



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori azionisti di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. (la “Società”) sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Modena, Via Ganaceto, 134, 41121, Modena per il giorno **22 marzo 2019, alle ore 14.00**, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 23 marzo 2019, in seconda convocazione, stessa ora e stesso luogo (l’“Assemblea”) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di emissione di strumenti finanziari partecipativi riservati in sottoscrizione a QuattroR SGR S.p.A., previa modifica dello statuto sociale, e proposta di aumento di capitale a pagamento per un importo complessivo di massimi Euro 41.145.703,48 da riservare in sottoscrizione al socio Finkéramos S.p.A. ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6, c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica degli artt. 3, 12 e 24 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale e diritto di voto: il capitale della Società, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 63.612.236,60 suddiviso in n. 81.834.757 azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 3.068.594 azioni proprie, pari al 3,75% del capitale sociale, per le quali, ai sensi dell’art. 2357-ter, comma 2, del codice civile, il diritto di voto è sospeso. Sul sito *internet* della Società www.ricchetti-group.com (sezione “Documenti per Assemblea”) sono riportate le informazioni di dettaglio sull’ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

Legittimazione all’intervento e al voto: ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Ai sensi dell’art. 83-*sexies* del D.lgs. 58/1998 (il “TUF”), la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (ossia il 13 marzo 2019, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell’intervento e della legittimazione all’esercizio del voto in Assemblea. La comunicazione dell’intermediario abilitato di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 19 marzo 2019). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Rappresentanza in Assemblea: ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito *internet* della Società (www.ricchetti-group.com - *Investor Relations*). Il rappresentante può, in luogo dell’originale, consegnare o trasmettere alla Società, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero a mezzo fax al numero 0536 992515 ovvero a mezzo *e-mail* all’indirizzo di posta elettronica certificato: gruppoceramiche Ricchetti spa@legalmail.it, una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità

GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI 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

della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute. Come consentito dall'art. 15, comma 2, dello Statuto sociale, la Società non intende avvalersi della facoltà di designare un rappresentante *ex art. 135-undecies* del TUF.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di deliberazione: ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti posti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda e una relazione motivata sulle materie di cui viene proposta la trattazione ovvero sulle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno, unitamente alla comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge alla Società idonea a comprovare la titolarità della quota di capitale sociale sopra richiamata, devono essere presentate per iscritto a mezzo di raccomandata presso la sede legale della Società, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo certificato: gruppoceramiche Ricchetti spa@legalmail.it entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 18 febbraio 2019). L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF. Le integrazioni dell'elenco delle materie da trattare e le nuove proposte di deliberazione saranno pubblicate con le stesse modalità prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 7 marzo 2019). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno: ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, gli Azionisti – previa dimostrazione della relativa legittimazione attestata da apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge alla Società (tale comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea) – possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificato: gruppoceramiche Ricchetti spa@legalmail.it; al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione, le domande dovranno pervenire entro il 19 marzo 2019; alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Informazioni relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione: ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale e delle applicabili vigenti disposizioni di legge e regolamentari, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo. Ogni azionista, gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo o aderenti a uno stesso patto parasociale *ex art. 122* del TUF o collegati tra loro ai sensi della normativa e regolamentazione vigente, non possono, neppure per interposta persona, o tramite società fiduciaria presentare o concorrere a presentare più di una lista. Detti azionisti potranno votare una sola lista. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare le liste di candidati soltanto gli azionisti che, singolarmente o unitamente ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria (come da determinazione dirigenziale Consob n. 13 del 24 gennaio 2019). La titolarità della quota minima richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli

GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI 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

azionisti nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale; la relativa certificazione rilasciata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge può essere depositata anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste (ossia almeno entro il 1° marzo 2019) mediante invio alla Società (a cura dell'intermediario abilitato) della relativa comunicazione. Le liste sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 25 febbraio 2019), con il contenuto e alle condizioni stabilite dallo statuto e dalla normativa vigente. Il deposito delle liste presso la sede sociale si intende validamente eseguito esclusivamente presso la sede amministrativa della Società in S. Antonino di Casalgrande (Reggio Emilia), Via Statale, 118/M, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, nonché dalle ore 15:00 alle ore 18:00. Il deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione può inoltre essere effettuato mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata gruppoceramichericchettispa@legalmail.it. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori. Le liste saranno rese disponibili presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ricchetti-group.com - *Investor Relations*, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione (ossia almeno entro il 1° marzo 2019). Per maggiori informazioni circa le modalità ed i termini per la presentazione delle liste si rinvia a quanto più diffusamente descritto nella Relazione degli amministratori sull'unico punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria, e, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

* * *

I signori Azionisti sono invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori dell'assemblea, onde agevolare le operazioni di registrazione.

Le relazioni illustrative degli amministratori su ciascuno dei punti all'ordine del giorno con le proposte di deliberazioni e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, saranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale, pubblicate sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ricchetti-group.com - *Investor Relations*, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, dandone contestuale avviso al pubblico. I soci possono prendere visione e ottenere copia della predetta documentazione. Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito *internet* della Società www.ricchetti-group.com - *Investor Relations*, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com e pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Giornale" in data 9 febbraio 2019.

Modena, 8 febbraio 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Zannoni