



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 29 aprile 2010 alle ore 8:30 presso gli uffici in Castellarano (RE), Via Guido Reni 2/L, in prima convocazione e, occorrendo in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2010 stesso ora e luogo, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009; Relazione del consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e della durata del mandato.
3. Determinazione della remunerazione del Consiglio di Amministrazione.
4. Proposta motivata del Collegio Sindacale all'Assemblea di ricognizione e riconfigurazione della completa durata del periodo 2007 – 2015 dell'incarico alla società Deloitte & Touche. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Capitale Sociale è costituito da n. 6.000.170 azioni ordinarie aventi tutte diritto di voto.

Si informa che la nomina degli Amministratori avviene sulla base di liste presentate dai Soci. Le regole e le procedure inerenti le liste di candidati sono riportate nell'articolo 18 dello Statuto Sociale. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli o insieme ad altri, detengano, alla data di presentazione della lista, un numero di azioni aventi diritto di voto che rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale. Le liste dei candidati devono essere depositate presso la sede della società ,

corredate dalla relativa documentazione, almeno 15 giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, a pena di decadenza.

Avranno diritto ad intervenire all'Assemblea gli Azionisti che abbiano depositato le azioni presso la sede sociale o nell'interesse dei quali gli intermediari abbiano depositato la relativa comunicazione almeno due giorni liberi prima della data fissata per la prima convocazione.

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.

La documentazione sarà altresì consultabile sul sito internet della Società www.gruppomineralimaffei.com

Novara, 22 marzo 2009

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Lodovico Ramon