

Richard Ginori 1735 S.p.A.

Viale Giulio Cesare, 50 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) tel. +39 055 42049.1 fax +39 055 4204953 - 4204954
fax servizio clienti: dettaglio +39 055 4210455 - alberghiero +39 055 4204949 - estero +39 055 4204934
partita iva / V.A.T. code IT 04782100483 - codice fiscale 01549500062
Capitale Sociale Euro 25.968.800 Registro delle Imprese di Firenze n. 01549500062 R.E.A. di Firenze n.485580
www.richardginori1735.com



Avviso di convocazione assemblea ordinaria e straordinaria

I Signori Azionisti della società sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria, presso gli uffici di Milano, Corso Venezia 16, per il giorno 20 giugno 2007, alle ore 11.00, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 21 giugno 2007, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

- 1) Presentazione del progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006; relazioni degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Conferimento dell'incarico di revisione e di controllo contabile ad una società di revisione; deliberazioni relative e conseguenti;
- 3) Integrazione del consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti; deliberazioni relative;
- 4) Integrazione del collegio sindacale e nomina del presidente del collegio sindacale; deliberazioni relative;
- 5) Determinazione dei compensi spettanti al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale.

Si rammenta che al termine della parte ordinaria l'assemblea, in prosecuzione dell'assemblea straordinaria del 3 maggio 2007, è chiamata a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Straordinaria

- 1) Riduzione del capitale sociale per perdite,
- 2) Aumento di capitale sociale fino a un massimo di euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00).

La documentazione e le relazioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la sede sociale e di Borsa Italiana S.p.A., nei termini previsti dalla normativa vigente, a disposizione del pubblico; gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Potranno intervenire all'assemblea gli Azionisti titolari di azioni ordinarie che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

All'assemblea verrà altresì presentato il bilancio consolidato del Gruppo Richard Ginori 1735 SpA al 31 dicembre 2006.

p. Richard Ginori 1735 SpA
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(dott. Luca Fabrizio Sarreri)

18 maggio 2007

