



Richard-Ginori 1735 S.p.A.

Relazione degli amministratori
ai sensi dell'art. 3 DM n.437/98
per Assemblea degli Azionisti
del 23-24 giugno 2008

Sede in Sesto Fiorentino (FI), Viale Giulio Cesare 50
Capitale sociale Euro 30.203.712 interamente versato
Registro delle imprese di Firenze n. 01549500062 – R.E.A. n. 485580
(Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Starfin S.p.A.)



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.)

Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I Signori Azionisti della Società sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria 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 23 giugno 2008 alle ore 10:30 ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 24 giugno 2008, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul 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

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.

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, la nomina dei sindaci sarà effettuata mediante voto di lista secondo le modalità previste nello stesso articolo dello statuto sociale. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la misura del capitale sociale prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile.

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

Sesto Fiorentino, 23 maggio 2008

Richard-Ginori 1735 - S.p.A.
Sede in Sesto Fiorentino, Viale Giulio Cesare n.50
Capitale sociale Euro 30.203.712 i.v.
Codice Fiscale 01549500062
Registro Imprese di Firenze n. 01549500062
Telefono:055 420491
Telefax: 055 4204954
Sito internet: www.richardginori1735.com
(Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Starfin S.p.A.)

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 3 DM n.437/98

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Richard-Ginori 1735 - S.p.A., con avviso pubblicato sul quotidiano IL GIORNALE in data 23 maggio 2008, Vi ha convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede della società Museo Richard Ginori della Manifattura di Doccia S.p.A., Viale Pratese n. 31, Sesto Fiorentino (FI), alle ore 10:30 del giorno 23 giugno 2008 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 giugno 2008, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul 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; Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della società di revisione – deliberazioni conseguenti**

Ai sensi di legge e di Statuto, la Società, essendo tenuta alla redazione del bilancio consolidato, può approvare il bilancio di esercizio entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 12 maggio 2008, ha approvato il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2007 e Vi ha convocati in assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio stesso. Detto bilancio chiude con una perdita d'esercizio pari a Euro 11.700.761.

La perdita dell'esercizio 2007 (Euro 11.700.761) unitamente a quella evidenziata nel primo trimestre 2008, pari ad Euro 2.745.402, così come risulta dal bilancio intermedio al 31 marzo 2008 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 12 maggio 2008, determina la situazione di cui all'art. 2446 del Codice Civile e quindi la presente Assemblea dei Soci, nella parte straordinaria, dovrà deliberare i conseguenti provvedimenti da adottare.

Inoltre, viene altresì sottoposto all'attenzione dei Signori Azionisti il bilancio consolidato del Gruppo Richard-Ginori al 31 dicembre 2007, che chiude con una perdita pari a Euro 12.293 mila.

Copia del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato, e delle relative relazioni sono stati depositati presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. 15 giorni prima della data di prima convocazione dell'assemblea, unitamente (se disponibili) alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

- 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.**

Lo Statuto della Società prevede all'art. 15 quanto segue: "la società è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da cinque a undici membri, anche non soci, nominati dall'Assemblea ordinaria. L'Assemblea che procede alla nomina determina anche il numero dei componenti il Consiglio.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, e comunque per non più di tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione."

L'Assemblea ordinaria del 14 novembre 2007 ha deliberato di (i) determinare in 7 (sette) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, (ii) di nominare il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2007, 2008 e 2009 e comunque sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009.

In data 6 maggio 2008 l'Amministratore Dott.ssa Gabriela Frezza ha rassegnato le dimissioni ed in data 12 maggio 2008 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla cooptazione nominando il Dott. Alberto Piantoni. Si propone ai Signori azionisti, ai sensi dell'art. 2386 codice civile, la nomina del Dott. Alberto Piantoni che rimarrà in carica, unitamente agli altri amministratori, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009 salvo venga meno la maggioranza dei consiglieri che, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, determinerebbe la decadenza dell'intero consiglio.

Per quanto riferito alla **determinazione dei compensi**, l'Assemblea del 14 novembre 2007 aveva determinato in Euro 230.000,00, il compenso spettante complessivamente al Consiglio di Amministrazione, relativamente al periodo 14 novembre 2007 e sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 e di rimandare alla prossima assemblea la determinazione del compenso annuo da attribuire ai componenti il 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. I Signori azionisti sono chiamati quindi a deliberare il compenso annuo da attribuire ai componenti il 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

Il Collegio Sindacale, nominato sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2007, è oggi composto:

Dott. Ferruccio Lino Bellini – Presidente del Collegio Sindacale

Dott. Massimo Gambini – Sindaco Effettivo

Rag. Gianluca Ruglioni – Sindaco effettivo

Dott. Luca Quercioli – Sindaco supplente

Dott. Roberto Secchi – Sindaco supplente

I Signori azionisti devono provvedere alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale ed a determinarne la retribuzione, in conformità alla tariffa professione dei Dottori Commercialisti.

