

MAFFEI S.p.A.

Sede Legale in Reggio Emilia - Via G. Reni n. 2/L

Capitale Sociale Euro 15.600.000 i.v.

Iscritta nel Registro Imprese di Reggio Emilia

Codice fiscale 00121170229

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Gruppo Minerali S.p.A.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 7 APRILE 2008

L'anno duemilaotto, il giorno sette del mese di aprile alle ore 11:00, presso la sede legale in Castellarano, Via G. Reni n. 2/L, si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti.

Assume la Presidenza con il consenso dei presenti, la d.ssa Sabrina Bozzola, constatata l'assenza giustificata del Presidente geom. Lodovico Ramon nella sua qualità di Vice-presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 14 e 21 dello Statuto Sociale

Il Presidente propone all'Assemblea la nomina a segretario del dott. Massimo Dall'Ara, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili della Società.

La proposta, messa in votazione per alzata di mano, risulta approvata all'unanimità dei presenti.

Il Presidente dichiara che è presente n. 1 azionista rappresentato per delega per n. 24.075.100 azioni, regolarmente depositate a norma di legge, aventi diritto al voto, pari al 80,25% del Capitale Sociale e precisamente è rappresentato per delega l'azionista Gruppo Minerali S.p.a. tramite il dr. Angelo Bozzola.

Il Presidente comunica che è, inoltre, presente il dott. Domenico Farioli della società di revisione Deloitte & Touche SpA

Il Presidente comunica:

- che l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda n. 28 del 6 marzo 2008 inserzione n. I-08AAA445 e sul quotidiano Italia Oggi in pari data, con il seguente

Ordine del Giorno

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione. Bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2007, nonché proposta di destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni conseguenti.

- che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Vice-Presidente Consigliere delegato, la d.ssa Sabrina Bozzola, i Consiglieri, Signori:
- dr. Ing. Giorgio Bozzola – amministratore delegato
- avv. Andrea Bettini

assenti giustificati il Presidente geom. Lodovico Ramon ed il Consigliere dr. Stefano Roberto Tronconi;

- che sono presenti i Sindaci Effettivi, Signori:

dr. Giuliano Colavito Sindaco effettivo
dr. Gian Carlo Guidi Sindaco effettivo

assente giustificato il dr. Angelo Gaviani, Presidente del Collegio.

- che sono stati regolarmente espletati nei confronti della CONSOB gli adempimenti informativi di cui al D. Lgvo n. 58 del 24 febbraio 1998 e Deliberazione n. 11971 ed è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe alla norma dell'art. 2372 C.C.;
- che il Capitale Sociale alla data odierna è di Euro 15.600.000 interamente versato diviso in n. 30 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,52 cadauna;
- che la Maffei S.p.A. è detentrica, alla data del 07.04.2008, di n. 1.424.136 azioni proprie pari al 4,75%;
- che gli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% al Capitale Sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Dlgs 58/98 e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Azionista	n. Azioni	% Totale
GRUPPO MINERALI SpA	24.075.100	80,250
Tweedy Browne Company LLC	925.100	3,084
Totale	25.000.200	83,334

- che non risulta l'esistenza di sindacati di voto o di blocco, di patti parasociali previsti dall'art. 122 del T.U. o di accordi tra azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni e il trasferimento delle stesse;
- che la Relazione illustrativa degli Amministratori è stata trasmessa alla Consob, e messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e gli uffici amministrativi nonché presso la società di gestione del mercato di quotazione almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, come prescritto dalla normativa vigente;
- che le relazioni, il bilancio con i relativi allegati, nonché il bilancio consolidato di Gruppo al 31.12.2007 sono stati depositati presso la sede legale della società in Castellarano ininterrottamente dalla data del 18 marzo 2008;
- che la documentazione relativa agli argomenti all'Ordine del giorno è stata depositata presso la Borsa Italiana S.p.a.;
- che il fascicolo a stampa contenente anche il bilancio consolidato è stato consegnato all'azionista che ne ha fatto richiesta ed è stato distribuito a tutti i presenti a questa assemblea;
- che come da comunicazione CONSOB DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, gli onorari spettanti alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per la revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato 2007 sono i seguenti:

✓ Ore impiegate n. 330
✓ Corrispettivo Euro 35.400

Ciò premesso, il Presidente dichiara validamente costituita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno. Comunica che lo svolgimento dell'Assemblea sarà regolato dal Regolamento assembleare approvato dagli azionisti nell'anno 2007.

Il Presidente invita gli Azionisti a non assentarsi nel limite del possibile.

Coloro che dovessero abbandonare definitivamente la sala prima del termine dell'Assemblea, sono invitati a consegnare la scheda di votazione al personale incaricato all'uscita; chi invece dovesse abbandonare la sala solo temporaneamente dovrà consegnare la scheda di votazione, firmare un apposito modulo e al rientro rifirmare il modulo per l'identificazione.

Il Presidente apre la seduta e passa a trattare il

PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione. Bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2007, nonché proposta della destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni conseguenti.

Il Sig. dott. Angelo Bozzola, rappresentante per delega l'azionista Gruppo Minerali S.p.A., per n. 24.075.100, propone che sia omessa la lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, del Bilancio al 31 dicembre 2007 con relativa nota integrativa e anche della Relazione di Certificazione, ad esclusione delle proposte del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, di cui alla pagina 33 del fascicolo a stampa, nonché sia omessa l'illustrazione, per conoscenza, del bilancio consolidato approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Messa ai voti dal Presidente, la proposta è approvata all'unanimità per alzata di mano.

Il Presidente procede quindi alla lettura delle proposte all'Assemblea di pagina 33 del fascicolo a stampa e chiede anche a nome dei Consiglieri che l'Assemblea approvi un dividendo di 0,10 euro ad azione in sostituzione della proposta del Consiglio di 0,065 euro per ciascuna delle azioni in circolazione e ciò alla luce dei risultati ottenuti.

Il Presidente dichiara pertanto aperta la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno e invita gli azionisti che lo desiderano a prendere la parola.
Nessuno chiede di intervenire.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea:

- ad approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- ad approvare il Bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2007;
- a prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale e del rapporto di certificazione della Società di Revisione;
- a prendere atto, per conoscenza, del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 con le relazioni accompagnatorie;
- a deliberare che l'utile dell'esercizio, ammontante a Euro 17.436.079,00, sia ripartito come segue:
 - ✓ quanto ad Euro 0,10 a ciascuna delle azioni in circolazione al momento del pagamento del dividendo;
 - ✓ quanto alla differenza alla Riserva Straordinaria.

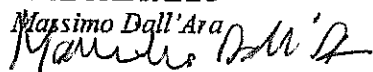
- a porre in pagamento il dividendo, in ragione di Euro 0,10 per azione ordinaria, al lordo delle ritenute di legge, a partire dal 17 aprile 2008, con stacco cedola n. 25 in data 14 aprile 2008. Il Presidente precisa che, in ottemperanza al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e successive modificazioni, al dividendo distribuito non compete alcun credito d'imposta e, a seconda dei percettori è soggetto a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o concorre limitatamente alla formazione del reddito imponibile.

Vota n. 1 azionista per n. 24.075.100 azioni pari al 80,25% del Capitale Sociale.

Le proposte del Presidente vengono approvate singolarmente e poi nella loro interezza, per alzata di mano con prova e controprova, da n. 24.075.100 azioni, costituenti il 80,25% del capitale sociale come costituito in assemblea.

Essendo esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11:30.

IL SEGRETARIO

Massimo Dall'Ara


IL PRESIDENTE

Sabrina Bozzola
