



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.)

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 23-24 GIUGNO 2008

La società Richard Ginori 1735 S.p.A. comunica che l'Assemblea degli Azionisti convocata in prima convocazione per il giorno 23 giugno 2008 alle ore 10,30 presso la sede della società Museo Richard-Ginori della Manifattura di Doccia S.p.A.- Viale Pratese 31- Sesto Fiorentino (Firenze) con il 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

è andata deserta per mancanza del quorum costitutivo.

Si ricorda che la seconda convocazione dell'Assemblea è prevista per il giorno 24 giugno 2008, stessi luogo ed ora.

Sesto Fiorentino, 23 giugno 2008

RICHARD-GINORI 1735 S.p.A.
Il Presidente
Dott. Roberto Villa

e-mail: investor.relator@richardginori1735.com

web-site: www.richardginori1735.com