La nomina dei componenti il Collegio Sindacale avverrà nel rispetto dell'art. 14 dello statuto sociale qui di seguito trascritto:

“Art. 14

La nomina dei componenti il collegio sindacale 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 Sindaco 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 Sindaco.

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 ineleggibilità e di incompatibilità 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 ineleggibilità.

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. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i Soci devono presentare e/o recapitare presso la sede sociale, con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia dei biglietti di ammissione emessi dai soggetti depositari delle loro azioni.

I Sindaci 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 Collegio Sindacale si procederà come segue:

a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre etc. secondo il numero progressivo attribuito ai candidati da eleggere;

b) i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine della stessa previsto e verranno posti in un'unica graduatoria decrescente;

c) risulteranno eletti coloro che otterranno i quozienti più elevati.

Almeno un Sindaco Effettivo dovrà sempre essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Pertanto, nel caso in cui i tre quozienti più elevati siano ottenuti da candidati tutti appartenenti a liste di maggioranza, l'ultimo Sindaco Effettivo da eleggere sarà comunque tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, pur avendo egli ottenuto un quoziente inferiore al candidato di maggioranza con il terzo quoziente più elevato.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco ovvero nel caso in cui tutte le liste abbiano eletto lo stesso numero di Sindaci, risulterà eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente si procederà a nuova votazione da parte dell'intera

*Assemblea ordinaria risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo per primo eletto nella lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di sostituzione di un Sindaco Effettivo, subentra il Sindaco Supplente appartenente alla medesima lista di quello da sostituire.
Per l'elezione dei Sindaci, 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 Sindaci, l'Assemblea provvede all'integrazione del Collegio Sindacale con le maggioranze di legge e comunque nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze."*

Ad integrazione e precisazione di quanto sopra si precisa che:

- ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale e dell'art. 144-quater del Regolamento Consob n. 11971 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, la percentuale di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del collegio sindacale è pari al 2,50% del capitale sociale;
- ai sensi dell'art. 144-sexies, quinto comma del Regolamento Consob n. 11971 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 concernente la disciplina degli emittenti nel caso in cui alla data di scadenza di cui al comma quattro dello stesso art. 144-sexies (quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito nel comma quattro, risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sono ridotte alla metà (1,25%)

I sindaci così nominati durano in carica tre esercizi (2008-2009-2010) e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica (2010), e sono rieleggibili.

4. Proposta di azione di responsabilità nei confronti di cessati amministratori

La società ricorda che in data 4 maggio 2007, il socio Starfin S.p.A., detentore a quel tempo di una quota pari al 5% del capitale della Società, ha promosso davanti al Tribunale di Firenze (R.G. n. 7616/2007) una azione sociale di responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2393-bis c.c. Più in particolare l'azione è stata formulata nei confronti di taluni amministratori della Società che sono stati in carica per (tutto o parte) il periodo corrente dal febbraio 2006 al maggio 2007.

In esecuzione del disposto dell'art. 2393-bis, comma 3, c.c. l'atto di citazione è stato notificato anche alla persona della Società, nonché al presidente del Collegio Sindacale.

La società ricorda che, ad oggi, l'Assemblea dei Soci non ha preso provvedimenti con riferimento alla riferita azione di responsabilità, promossa dal socio di minoranza Starfin S.p.A. e la stessa società, pur non avendo provveduto ad oggi a costituirsi in giudizio, a seguito della sua regolare citazione da parte dell'attore, ai sensi dell'art. 2393-bis c.c., è divenuta comunque parte di quel giudizio.

