

## **RICHARD-GINORI 1735 S.P.A.**

Sede legale in Sesto Fiorentino, Viale Giulio Cesare n. 50  
Capitale sociale euro 10.787.040 i.v.  
Registro Imprese di Firenze e codice fiscale n. 01549500062  
R.E.A. di Firenze n. 485.580

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, presso la sede della società Museo Richard-Ginori della manifattura di Doccia S.p.A. – Viale Pratese 31 – Sesto Fiorentino (Firenze) per il giorno 14 novembre 2007 alle ore 11:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 novembre 2007, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ordine del giorno**

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e fissazione dei compensi.
2. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi.

Possono partecipare all'Assemblea gli Azionisti che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge e di statuto. Ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, le comunicazioni degli intermediari debbono pervenire alla Società almeno il secondo giorno antecedente alla data fissata per la riunione assembleare.

Ai sensi degli artt. 13-bis e 14 dello statuto sociale, la nomina degli organi di amministrazione e controllo sarà effettuata mediante voto di lista secondo le modalità previste negli stessi articoli. Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno la misura del capitale sociale prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile.

La documentazione e le relazioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno saranno resi disponibili nei termini di legge presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A.

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Dott. Giuseppe Bongiovanni

