

# Finkéramos S.p.A.

Via Borgonuovo 14  
20121 Milano

Spettabile

**Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.**

Strada delle Fornaci n. 20

41126 Modena

## LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.

La scrivente Finkéramos S.p.A. (con sede legale in Milano, Via Borgonuovo n. 14; CF, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza – Brianza e Lodi 10524390969; capitale sociale Euro 23.903.248,00), titolare di n. 51.563.730 azioni ordinarie della società Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A., pari al 63,01% del relativo capitale sociale, come risulta dalla comunicazione prevista dall'art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* Consob/Banca d'Italia recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata del 13 agosto 2018, inviata alla Società nei termini di legge da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti,

- visto l'articolo 21 dello Statuto sociale di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.;
- con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno di 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"* dell'Assemblea straordinaria e ordinaria della Società, convocata presso la sede della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Modena, Via Ganaceto, 134, 41121, Modena, il giorno 22 marzo 2019, alle ore 14.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 23 marzo 2019, stessa ora e stesso luogo,

**presenta**

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A., composta da n. 9 (nove) candidati.

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1.	Amministratore	Cristiano Musi (*)	Parma, 27 aprile 1974
2.	Amministratore	Anela Kurshumi (*)	Tirana (Albania), 16 dicembre 1978

3.	Amministratore	Stefano Cassina	Palermo, 16 settembre 1967
4.	Amministratore	Marco Guglielminetti	Stresa (NO), 11 marzo 1976
5.	Amministratore	Paolo Cavagnino	Torino, 21 dicembre 1985
6.	Amministratore	Maurizio Piglione	Torino, 12 dicembre 1958
7.	Amministratore	Rocco Sabelli	Agnone (IS), 12 agosto 1954
8.	Amministratore	Andrea Zannoni	Scandiano (RE), 23 giugno 1983
9.	Amministratore	Anna Zannoni	Scandiano (RE), 23 giugno 1980

(\*) Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, D.Lgs. n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, e all'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance*.

Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

1. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. per l'assunzione della carica, nonché, per i candidati qualificati come indipendenti, il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.;
2. copia del documento d'identità; e
3. *curriculum vitae* personale e professionale, corredato dall'elenco degli incarichi eventualmente ricoperti presso altre società.

Con la presente la scrivente società richiede a Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. di provvedere a ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Milano, 25 febbraio 2019



**Finkéramos S.p.A.**

Comunicazione ex art 23 del Provvedimento congiunto CONSOB/Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 e successive modifiche e integrazioni (c.d. " Provvedimento Post Trading")

Intermediario che effettua la comunicazione ABI (conto MT) 63111 CAB 01600

Ultimo intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari ABI CAB

Data rilascio 20 febbraio 2019

N. prog. annuo 0032/2019	Codice Cliente 34088304
-----------------------------	----------------------------

A richiesta di \_\_\_\_\_

FINKERAMOS SPA  
Via Borgonuovo 14  
20122 MILANO MI  
C.F. 10524390969

Luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia sino al 25/02/2019 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0003690283	RICCHETTI ORD RAGGR	51.563.730

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

I titoli sono bloccati fino a data efficacia certificazione

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Attestazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del consiglio di amministrazione

## UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

Spettabile  
Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.  
Strada delle Fornaci, 20  
41126 - Modena

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.p.A.**

Il/La sottoscritto/a Cristiano Musi, nato/a a Parma, il 27 aprile 1974, C.F. MSUCST74D27G337J, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto della società Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. ("GCR" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 22 marzo 2019 ore 14.00, presso la sede della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Modena, Via Ganaceto, 134, 41121 Modena, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 23 marzo 2019, in seconda convocazione, stessa ora e stesso luogo,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Finkéramos S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

**visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Autodisciplina");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

**dichiara e attesta**

*ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente*

e dallo Statuto sociale di GCR per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di GCR;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di GCR, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 9 maggio 2014 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

**(barrare la casella di riferimento)**

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: REGGIO EMILIA

Data: 20/02/19

In fede,

Firma:  \_\_\_\_\_

Nome: CRISTIANO

Cognome: MUSI

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

Cristiano Musi is the Group CEO of Landi Renzo, leading worldwide player in the gas-mobility listed on the Italian Stock Exchange and the Group CEO of SAFE-CEC, group active in the gas compression and infrastructure that he contributed to create. He was appointed Managing Director of the Landi Renzo Group as of December 12, 2016 and as Group CEO end of March 2017.

He is also Independent Director of Gruppo Ceramiche Ricchetti and of Dulevo International SpA.

In Landi Renzo Group he has managed a successful turnaround as well as an important relaunch plan. Thanks to the result obtained, he has been named among the 2018 Automotive European Rising Start.

