



UNI EN ISO
9001: 2000

MAFFEI

Natural resources



GRUPPO **MAFFEI** 
Minerali per l'industria ceramica e vetraria

COMUNICATO STAMPA DEL 29.10.2007

Maffei S.p.A. e la controllante Gruppo Minerali S.p.A. rendono noto che, nella serata di sabato 27 ottobre 2007, si sono riuniti, in prosecuzione delle riunioni convocate per il 26 ottobre 2007, in Novara, i consigli di amministrazione delle due società i quali, preso atto delle relazioni degli esperti designati ai sensi dell'art. 2501 *sexies* del cod.civ., degli advisors e della società di revisione, hanno deliberato di approvare: (i) il piano strategico relativo all'integrazione delle due società; (ii) il progetto di fusione per incorporazione di Maffei S.p.A. in Gruppo Minerali S.p.A. ai sensi dell'art. 2501 *bis* e ss. del cod.civ.; (iii) le relazioni degli amministratori a sostegno del progetto di fusione.

Con l'integrazione delle due società si potranno liberare significative sinergie funzionali al raggiungimento degli obiettivi di implementazione delle performances del gruppo.

Il citato progetto di fusione prevede il riconoscimento di un rapporto di concambio in ragione di numero 2 (due) azioni dell'incorporante Gruppo Minerali S.p.A. per ogni 9 (nove) azioni dell'incorporata Maffei S.p.A. E' previsto altresì un conguaglio in denaro pari ad Euro 0,01 (zero virgola zero uno) per ogni azione Maffei S.p.A. concambiata. Per effettuare il concambio l'assemblea straordinaria di Gruppo Minerali sarà chiamata a deliberare di aumentare il proprio capitale sociale da Euro 5.000.000,00 sino a massimi Euro 6.000.170,00 mediante emissione di massime numero 1.000.170 azioni ordinarie Gruppo Minerali prive dell'indicazione del valore nominale.

Al fine di assegnare in concambio agli azionisti di Maffei 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 MTA. Il provvedimento di ammissione da parte di Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di Gruppo Minerali alla quotazione ufficiale di borsa costituisce condizione per la stipulazione dell'atto di fusione.

I consigli di amministrazione di Gruppo Minerali S.p.A. e di Maffei S.p.A. hanno deliberato di convocare le rispettive assemblee, in sede straordinaria, per i giorni 19 dicembre 2007, 20 dicembre 2007 e 21 dicembre 2007, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione (solo per Maffei S.p.A.), per deliberare in merito all'approvazione del progetto di fusione mediante incorporazione di Maffei S.p.A. in Gruppo Minerali S.p.A.

Tutta la documentazione inerente al progetto di fusione resterà depositata presso le sedi delle due società interessate nei termini previsti dall'art. 2501 *septies* del cod.civ. Ogni ulteriore e più approfondita informazione in merito al progetto di fusione sarà contenuta nel Documento Informativo ex art. 70 del Regolamento di Attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche (Regolamento Emittenti) che verrà messo a disposizione del pubblico in conformità a quanto previsto dallo stesso art. 70 del Regolamento Emittenti.

MAFFEI S.P.A.

SEDE LEGALE, DIREZIONE GENERALE E AMMINISTRATIVA:

VIA RENI, 2/L - 42014 CASTELLARANO (RE) ITALY

TEL. 0536 877111 - FAX 0536 877113

E-MAIL: MAFFEI@MAFFEI.IT - HTTP://WWW.MAFFEI.IT

SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO MINERALI S.P.A.

CAP. SOC. EURO 15.600.000 I.V.

C.F. E P. IVA 00121170229

REG. IMPR. DI REGGIO EMILIA 00121170229

REA c/o C.C.I.A.A. DI REGGIO EMILIA 237855