Conseguentemente, anche a seguito della recente avvenuta interruzione del giudizio in questione dovuta al decesso del convenuto Dott. Carlo Rinaldini, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'Assemblea dei Soci debba deliberare con riferimento a tale azione di responsabilità. Si ricorda infatti che l'iniziativa circa la proposizione di una azione di responsabilità degli Amministratori e i provvedimenti relativi sono di competenza dell'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 2393 c.c. Pertanto, anche con riferimento al caso in esame, in cui l'azione sociale di responsabilità è stata proposta dalla minoranza, quale sostituto processuale, ai sensi dell'art. 2393-bis c.c., è necessario che la scelta sulle relative iniziative processuali e/o sostanziali spettanti alla Società sia demandata sempre all'organo competente con riferimento a tale peculiare materia che è costituito dall'Assemblea dei Soci. Peraltro, anche alla luce, ma non limitatamente ai fatti evidenziati dal socio Starfin S.p.A., si ritiene opportuno sollecitare l'Assemblea dei Soci a pronunciarsi sulla azione sociale di responsabilità proposta da Starfin S.p.A. nonché più in generale a discutere su una eventuale deliberazione volta a proporre una azione sociale di responsabilità nei confronti degli Amministratori e/o di altri soggetto, ai sensi dell'art. 2393 c.c., anche per eventuali fatti ulteriori o sotto diversi profili rispetto a quelli dedotti da Starfin S.p.A., già socio di minoranza della Società, nel giudizio sopra riferito.

Parte straordinaria:

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 codice civile

I Signori azionisti sono stati convocati – ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile – per deliberare in merito agli interventi da adottare finalizzati alla copertura delle perdite cumulate alla data del 31 marzo 2008, come di seguito meglio illustrato.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione rende noto che alla luce delle risultanze del bilancio intermedio al 31 marzo 2008 – approvato in data 12 maggio 2008 il risultato economico del primo trimestre 2008 ha registrato una perdita di Euro 2.745 mila che si aggiunge alle perdite complessive di Euro 11.702 mila al 31 dicembre 2007.

Le perdite al 31 dicembre 2007 derivano dalle note vicissitudini societarie che hanno di fatto bloccato la società per quasi l'intero anno e determinato un calo del fatturato, l'impossibilità da parte dell'azienda di effettuare le manutenzioni agli impianti e macchinari e di approvvigionarsi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti. Il conto economico dell'esercizio 2007 è inoltre negativamente influenzato da svalutazioni ed accantonamenti eseguiti in relazione a poste dell'attivo riferite alla partecipazioni in Richard-Ginori INC – USA, Vaserie Trevigiane International S.p.A., IMGIT 87 S.r.l. oltre all'accantonamento di ulteriori oneri, sanzioni ed interessi di mora sui debiti fiscali non pagati e debiti verso fornitori di beni e servizi.

Il processo di riorganizzazione e rilancio dell'azienda sotto l'aspetto industriale e commerciale ancora in fase evidentemente preliminare ha evidenziato nel primo trimestre 2008 un aggravio di costi operativi ed ancora difficoltà e ritardi nell'evasione degli ordini di vendita a fronte comunque di un portafoglio ordini significativo (al 31 marzo 2007: fatturato circa Euro 5 milioni – portafoglio ordini da evadere Euro 6,2 milioni) e quindi determinato un risultato negativo di circa Euro 2,7 milioni.

Da ciò risulta un patrimonio netto, senza gli oneri relativi all'aumento di capitale, di Richard-Ginori 1735 S.p.A. al 31 marzo 2008 pari ad Euro 16.449.838,11, inferiore per oltre un terzo al Capitale Sociale attualmente di Euro 30.203.712, per cui si rende necessario assumere gli opportuni provvedimenti ai sensi del disposto dell'art. 2446 del Codice Civile.

A tale riguardo si propone di procedere alla copertura delle suddette perdite di complessivi Euro 14.446.162,89 mediante utilizzo delle riserve che, al netto degli oneri relativi all'aumento di capitale sociale alla stessa imputati pari ad Euro 909.512, sono pari all'importo netto di circa Euro 742.289 e per il residuo di Euro 13.703.873,89, mediante riduzione del valore nominale delle azioni da Euro 0,108 ad Euro 0,06 e cioè per Euro 0,048 per azione, riportando quindi il valore nominale unitario di ogni azioni ai due decimali, e cioè per un controvalore complessivo di Euro 13.423.872 mila. Il nuovo capitale sociale ammonterà ad Euro 16.779.840 non risultando coperta la residua ulteriore perdita di Euro 280.001,89. Tale perdita non coperta è parte della perdita relativa all'esercizio in corso sulla quale, ove necessario, potranno essere assunti gli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 Codice Civile.

Sesto Fiorentino, 6 giugno 2008

Per il Consiglio di Amministrazione

Presidente

Dott. Roberto Villa