Prior to joining Landi Renzo he was Group Managing Director of Lampogas Group and Dulevo on behalf of a leading international Private Equity Group. In his role he directly coordinated a group turnaround and subsequently the whole process of strategic and operational reorganization, and sales development.

He started his career in marketing area and, after experiences in several companies, he joined an International Investment Bank at the end of the MBA. From 1998 to 2011 he worked with increasing responsibilities in strategic marketing and after the MBA in national and international banks, mainly dealing with corporate finance and structured finance.

He graduated in Law at the University of Parma, with MBA from the **Business School of Politecnico di Milano**. Married with Margherita, he lives in Parma now.

# **Cristiano Musi**

## Elenco cariche detenute

- Amministratore Delegato Landi Renzo S.p.A.
- Amministratore Delegato Safe S.p.A.
- Amministratore Delegato Safe&Cec
- Amministratore Unico Lovato Gas S.p.A.
- Consigliere Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.
- Consigliere Dulevo International S.p.A.
- Consigliere NGV Italy
- Consigliere Landi Renzo Polska
- Consigliere Landi Renzo Pak
- Amministratore Landi Renzo Beijing
- Consigliere IMW Industries Ltd

Spettabile  
**Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.**  
Strada delle Fornaci, 20  
41126 - Modena

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.p.A.**

Il/La sottoscritto/a Anela Kurshumi, nato/a a Tirana (Albania), il 16 dicembre 1978, C.F. KRSNLA78T56Z100D, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto della società Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. ("GCR" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 22 marzo 2019 ore 14.00, presso la sede della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Modena, Via Ganaceto, 134, 41121 Modena, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 23 marzo 2019, in seconda convocazione, stessa ora e stesso luogo,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Finkéramos S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

**visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Autodisciplina");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

**dichiara e attesta**

*ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente*

e dallo Statuto sociale di GCR per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di GCR;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di GCR, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 9 maggio 2014 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

**(barrare la casella di riferimento)**

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: BOLOGNA

Data: 20 FEBBRAIO 2019

In fede,

Firma: 

Nome: ANELA

Cognome: KURSHUMI

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

# CURRICULUM VITAE

## INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **ANELA KURSHUMI**

Indirizzo Domicilio fiscale: Via Degli Scalini, 5/4 40136 Bologna  
Studio: Via Antonio Zanolini, 15 40126 Bologna  
Tel. +39 516449582  
Mob. +39 3288386037  
E-mail: [anela@studiosk.it](mailto:anela@studiosk.it), PEC: [ak@pec.studiosk.it](mailto:ak@pec.studiosk.it)  
C.F.: KRSNLA78T56Z100D  
P.IVA: 03266041205

Nazionalità Italiana

Data di nascita 16 DICEMBRE 1978

## ESPERIENZA PROFESSIONALE

**Dal 20012- presente**

Attività professionale di Dottore Commercialista e Revisore Legale svolta n libera professione in Bologna, Via Antonio Zanolini n.15 dall'anno 2012.

**Dal 2008-presente**

Socio e amministratore Studio SK Srl, società di consulenza aziendale alle imprese

Nell'ambito dell'esercizio della professione le attività di maggiore rilevanza sono state tra le altre:

- Attività di consulenza societaria, fiscal e contabile;
- Attività di consulenza tributaria e di contenzioso;
- Redazione di bilanci ordinari e consolidati;
- Interventi di ristrutturazione economico-finanziaria di imprese
- Attività di revisione contabile e di controllo di gestione
- Attività di Due Diligence in operazioni straordinarie
- Incarichi di OCC in procedure di sovraindebitamento
- Incarichi di Liquidatore in procedure di sovraidebitamento

## ULTERIORI QUALIFICHE: ABILITAZIONI PROFESSIONALI, ISCRIZIONE ALBI E FORMAZIONE

- **Dottore Commercialista**, iscritta dall'anno 2012 all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna al n. 2613/A
- **Revisore Legale**, iscritta dall'anno 2014 al Registro dei Revisori Contabili al n. 169865 decreto 23/12/2013.
- **Revisore dei Conti degli Enti Locali**, iscritta dall'anno 2016.
- **Gestore della Crisi da Sovraindebitamento**, iscritta all'elenco dell'OCC dell'Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, dall'anno 2017.
- **Laurea** conseguita presso L'Università degli Studi Di Bologna – Alma Mater Studiorum anno 2005

## CARICHE CONNESSE ALLA PROFESSIONE

- **Sindaco supplente collegio sindacale**: Rougj Group Srl
- **Amministratore**: Studio SK Srl
- **Consigliere indipendente**: Gruppo Ceramiche Ricchetti Spa

