

MAFFEI S.P.A.

Sede Legale in Castellarano (RE) - Via Guido Reni 2/L

Capitale Sociale Euro 15.600.000 interamente versato

Codice fiscale e numero di iscrizione al

Registro delle Imprese di Reggio Emilia: 00121170229

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di

Gruppo Minerali S.p.a.

* * *

Avviso di convocazione di assemblea straordinaria

I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria per il giorno 19 dicembre 2007 alle ore 20.00 in Castellarano (RE) presso la sede sociale in via Guido Reni 2/L, in prima convocazione e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno **20 dicembre 2007 alle ore 10.00** e, in eventuale terza convocazione, per il giorno 21 dicembre 2007 alle ore 20.00, per deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. Approvazione del Progetto di Fusione per incorporazione di Maffei S.p.a. in Gruppo Minerali S.p.a., ex artt. 2501-*bis* e 2501-*sexies* del codice civile, sulla base, per entrambe le società partecipanti alla fusione, delle rispettive situazioni patrimoniali al 30/06/2007 e della Relazione degli Amministratori di Maffei S.p.a.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

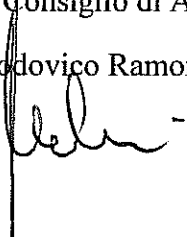
Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli Azionisti titolari di azioni ordinarie che abbiano depositato le azioni presso la sede sociale o nell'interesse dei quali gli intermediari avranno depositato la relativa comunicazione, almeno due giorni liberi prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea, ai sensi della delibera Consob n. 11768 e successive modifiche e integrazioni.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, a disposizione di coloro che ne faranno richiesta.

Castellarano (RE), li 8 novembre 2007

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Lodovico Ramon

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lodovico Ramon', with a vertical line extending downwards from the end of the signature.