



Richard-Ginori 1735 S.p.A.

Relazione degli amministratori
ai sensi dell'art. 3 DM n.437/98
per Assemblea degli Azionisti
del 29-30 aprile 2010

Sede in Sesto Fiorentino (FI), Viale Giulio Cesare 50
Capitale sociale Euro 27.686.736 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 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 ineleggibilità 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 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. 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.

Richard-Ginori 1735 - S.p.A.
Sede in Sesto Fiorentino, Viale Giulio Cesare n.50
Capitale sociale Euro 27.686.736 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 Milano Finanza in data 27 marzo 2010, Vi ha convocati in Assemblea ordinaria 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 29 aprile 2010 e, 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 e relative relazioni;***

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 25 marzo 2010, ha approvato il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2009 e Vi ha convocati in assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio stesso. Detto bilancio chiude con una perdita d'esercizio pari a Euro 8.160.991,54.

Inoltre, viene altresì sottoposto all'attenzione dei Signori Azionisti il bilancio consolidato del Gruppo Richard-Ginori al 31 dicembre 2009, che chiude con una perdita pari a Euro 13.989 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 alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Il Consiglio di Amministrazione propone che la perdita dell'esercizio 2009 venga così coperta:

- quanto ad Euro 2.465.399,98 mediante utilizzo della voce "altre riserve";
- quanto al residuo, pari ad Euro 5.695.591,56 venga riportata a nuovo.

- 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previo determinazione della durata in carica, del numero dei suoi componenti e fissazione dei compensi.***

Vi informiamo che, per compiuto triennio, con l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiusosi al 31 dicembre 2009 viene a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione, nominato il 14 novembre 2007. Pertanto, nel ringraziarvi per la fiducia accordataci, Vi invitiamo a procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

A tal proposito si precisa che 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."* I Signori azionisti sono chiamati, previa determinazione del numero, alla nomina del Consiglio di Amministrazione per il periodo che stabilirà l'Assemblea all'atto della nomina (comunque per non più di tre esercizi); il loro mandato scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

In relazione alla nuova composizione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea sarà tenuta a deliberare sulla fissazione dei compensi spettanti agli amministratori.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avverrà nel rispetto dell'art. 13-bis dello statuto qui di seguito trascritto:

"Art. 13 bis

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 ineleggibilità 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 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. 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."

Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4 del Testo Unico della Finanza, almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti nonché gli ulteriori requisiti previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria cui la società aderisca o sia comunque soggetta.

Sesto Fiorentino, 25 marzo 2010

**Per il Consiglio di Amministrazione
Presidente
Dott. Roberto Villa**