Spettabile  
Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.  
Strada delle Fornaci, 20  
41126 - Modena

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.p.A.**

Il/La sottoscritto/a Stefano Cassina, nato/a a Palermo, il 16 settembre 1967, C.F. C555FN67P16G273P, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto della società Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. ("GCR" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 22 marzo 2019 ore 14.00, presso la sede della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Modena, Via Ganaceto, 134, 41121 Modena, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 23 marzo 2019, in seconda convocazione, stessa ora e stesso luogo,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Finkéramos S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

**visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Autodisciplina");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

**dichiara e attesta**

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente

e dallo Statuto sociale di GCR per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di GCR;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di GCR, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 9 maggio 2014 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

**(barrare la casella di riferimento)**

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

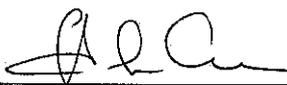
- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: MILANO

Data: 20/02/2019

In fede,

Firma:  \_\_\_\_\_

Nome: STEFANO

Cognome: CASSINA

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

# Stefano Cassina

Via del Gonfalone, 4 - 20123 Milano, Italy

## PROFESSIONAL EXPERIENCE

---

### **QuattroR S.G.R. S.p.A.**

2016 - present

*Management company of QuattroR fund: Italy*

#### **Senior Partner**

Provides guidelines and guidance of the investment team of €700m fund.

Reviewed over 50 investing opportunities.

Currently in charge of 2 portfolio companies, holding BoD positions.

---

### **J. Hirsch & Co.**

2004 - 2016

*Management company of ILP funds: Italy and Germany.*

#### **Managing Partner**

Managed investments and exits of €400M portfolio. Provided guidelines and guidance of investment and management teams. Directed valuation and business modeling, due diligence, negotiations and documentation, capital structure solutions, top management hiring, and exit.

Reviewed over 100 investing opportunities, completed 12 acquisitions and 6 exits, while holding many board seats.

Gained sector experience in Retail, Business Services, Tourism and Manufacturing.

Operating experiences as CEO and temporary co-CEO to assure transition from entrepreneurial to professional management and to execute turnaround process and strategy refocusing.

---

### **Personal Co-investment activities**

2004 - 2007

Raised funds from institutional and private investors to complete the acquisition of the n.2 player in the Italian market of nursing homes.

---

### **Advent International**

1999-2003

*Global Private Equity*

#### **Investment Manager** (Milan/London/Frankfurt)

Major transactions completed include the acquisition of a German producer of industrial and building electronics components producer and the acquisition of an Anglo-American company, global leader in the meat poultry breeding sector.

---

### **Greenwich NatWest**

1996-1999

*JV in investment banking of National Westminster Bank and Greenwich Capital*

#### **Structured Finance Team (Milan/London)**

Completed many transactions of acquisition financing, project finance and securitization.

---

### **Aletti & C**

1995-1996

*Financial Advisory (Milan)*

Advisory to mid-size companies for IPOs and privatisation of Italian regional saving banks.

---

### **Arthur Andersen & Co, Milan**

1991-1994

*Audit and Due Diligence Review*

---

## **PERSONAL INFORMATION**

Foreign Language:                   Fluent English, Beginners German

Birth Date:                           16 September 1967

Status:                               Married, 4 children

## **PERSONAL INFORMATION**

- ✓ Post-graduate: "Corporate Finance"- SDA Bocconi – Milan (May 1996)
- ✓ MBA - Barney Business School of University of Hartford, Connecticut, U.S.A. (Aug 1990)
- ✓ Bachelor of Science in Business Administration - Barney School of University of Hartford, CT - U.S.A. (May 1989)

## Stefano Cassina – Elenco Incarichi di Amministrazione

Il sottoscritto Stefano Cassina, nato a Palermo il 16 settembre 1967

### DICHIARA

alla data della presente dichiarazione di rivestire la carica di consigliere nelle seguenti società:

- Fagioli S.p.A. – Amministratore
- Fagioli Holding S.p.A. – Amministratore
- Finkéramos S.p.A. – Amministratore
- Roc S.r.l. – Amministratore unico

Milano, 25 febbraio 2019

In fede

Stefano Cassina



Spettabile  
Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.  
Strada delle Fornaci, 20  
41126 - Modena

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.p.A.**

Il/La sottoscritto/a Marco Guglielminetti, nato/a a Stresa (NO), il 11 marzo 1976, C.F. GGLMRC76C111976X, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto della società Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. ("GCR" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 22 marzo 2019 ore 14.00, presso la sede della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Modena, Via Ganaceto, 134, 41121 Modena, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 23 marzo 2019, in seconda convocazione, stessa ora e stesso luogo,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Finkéramos S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

**visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Autodisciplina");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

**dichiara e attesta**

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente

e dallo Statuto sociale di GCR per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di GCR;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di GCR, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 9 maggio 2014 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

**(barrare la casella di riferimento)**

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: MILANO

Data: 20/02/2019

In fede,

Firma:  \_\_\_\_\_

Nome: MARCO

Cognome: GUGLIELMINETTI

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

---

**MARCO GUGLIELMINETTI**  
[mguglielminetti.miff2006@london.edu](mailto:mguglielminetti.miff2006@london.edu)  
+39 328 7184360

## **BUSINESS EXPERIENCE**

- 2017 to date**     **QUATTROR, Turnaround fund**  
**Partner**
- Member of the investment committee
  - Completed the investment in an Italian leading tiles manufacturer
  - Reviewed over 50 investing opportunities
- 2009 – 2017**     **21 INVESTIMENTI, Mid cap Italian fund**  
**Principal**
- Completed the investment in an Italian leading winery and sale to a PE Fund
  - Completed the investment in an Italian leading retailer and sale to a PE Fund
  - Board member in two portfolio companies
  - Reviewed over 200 investing opportunities
- 2006 – 2009**     **INVESTITORI ASSOCIATI, LBO Italian fund**  
**Senior Associate**
- Completed the investment in an Italian leading pharmaceutical company
  - Completed the investment in an Italian leading vending operator
  - Reviewed over 100 investing opportunities
- 2004 – 2005**     **VALUE PARTNERS, Strategy consulting**  
**Associate**
- Worked on various consulting projects, in energy, real estate and retail sector
- 2002 – 2003**     **ACCENTURE**  
**Strategy Financial Services, Business analyst**
- Worked on various consulting projects in banking sector
- 2001**             **MONITOR COMPANY**  
**Intern**
- Worked on various consulting projects in pharmaceutical and food sector

---

## **EDUCATION**

- 2005 - 2006**     **LONDON BUSINESS SCHOOL**  
Masters in Finance degree
- 1994 – 2000**     **Politecnico di Milano, Milan, Italy**  
Bachelor degree in Management, Economics and Industrial Engineering  
Final score: 100/100 summa cum laude

## Marco Guglielminetti – Elenco Incarichi di Amministrazione

Il sottoscritto Marco Guglielminetti, nato a Stresa (NO) l'11 marzo 1976

### DICHIARA

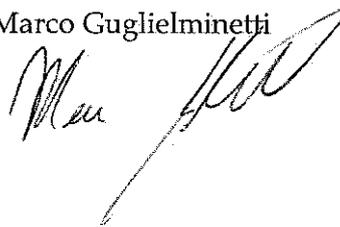
alla data della presente dichiarazione di rivestire la carica di consigliere nelle seguenti società:

- Finkéramos S.p.A. – Amministratore
- Levriero Holding S.p.A. – Amministratore
- Finos S.p.A. – Amministratore
- Trussardi S.p.A. – Amministratore
- TRS Evolution S.p.A. – Amministratore
- Pontaccio S.r.l. - Amministratore

Milano, 25 febbraio 2019

In fede

Marco Guglielminetti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marco Guglielminetti', written over the printed name.

Spettabile  
**Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.**  
Strada delle Fornaci, 20  
41126 - Modena

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.p.A.**

Il/La sottoscritto/a Paolo Cavagnino, nato/a a Torino, il 21 dicembre 1985, C.F. CVGPLA85T21L219L, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto della società Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. ("GCR" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 22 marzo 2019 ore 14.00, presso la sede della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Modena, Via Ganaceto, 134, 41121 Modena, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 23 marzo 2019, in seconda convocazione, stessa ora e stesso luogo,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Finkéramos S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

**visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Autodisciplina");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

**dichiara e attesta**

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente

e dallo Statuto sociale di GCR per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di GCR;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di GCR, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 9 maggio 2014 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

**(barrare la casella di riferimento)**

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: MILANO

Data: 21/02/2019

In fede,

Firma: 

