

## **Avviso di convocazione di Assemblée Straordinaria**

I Signori Azionisti della Società sono convocati in Assemblée Straordinaria presso lo Studio Notarile SEVERINI-RICCI-CALAFIORI – Piazza San Babila n. 3 – Milano, in prima convocazione per il giorno 29 ottobre 2010 alle ore 11:30 ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 ottobre 2010, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Revoca delle precedenti delibere assembleari in data 29 agosto 2008 di delega al consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2443 c.c. ad eccezione della parte relativa ai "Warrant azioni ordinarie Richard-Ginori 2010-2011" di cui alle delibere consiliari in data 3 giugno 2009, 6 ottobre 2009 e 27 ottobre 2009 e conseguente modifica dell'art. 5 (Capitale sociale) dello Statuto sociale;
2. Proposta di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare a pagamento, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., quarto comma, secondo periodo, entro il termine massimo di cinque anni dalla deliberazione, per l'importo massimo nominale di euro 2.768.670 mediante emissione massimo di numero 46.144.500 azioni ordinarie, da riservare a Starfin S.p.A, con facoltà di sottoscrivere anche mediante compensazione, anche volontaria, di crediti. Deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi compresa la modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.
3. Proposta di modifica degli artt. 1-5-6-8-9-10-11-13bis-14-23-26 dello statuto sociale, anche al fine di adeguare lo statuto alle disposizioni del D.Lgs. n. 27 del 27 gennaio 2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

### **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 ciascuna. 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.

### **Warrant Azioni Ordinarie Richard Ginori 2010/2011**

Si comunica ai portatori di "Warrant Azioni Ordinarie Richard Ginori 2010/2011" (i "Warrant") che, ai sensi dell'art.2.5 del relativo Regolamento, l'esercizio dei Warrant è sospeso dal 28 settembre 2010 incluso ("Giorno di Convocazione") fino al 1° novembre 2010 incluso, giorno successivo a quello in cui abbia luogo l'Assemblea dei Soci, anche in convocazione successiva alla prima (la "Data dell'Assemblea").

Si rammenta che le richieste di esercizio dei Warrant presentate prima del Giorno di Convocazione avranno efficacia entro la Data dell'Assemblea e comunque in tempo utile per consentire la partecipazione all'Assemblea stessa. Si comunica altresì ai portatori dei Warrant che, in considerazione delle proposte di deliberazione della convocanda Assemblea, non è previsto alcun aggiustamento né del numero di azioni di compendio sottoscrivibili in sede di esercizio dei Warrant, né del relativo prezzo di esercizio.

### **Informazioni per gli azionisti**

La documentazione relativa agli argomenti in discussione sarà messa 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, 28 settembre 2010

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