

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

Sede in Sesto Fiorentino, Viale Giulio Cesare n. 50  
Capitale sociale Euro 27.686.736,00 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 2010 alle ore 10:30 ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2010, 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 2009; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2009; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 del Gruppo Richard Ginori 1735 e relative relazioni;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previo determinazione della durata in carica, del numero dei suoi componenti e fissazione dei compensi.

### Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione

Il capitale sottoscritto e versato è pari ad euro 27.686.736 rappresentato da n. 461.445.600 azioni ordinarie con valore nominale di euro 0,06 cadauna. Ogni azione dà diritto ad un voto; alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

### Integrazione dell'ordine del giorno su richiesta dei soci

Ai sensi dell'art. 8 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.

### 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 autorizzati debbono pervenire alla società almeno il secondo giorno antecedente alla data fissata per la riunione assembleare.

Gli intervenuti sono inviati ad esibire copia della comunicazione rilasciata dai rispettivi intermediari ai sensi di legge. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta ai sensi di legge sottoscrivendo la formula di delega inserita in calce alla copia di comunicazione dell'intermediario di cui sopra.

### Nomina Amministratori

Ai sensi dell'art. 13-bis dello Statuto sociale la nomina degli amministratori sarà effettuata mediante voto di lista.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto della seguente procedura e comunque della disciplina di legge e regolamentare applicabile.

I Soci che intendano proporre dei candidati alla nomina di Amministratore dovranno depositare una lista, nella quale i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista dovranno depositare una esauriente descrizione del profilo professionale delle persone designande alla carica, fornendo adeguata motivazione delle ragioni della proposta nonché un curriculum vitae di ciascuna delle persone designande per la carica di Amministratore.

Unitamente ai detti documenti, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di inleggibilità e di incompatibilità, l'idoneità a qualificarsi come indipendente, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo Statuto per le rispettive cariche e dovrà depositarsi altresì ogni altra informazione richiesta dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile.

Entro dieci giorni prima della data dell'Assemblea le liste presentate dai Soci sono messe a disposizione del pubblico.

Ogni Socio potrà presentare, o concorrere alla presentazione, di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di inleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno la misura del capitale sociale prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile. Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base delle liste presentate dai Soci.

Ogni Socio avente diritto di voto potrà votare una sola lista.

Nel caso in cui siano state presentate più liste, per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli Amministratori da eleggere salvo uno;

b) dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti è tratto un Amministratore, nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa.

Qualora il numero di Amministratori indipendenti sia inferiore a quello previsto dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile, si procederà ad escludere il candidato eletto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci che abbia il numero progressivo più alto e che non sia in possesso dei necessari requisiti di indipendenza; il candidato escluso sarà sostituito da quello successivo avente i requisiti indicati, tratto dalla medesima lista dell'escluso. Nel caso in cui non sia possibile trarre dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci il necessario numero di Amministratori indipendenti, i mancanti sono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Per l'elezione degli Amministratori, che per qualsiasi ragione non sono nominati con le modalità sopra indicate, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

### Informazioni per gli azionisti

La documentazione relativa agli argomenti in discussione e la Relazione sul Governo societario e sugli assetti proprietari saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. entro il termine stabilito dalle norme vigenti. I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

La medesima documentazione sarà consultabile, altresì, entro gli stessi termini, all'indirizzo internet [www.richardginori1735.com](http://www.richardginori1735.com).

Sesto Fiorentino, 27 marzo 2010

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