Nome: PAOLO

Cognome: CAVAGNINO

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

# PAOLO CAVAGNINO

---

## PROFESSIONAL EXPERIENCE

- 2016  
Ongoing **QUATTROR, MILAN, ITALY**  
Private equity fund (first closing in 2017 - 710€m AuM)  
**Investment Manager**  
Investments: acquisition of majority stake in Engineering Services company (180€m turnover) and acquisition within art. 67 procedure of financial credit and majority stake in Building Materials company (160€m turnover)
- 2013-2016  
4 years **ERNST & YOUNG, MILAN, ITALY**  
Professional services firm  
**Manager, M&A and Debt Advisory**
- Financial advisory services to corporates and shareholders, including M&A, debt restructuring, creditor advisory, debt refinancing, new financing (revolving and term bank facilities, bonds)
  - Main transactions: acquisition of Italy-based Business Services company by Dutch multinational, disposal within art. 182-bis procedure of Fahion company, merger between Italian Utility companies, note issue and debt financing of Pharma company, Concordato preventivo debt restructuring of Healthcare institution, art. 67 debt restructuring of Pulp & paper company
- 2009-2013  
3 years **DVR CAPITAL, MILAN, ITALY**  
Merchant bank  
**Analyst, M&A and Debt Restructuring**
- Financial advisory services in the field of M&A and debt restructuring
  - Main transactions: asset disposal by international retail group, business rationalization of Building materials company, leveraged recapitalization by US-based Wheat milling company, disposal of White good manufacturer, art. 67 debt restructuring of Italy-based Retail company

## DATE OF BIRTH

Dec. 21, 1985

## NATIONALITY

Italian

## LANGUAGES

Italian: Mother tongue

English: Fluent

French: Fluent

## EDUCATION

- 2007-2009 **HEC SCHOOL OF MANAGEMENT, PARIS, FRANCE**  
**UNIVERSITA' BOCCONI, MILAN, ITALY**  
Double Degree Program  
Grande Ecole Program and M.Sc. in International Management  
Final Mark: 110/110
- 2004-2007 **UNIVERSITA' BOCCONI, MILAN, ITALY**  
Bachelor of Business Administration (110 cum laude)  
Major in Management and Exchange Program at HEC Montreal, Canada
- 2004 **LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE "GOVONE", ALBA, ITALY**  
International High School Diploma (Italy-France), Classical studies

**Paolo Cavagnino – Elenco Incarichi**

Il sottoscritto Paolo Cavagnino, nato a Torino il 21 dicembre 1985

**DICHIARA**

alla data della presente dichiarazione di non rivestire alcuna carica in altre società.

Milano, 25 febbraio 2019

In fede

Paolo Cavagnino

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Cavagnino', with a long horizontal flourish extending to the right.

Spettabile  
Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.  
Strada delle Fornaci, 20  
41126 - Modena

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.p.A.**

Il/La sottoscritto/a Maurizio Piglione, nato/a a Torino, il 12 dicembre 1958, C.F. PGLMRZ58T12L219H, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto della società Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. ("GCR" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 22 marzo 2019 ore 14.00, presso la sede della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Modena, Via Ganaceto, 134, 41121 Modena, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 23 marzo 2019, in seconda convocazione, stessa ora e stesso luogo,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Finkéramos S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

**visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Autodisciplina");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

**dichiara e attesta**

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente



e dallo Statuto sociale di GCR per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di GCR;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di GCR, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 9 maggio 2014 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

**(barrare la casella di riferimento)**

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

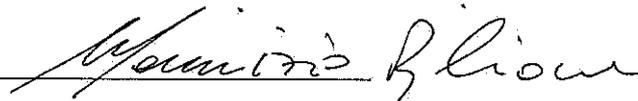


Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: MILANO

Data: 24/02/2019

In fede,

Firma: 

Nome: MAURIZIO

Cognome: FIGLIONE

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

## **Maurizio Piglione**

Curriculum vitae sintetico

Maurizio Piglione dal 18 dicembre 2017 è Amministratore Delegato di Gruppo Ceramiche Ricchetti.

Dal 2013, fino a dicembre 2017 ha lavorato in EY in qualità di Partner del Transaction Advisory Service, responsabile del Corporate Restructuring per l'Italia.

In precedenza ha ricoperto la carica di CEO del Gruppo Marazzi, leader mondiale nella produzione e distribuzione di piastrelle in ceramica, per quasi 4 anni.

Dal 2007 al 2009 ha lavorato presso Alvarez and Marsal, primaria società di consulenza internazionale specializzata in processi di turnaround operativo e finanziario.

Nei sedici anni precedenti, ha ricoperto il ruolo di CFO e poi C E O i n

S a i a g , d i v e n t a t a p o i C o m i t a l S a i a g , primario Gruppo quotato, operante nel settore dei componenti per Automotive in Gomma e Plastica e nel settore dell'Alluminio laminato.

Ha iniziato la propria carriera in CO.FI.RI SpA, società finanziaria del Gruppo I.R.I., dopo essersi laureato in Discipline Economiche e Sociali presso l'Università Bocconi nel 1984.

