

Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.

Sede legale: Strada delle Fornaci, 20 41126 Modena

Capitale sociale € 63.612.236,60 interamente versato

Codice fiscale e Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena 00327740379

ESTRATTO DELL'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.

Ogni informazione riguardante:

- l’ammontare del capitale sociale,
 - le procedure per l’intervento in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la c.d. *record date* (13 marzo 2019),
 - l’esercizio del diritto di voto, anche per delega,
 - i termini per l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea, nonché del diritto di integrare l’ordine del giorno e di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno, - le modalità e i termini di presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione,
 - le modalità e i termini di reperibilità delle proposte di deliberazione e delle relazioni illustrative sulle materie all’ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all’Assemblea,
- è reperibile nell’avviso di convocazione (al quale si rimanda) integralmente pubblicato – unitamente alla documentazione relativa all’Assemblea – sul sito *internet* della Società www.ricchetti-group.com – Sezione *Investor Relations* e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “*eMarket STORAGE*” consultabile sul sito www.emarketstorage.com.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano “il Giornale”.

Modena, 8 febbraio 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Andrea Zannoni