

---

## **MAFFEI S.p.A.**

Sede Legale in Castellarano - Via G. Reni 2/L

Capitale Sociale Euro 15.600.000 i.v.

Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 00121170229

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Gruppo Minerali S.p.A.

---

L'Assemblea Ordinaria dei Soci riunitasi oggi, presso gli uffici di Castellarano (RE) sotto la presidenza dell'ing. Giorgio Bozzola, a fronte della cessazione dell'intero Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art 19 dello Statuto Sociale, ha deliberato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Maffei S.p.A., per gli esercizi 2007-2008-2009. Risultano eletti i signori:

- Giorgio Bozzola
- Lodovico Ramon
- Sabrina Bozzola
- Andrea Bettini
- Stefano Roberto Tronconi

Successivamente all'Assemblea Ordinaria dei Soci si è riunito il Consiglio di Amministrazione neoeletto che ha nominato alla carica di Presidente Lodovico Ramon e alla carica di Vicepresidente Sabrina Bozzola .

Giorgio Bozzola è stato nominato Amministratore Delegato di Maffei S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, nominato Andrea Bettini e Stefano Roberto Tronconi componenti del Comitato del Controllo Interno.