22 Febbraio 2019

**Dott. Maurizio Piglione**

**Elenco Cariche**

- Amministratore Delegato Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione Cinca Companhia Industrial de Ceramica SA
- Consigliere di Amministrazione Messaggerie Italiane S.p.A.

Spettabile  
**Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.**  
Strada delle Fornaci, 20  
41126 - Modena

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.p.A.**

Il sottoscritto Rocco Sabelli, nato a Agnone (IS), il 12 agosto 1954, C.F. SBLRCC54M12A0800, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto della società Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. ("**GCR**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 22 marzo 2019 ore 14.00, presso la sede della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Modena, Via Ganaceto, 134, 41121 Modena, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 23 marzo 2019, in seconda convocazione, stessa ora e stesso luogo,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Finkéramos S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

**visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

**dichiara e attesta**

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di GCR per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di GCR;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di GCR, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 9 maggio 2014 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

**(barrare la casella di riferimento)**

di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;



di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo:   Roma  

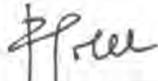
Data:   22.2.2019

In fede,

Firma: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Cognome: \_\_\_\_\_



Rocco

SABBU

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

## ROCCO SABELLI

64 Anni; Ingegnere Chimico; Roma; Moglie e due figli di 34 e 29 anni.

- 1981/1983** Prima esperienza Industriale come Assistente al Direttore di Produzione in Azienda agro alimentare;  
;
- 1983/1985** **GEPI (oggi INVITALIA)**  
Analista Junior (check up aziendali, Business Planning, Dealing) in attività di M&A per Aree di crisi industriale ed occupazionale (cessione asset o rami di azienda/badwill, per nuove iniziative imprenditoriali);
- 1985/1992** **GRUPPO ENI**
- '85/'90 AGENI (agenzia dell'ENI per la riconversione, privatizzazione e dismissione delle Aziende del Gruppo nei settori "non core" del tessile-abbigliamento, chimico, minerario, ecc.)  
Analista Senior, poi Responsabile M&A, poi Responsabile Strategic Planning e Project Development;
- '90/'92 NUOVA INDENI SpA (Finanziaria di partecipazioni industriali per attività non core del Gruppo)  
Presidente ed Amministratore Delegato
- 1993/2001** **GRUPPO TELECOM ITALIA**
- '93/'95 SIP-Telecom  
Responsabile Planning e Control della Regione Lazio e poi Responsabile Planning e Control della Direzione Centrale Information Technology;
- '95/'99 **TIM (TELECOM ITALIA MOBILE)**
- '95/'97 Controller
- '97/'98 Vice Direttore Generale  
(Finanza, Amministrazione e Controllo – Acquisti e Gestione dei Beni e dei Servizi – Rete – Information Technology);
- '98/'99 Direttore Generale
- '99/'01 **TELECOM ITALIA**  
Direttore Generale Wireline Services
- Servizi di Rete Fissa ed Internet per mercato Italia (Clienti Corporate, PMI, Residenziali), Servizi di Telefonia Pubblica e di Directories;
  - Servizi Wholesale per il mercato Internazionale (traffico telefonico, servizi Broadband e Dati con le relative società, Mediterranean Nautilus, Latin America Nautilus, ecc.);
  - Funzioni di Staff (Acquisti, Personale, Amministrazione e Controllo, ecc.);

- Accountability su P&L e Capitale Investito (Ricavi ca 16 Miliardi di € e Capitale Investito netto per oltre 11 mld di €; 60.000 addetti under management);

**2002/2006**                      **OMNIAINVEST – IMMSI SpA**

Tra i Soci fondatori (minoranza) ed Amministratore Delegato della Omniainvest, holding di partecipazioni industriali facente capo a Roberto Colaninno, nonché Amministratore Delegato della controllata IMMSI SpA (acquisizioni di Piaggio, Cantieri Navali Rodriguez, ecc.), quotata alla Borsa di Milano;

**2003/2006**                      **PIAGGIO & C.**

Amministratore Delegato della Piaggio Spa

- Operazione di acquisizione nell'Ottobre 2003 della società da parte di Immsi dal Fondo Usa Deutsche Morgan Grenfell e Banche Italiane;
- Turnaround completo in 3 anni (rilancio del Brand Vespa, lancio dell'MP3, primo scooter a 3 ruote, sviluppo del mercato Indiano dei veicoli a 3-4 ruote, Ape, Porter e Quargo; sviluppo del mercato Cinese degli scooters; acquisizione di Aprilia e Guzzi);
- IPO alla Borsa di Milano nel LUG 2006;

