



Sede in Sesto Fiorentino, Viale Giulio Cesare n. 50  
Capitale sociale Euro 16.779.840 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.)

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 LUGLIO 2008

---

La società comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione di Richard Ginori 1735 S.p.A. nell'esigenza:

- di rafforzare la struttura patrimoniale e di diminuire l'indebitamento della Società,
- di legare il trattamento complessivo dell'Amministratore Delegato al successo a medio/lungo termine della Società e alla creazione di valore agli azionisti nonché alla volontà di premiare i risultati conseguiti, creando le condizioni per assicurare il maggior coinvolgimento al raggiungimento dei risultati della Società,
- di dotare la Società di uno strumento rapido e flessibile per acquisire sul mercato nuovo capitale di rischio da utilizzare per rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria della Società nonché per realizzare gli obiettivi di sviluppo ed espansione della Società

**ha deliberato di convocare l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti** 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 29 agosto 2008 alle ore 14:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 1 settembre 2008, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Proposta di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà ai sensi dell'art. 2443 c.c. di aumentare a pagamento, in una o più volte e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., quarto comma, secondo periodo, entro il termine di cinque anni, il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 1.677.984,00 mediante emissione di massimo n. 27.966.400 azioni ordinarie da riservare a Starfin S.p.A., con facoltà di sottoscrizione anche mediante compensazione, anche volontaria, di crediti. Deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi compresa la modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.
2. Proposta di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà ai sensi dell'art. 2443 c.c. di aumentare a pagamento, in una o più volte e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., quinto comma, entro il termine di cinque anni, il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 180.000,00 mediante emissione di massimo n. 3.000.000 azioni ordinarie da riservare all'amministratore delegato dott. Alberto Piantoni. Deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi compresa la modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.
3. Proposta di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà ai sensi dell'art. 2443 c.c. di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, entro il termine di cinque anni, il capitale sociale per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 40.000.000,00 mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto, con facoltà di sottoscrizione anche mediante compensazione, anche volontaria, di crediti. Deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi compresa la modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre **deliberato di confermare il Dott. Alberto Piantoni quale Amministratore Delegato della società**, confermando tutti i poteri e le deleghe a lui già attribuite dal Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2008.

Infine, il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle attività propedeutiche alla riammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie Richard Ginori 1735 SpA. **ha deliberato di nominare Sponsor**, ai sensi dell'art.2.3.2 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, **la GDP Asset Management di Milano.**

Sesto Fiorentino, 24 luglio 2008

RICHARD-GINORI 1735 S.p.A.

Il Presidente  
Dott. Roberto Villa

Contatto:

Rag.Silvano Grossi Tel.055-4204978

Email: [s.grossi@richardginori1735.com](mailto:s.grossi@richardginori1735.com)

e-mail: [investor.relator@richardginori1735.com](mailto:investor.relator@richardginori1735.com)

web-site: [www.richardginori1735.com](http://www.richardginori1735.com)