

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

Sede in Sesto Fiorentino, Viale Giulio Cesare n. 50
Capitale sociale Euro 16.779.840,00 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

I Signori Azionisti della Società 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), in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 10:30 ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2009, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio di Richard Ginori 1735 S.p.A. al 31 dicembre 2008; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2008; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 del Gruppo Richard Ginori 1735 e relative relazioni.

Partecipazione all'assemblea

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.

Integrazione dell'ordine del giorno su richiesta dei soci

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Delle integrazioni dell'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste sarà data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.

Informazioni per gli azionisti

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 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

Dott. Roberto Villa