**2007/2008**                      **DATASERVICE (oggi BE)**

Azionista (ca 18 %, insieme a TAMBURI INVESTMENT PARTNER e, successivamente, INTESASANPAOLO) e Presidente della Società Data Service (oggi BE spa), uno dei principali operatori italiani nel mercato dell'outsourcing tecnologico ed operativo (Banche, Assicurazioni, Società di Servizi, pubblici e Privati) e quotata alla Borsa di Milano; Partecipazione ceduta nel 2013;

**2008/2012**                      **ALITALIA**

Giu 2008 - Gen 2009

Implementazione, inizialmente su mandato di Intesasanpaolo e del Governo Italiano e poi di un Gruppo di Imprenditori Italiani di primaria importanza (Benetton, Immsi, Pirelli, ecc.), del Processo di Privatizzazione di Alitalia, allora in Amministrazione Straordinaria (Piano Industriale, Trattativa Sindacale, Acquisto del Perimetro ex Alitalia in A.S., Acquisizione di Airone, JV con Airfrance-KLM, Filing Antitrust e Commissione Europea, ecc.);

Gen 2009 - Mar 2012

Amministratore Delegato e Direttore Generale della Compagnia Aerea Italiana (Alitalia) per l'Implementazione del Piano Industriale;

Conseguimento di significativi risultati sotto il profilo operativo, della efficienza e della affidabilità della Compagnia; il BEP operativo non viene, però, conseguito (seppure per qualche ml di €) e, soprattutto, viene meno la prospettiva strategica (l'unica per perseguire la sostenibilità della Compagnia nel Lungo termine) di merger con AirFrance; alla scadenza del mandato (Bilancio 2011) non rinnova agli Azionisti la propria disponibilità per il successivo triennio;

## **2012 – OGGI                    OPERATING PARTNER FONDI PRIVATE EQUITY**

Ott 2012 – Mag 2016

### **Clessidra**

Advisoring manageriale per Nuovi Investimenti, Gestione delle Partecipazioni in portfolio ed Operazioni di Exit del Principale Fondo italiano di PE;

Partecipazione al Comitato Investimenti di Clessidra Sgr, Membro dell'Executive Committee degli Azionisti di Giochi Preziosi (con Fin Giochi ed Intesasanpaolo), Presidente e Board Member del Gruppo farmaceutico Euticals; ViPre del Gruppo manifatturiero Arredoplast;

Lug 2016 - Oggi

### **NUO Capital**

Advisoring manageriale per la Start Up del Fondo di Investimento promosso in Italia da World Wide Investment Company Limited (WWICL) della Famiglia Cheng, discendenti del magnate di Hong Kong Yue Kong Pao (fondatore negli anni '60 dell'omonimo Gruppo attivo nei business dello shipping, hotels, infrastructures, retail, property e development);

Membro dell'Advisory Board ed Investment Committee del Fondo e Membro del Board del Gruppo (vitivinicolo) Terra Moretti Distribuzione e Sella & Mosca, primo investimento realizzato da NUO Capital a fine 2016;

Ott 2017

### **4R**

- Avvio collaborazione (Operating Partner) con il Fondo di PE (dotazione primo Fondo di ca 750 ml€) promosso dalla Cassa Depositi e Prestiti e da altri Investitori Istituzionali (Poste Vita, Inail, ecc.) per il rilancio e lo sviluppo di Aziende Italiane medio-grandi con solidi fondamentali di business ma in temporanea crisi finanziaria (Turnaround).

**Dott. Rocco Sabelli**

**Elenco Cariche**

- Consigliere di Terra Moretti Distribuzione S.r.l.
- Consigliere, membro del Comitato Strategico e del comitato Nomine-Remunerazione di TIM S.p.A.

Spettabile  
**Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.**  
Strada delle Fornaci, 20  
41126 - Modena

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.p.A.**

Il/La sottoscritto/a Andrea Zannoni, nato/a a Scandiano (RE), il 23 giugno 1983, C.F. ZNNNDR83H23I496A, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto della società Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. ("**GCR**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 22 marzo 2019 ore 14.00, presso la sede della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Modena, Via Ganaceto, 134, 41121 Modena, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 23 marzo 2019, in seconda convocazione, stessa ora e stesso luogo,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Finkéramos S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

**visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

**dichiara e attesta**

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di GCR per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di GCR;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di GCR, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 9 maggio 2014 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

**(barrare la casella di riferimento)**

di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: S. ANTONINO DI CASALGRANDE (rc)

Data: 20/02/2019

In fede,

Firma: Andrea Zannoni

Nome: ANDREA

Cognome: ZANNONI

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

# *Andrea Zannoni*

---

## **Dati anagrafici:**

Nato a Scandiano (Reggio Emilia) il 23 giugno 1983

Residente a Reggio Emilia in Via Palestro, 3

## **Titolo di studio:**

Laurea in Economia Aziendale, indirizzo Marketing - Università Alma Mater di Bologna

Dipartimento di scienze dell' Economia e della Gestione Aziendale

## **Specializzazioni:**

Executive Master in Amministrazione Finanza Controllo di gestione XIV edizione  
ISBA – Istituto degli Studi Bancari ed Aziendali

## **Cariche Sociali:**

Consigliere di Amministrazione di Finkéramos S.p.A.

