e conseguenti", il Presidente propone all'Assemblea di omettere la lettura della Relazione, dato che la stessa è stata depositata e messa a disposizione degli Azionisti, nonché distribuita nel fascicolo a stampa a tutti i presenti.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta formulata.

La votazione, eseguita per alzata di mano con prova e controprova per voti contrari ed astenuti, dà i seguenti risultati:

- voti favorevoli: n. 52.269.590
- voti contrari: n. nessuno
- astenuti: n. nessuno
- allontanatisi prima del voto: n. nessuno.

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta di omettere la lettura della Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter

del TUF. Il Presidente ricorda che la Relazione sulla remunerazione è articolata in due sezioni, che illustrano rispettivamente: (i) la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; e (ii) ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché i compensi corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo nell'esercizio di riferimento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed invita l'Assemblea, preso atto della sezione prima della Relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e redatta ai sensi degli artt. 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob, relativa alla politica adottata dalla società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, a deliberare in senso favorevole sulla sezione prima della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli artt. 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta sopra formulata.

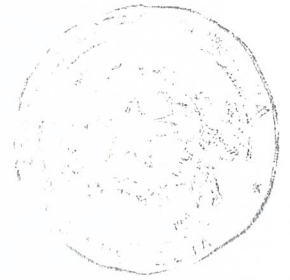
La votazione, eseguita per alzata di mano con prova e controprova per voti contrari ed astenuti, dà i seguenti risultati:

- voti favorevoli: n. 52.262.635
- voti contrari: n. 6.955
- astenuti: n. nessuno
- allontanatisi prima del voto: n. nessuno.

Ha espresso il voto contrario il socio ISHARES VII PLC.

Il Presidente dichiara pertanto approvata la seguente deliberazione:

"L'Assemblea a maggioranza



delibera

- in senso favorevole sulla sezione prima della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli artt. 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob.

Passando alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, recante "Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie e relative modalità", il Presidente propone di omettere la lettura della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 3, D.M. 5/11/98, n. 437, in quanto messa a disposizione, in precedenza, dei soci sia sul sito di Borsa Italiana che sul Sito internet della società oltre che distribuita in sede di Assemblea e pertanto già nota agli intervenuti, così da procedere direttamente alla discussione.

La proposta viene messa ai voti e approvata all'unanimità dei presenti.

Il Presidente si limita pertanto a richiamare i punti salienti della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dichiara aperto il dibattito ed invita gli Azionisti ad intervenire.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiuso il dibattito e pone in votazione la seguente proposta:

"L'Assemblea ordinaria della Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A., vista la relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

(A) di autorizzare le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e 2357-ter codice civile, nonché dell'art. 132 D.Lgs. 58/1998 e delle applicabili disposizioni regolamentari e nel rispetto delle modalità, dei termini e delle condizioni indicati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, e quindi:

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, per un periodo intercorrente fino alla approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria,

di azioni ordinarie della Società entro il numero massimo di azioni ordinarie previsto dall'articolo 2357, comma 3, c.c., ad un corrispettivo non inferiore, nel minimo, del 20% e non superiore, nel massimo, del 20% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. nella seduta di borsa antecedente ogni singola operazione di acquisto, nel rispetto delle condizioni operative stabilite per la prassi di sostegno della liquidità del mercato nonché in coerenza con le linee strategiche della Società e con il 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; in qualunque momento il controvalore delle azioni proprie possedute in esecuzione della presente delibera non dovrà comunque superare il limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore di volta in volta applicabile.

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, di procedere all'acquisto delle azioni alle condizioni e per le finalità sopra esposte, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, con le modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, e quindi in modo tale da consentire il rispetto della parità di trattamento degli azionisti come previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014;

3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente, anche per mezzo di delegati, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, possa disporre delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o



più volte, senza limiti temporali, anche prima di aver esaurito gli acquisti, mediante alienazioni delle stesse sui mercati regolamentati o secondo le ulteriori modalità di negoziazione previste dalla normativa applicabile, fermo restando che le eventuali alienazioni sui mercati regolamentati non potranno avere un valore unitario inferiore al prezzo ufficiale del titolo della seduta di Borsa precedente ogni singola operazione, ridotto del 20%; (B) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili."

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta formulata.

La votazione, eseguita per alzata di mano con prova e controprova per voti contrari ed astenuti, dà i seguenti risultati:

- voti favorevoli: n. 52.262.635
- voti contrari: n. 6.955
- astenuti: n. nessuno
- allontanatisi prima del voto: n. nessuno.

Ha espresso il voto contrario il socio ISHARES VII PLC.

"L'assemblea pertanto a maggioranza
delibera

(A) di autorizzare le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e 2357-ter codice civile, nonché dell'art. 132 D.Lgs. 58/1998 e delle applicabili disposizioni regolamentari e nel rispetto delle modalità, dei termini e delle condizioni indicati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, e quindi:

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, per un periodo intercorrente fino alla

approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria, di azioni ordinarie della Società entro il numero massimo di azioni ordinarie previsto dall'articolo 2357, comma 3, c.c., ad un corrispettivo non inferiore, nel minimo, del 20% e non superiore, nel massimo, del 20% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. nella seduta di borsa antecedente ogni singola operazione di acquisto, nel rispetto delle condizioni operative stabilite per la prassi di sostegno della liquidità del mercato, nonché in coerenza con le linee strategiche della Società e con il 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; in qualunque momento il controvalore delle azioni proprie possedute in esecuzione della presente delibera non dovrà comunque superare il limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore di volta in volta applicabile.

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, di procedere all'acquisto delle azioni alle condizioni e per le finalità sopra esposte, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, con le modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, e quindi in modo tale da consentire il rispetto della parità di trattamento degli azionisti come previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014;

3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente, anche per mezzo di delegati, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, possa disporre delle azioni



proprie acquistate in base alla presente delibera, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, senza limiti temporali, anche prima di aver esaurito gli acquisti, mediante alienazioni delle stesse sui mercati regolamentati o secondo le ulteriori modalità di negoziazione previste dalla normativa applicabile, fermo restando che le eventuali alienazioni sui mercati regolamentati non potranno avere un valore unitario inferiore al prezzo ufficiale del titolo della seduta di Borsa precedente ogni singola operazione, ridotto del 20%; (B) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni di proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili."

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente propone infine all'Assemblea di delegare il Presidente dell'Assemblea e il Segretario Dott. Tomaso Vezzi per la redazione, l'approvazione e la firma del verbale della presente assemblea. La proposta del Presidente viene approvata all'unanimità. Essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa, alle ore 10,20 l'Assemblea, ringraziando gli intervenuti.

IL SEGRETARIO

(Notaio Dr. Tomaso Vezzi)

IL PRESIDENTE

(Dott. Andrea Zannoni)

GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.

Assemblea ordinaria
 Del 8 maggio 2018 - in prima convocazione

ELENCO PARTECIPANTI

Azionista	Numero Azioni depositate	
Fincisa S.p.A.	45.582.997	Nella persona di Loredana Panzani legale rappresentante della società
Ceramiche Ind.li di Sassuolo e Fiorano S.p.A.	5.493.733	Nella persona di Loredana Panzani per delega
Alfonso Panzani	540.000	Nella persona di Nicola Panzani per delega
Maurizia Malagoli	391.339	Nella persona di Nicola Panzani per delega
Sara Panzani	95.480	Presente in proprio
Giulia Panzani	85.086	Nella persona di Nicola Panzani per delega
Nicola Panzani	74.000	Presente in proprio
ISHARES VII PLC	6.955	Nella persona di Jessica Lombardi per delega
Totale	52.269.590	