



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

Sede in Sesto Fiorentino, Viale Giulio Cesare n. 50  
Capitale sociale Euro 30.203.712 interamente versato  
Registro Imprese di Firenze n. 01549500062  
R.E.A. di Firenze n. 485580

(Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Starfin S.p.A.)

### **Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria**

I Signori Azionisti della Società sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede della società Museo Richard-Ginori della Manifattura di Doccia S.p.A. – Viale Pratese 31 – Sesto Fiorentino (Firenze), in prima convocazione per il giorno 23 giugno 2008 alle ore 10:30 ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 24 giugno 2008, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

##### Parte ordinaria:

1. Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2007; presa d'atto del Bilancio consolidato del Gruppo Richard Ginori al 31 dicembre 2007; Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della società di revisione – deliberazioni conseguenti;
2. Nomina amministratore, determinazione dei compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2008 e 2009 e comunque sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;
3. Nomina sindaci e presidente del Collegio Sindacale e determinazione degli emolumenti;
4. Proposta di azione di responsabilità nei confronti di cessati amministratori.

##### Parte straordinaria:

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 codice civile

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 dell'art. 14 dello statuto sociale, la nomina dei sindaci sarà effettuata mediante voto di lista secondo le modalità previste nello stesso articolo dello statuto sociale. 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 concernente le materie all'Ordine del Giorno, con le relative proposte di deliberazione e relazioni illustrative, sarà depositata presso la sede sociale della Società, sul sito internet aziendale [www.richardginori1735.com](http://www.richardginori1735.com) e presso Borsa Italiana S.p.A., a disposizione degli Azionisti e del pubblico, entro il termine stabilito dalle norme vigenti 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.

**RICHARD-GINORI 1735 S.p.A.**

Il Presidente  
Dot. Roberto Villa

Sesto Fiorentino, 23 maggio 2008