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.

Presidente e Direttore Generale di *Hoganas France*

Presidente di *Bellegrove Ceramics Plc*

Presidente e Amministratore Delegato di *B.I. Beni Immobili S.p.A.*

Presidente del Consiglio di Sorveglianza (Aufsichtsrat) di *Klingenberg Dekoramik GmbH*

Amministratore Unico di *Finale Sviluppo S.r.l.*

Amministratore Unico di *Vanguard S.r.l.*

Amministratore Unico di *Afin S.r.l.*

Vice-Presidente di *Fin-Anz S.p.A.*

Consigliere di Amministrazione di *Fincisa S.p.A.*

Consigliere di Amministrazione di *Finanziaria Nordica S.p.A.*

Consigliere di Amministrazione di *Arca S.p.A.*

Consigliere di Amministrazione di *Cinca Companhia Industrial de Ceramica SA*

## ***Andrea Zannoni***

Consigliere di Amministrazione di *C.I.S.F. Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano S.p.A.*

Consigliere di Amministrazione di *CC Hoganas Byggkeramik AB*

Consigliere di Amministrazione di *Hoganas Byggkeramik AS*

Consigliere di Amministrazione di *OY Pukkila AB*

Consigliere di Amministrazione di *Evers AS*

Membro della Commissione per le statistiche e le attività editoriali di *Confindustria Ceramica*

Spettabile  
Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.  
Strada delle Fornaci, 20  
41126 - Modena

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.p.A.**

Il/La sottoscritto/a Anna Zannoni, nato/a a Scandiano (RE), il 23 giugno 1980, C.F. ZNNNNA80H63I496X, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto della società Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. ("GCR" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 22 marzo 2019 ore 14.00, presso la sede della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Modena, Via Ganaceto, 134, 41121 Modena, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 23 marzo 2019, in seconda convocazione, stessa ora e stesso luogo,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Finkéramos S.p.A., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

**visti**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Autodisciplina");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

**dichiara e attesta**

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente



e dallo Statuto sociale di GCR per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di GCR;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di GCR, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 9 maggio 2014 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: S. Antonino di Casalgrande

Data: 21 febbraio 2019

In fede,

Firma: Anna Zannoni

Nome: ANNA

Cognome: ZANNONI

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

# *Anna Zannoni*

---

## **Dati anagrafici:**

- Nata a Scandiano (Reggio Emilia) il 23 giugno 1980
- Residente a Reggio Emilia in Via Filippo Ferrari 5
- Figlia del Cavaliere del Lavoro Oscar Zannoni

## **Titolo di studio:**

- Laurea quadriennale in Scienze politiche indirizzo sociale – comunicazione e marketing, Università di Bologna.

## **Specializzazioni:**

- Executive Master in Business Administration, Alma Graduate School, Università di Bologna.

## **Cariche Sociali:**

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Finkéramos S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di *Cinca Companhia Industrial de Ceramica – Portogallo*
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di *CC Hoganas Byggkeramik AB – Svezia*
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di *Oy Pukkila AB - Finlandia*
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di *Evers AS – Danimarca*
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di *Hoganas Byggkeramik AS - Norvegia*
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di *Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano S.p.A.*
- Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza (Aufsichtsrat) di *Klingenberg Dekoramik GmbH – Germania*
- Consigliere di Amministrazione di *Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.*
- Consigliere di Amministrazione di *Fincisa S.p.A.*
- Consigliere di Amministrazione di *Arca S.p.A.*
- Consigliere di Amministrazione *Fin-Anz S.p.A.*
- Consigliere di Amministrazione di *B.I. Beni Immobili S.p.A.*
- Consigliere di Amministrazione di *Cinca Comercializadora de Ceramica SL – Spagna*
- Consigliere di Amministrazione di *Bellegrove Ceramics plc. – Gran Bretagna*
- Consigliere di Amministrazione di *Hoganas Ceramiques France S.A. - Francia*
- Consigliere di Amministrazione di Finanziaria Nordica S.p.A.

***Anna Zannoni***

Membro del Consiglio Direttivo *di Confindustria Ceramica*

A handwritten signature in black ink, reading "Anna Zannoni". The signature is written in a cursive style with a large initial 'A' and 'Z'.