

**COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
GRUPPO MINERALI S.P.A. E MAFFEI S.P.A.
DEL 20.12.07**

Gruppo Minerali S.p.A. e Maffei S.p.A. rendono noto che, in data odierna, si sono riunite in Castellarano (RE) le assemblee straordinarie dei soci delle due società. Entrambe le assemblee hanno: *(i)* approvato il progetto di fusione per incorporazione di Maffei S.p.A. in Gruppo Minerali S.p.A. ai sensi degli articoli 2501 *bis* e ss. del cod. civ., subordinatamente alla condizione che le azioni di Gruppo Minerali S.p.A. vengano ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e *(ii)* deliberato il rapporto di cambio nella misura di n. 2 (due) azioni ordinarie Gruppo Minerali ogni n. 9 (nove) azioni ordinarie Maffei S.p.A. .

L'assemblea straordinaria di Gruppo Minerali S.p.A. ha altresì deliberato: *(i)* di aumentare il capitale sociale, a servizio del concambio, per massimi Euro 1.000.170, mediante emissione di n. 1.000.170 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale; *(ii)* l'adozione di un nuovo statuto sociale, che entrerà in vigore alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Gruppo Minerali S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, al fine di adeguare il contenuto dell'attuale statuto sociale alle disposizioni dettate in materia di società quotate dal D. lgs. 24.2.1998, n. 58.

Al fine di assegnare in concambio agli azionisti di Maffei S.p.A. azioni della società incorporante quotate - senza soluzione di continuità rispetto alla quotazione delle azioni di Maffei S.p.A.- Gruppo Minerali S.p.A. provvederà a richiedere presso le autorità competenti l'ammissione alla quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario. A tal fine la data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Gruppo Minerali S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario coinciderà con la data di efficacia della fusione.

Il provvedimento di ammissione da parte di Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di Gruppo Minerali S.p.A. alla quotazione ufficiale di borsa e il provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione da parte di Consob costituiscono condizione per la stipulazione dell'atto di fusione.