

**GRUPPO
MINERALI**



COMUNICATO STAMPA

**L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA
IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2009**

Castellarano (RE), 29 aprile 2010 – Si è svolta oggi sotto la Presidenza di Lodovico Ramon, l'Assemblea degli Azionisti di Gruppo Minerali Maffei S.p.A. che ha deliberato sui seguenti punti all'Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2009, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale ed ha altresì preso atto del Bilancio consolidato del Gruppo;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione;
3. Determinazione della remunerazione del Consiglio di Amministrazione;
4. Ricognizione e riconfigurazione dell'incarico di revisione.

L'Assemblea ha approvato il Bilancio, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale, nonché il riporto a nuovo della perdita d'esercizio di € 279 migliaia. L'Assemblea ha altresì preso atto del Bilancio consolidato del Gruppo.

L'esercizio 2009 della controllante si è chiuso con un totale ricavi e proventi operativi di € 5,2 milioni. L'EBITDA è risultato di € - 2,1 milioni. L'EBIT è stato di € - 2,5 milioni, mentre il risultato netto è risultato di € - 279 migliaia. La posizione finanziaria netta è risultata pari a € - 15,3 milioni.

A livello consolidato, Gruppo Minerali Maffei S.p.A., ha chiuso il 2009 con un totale di ricavi netti pari ad € 77,1 milioni. L'EBITDA è risultato di € 6,6 milioni. L'EBIT è stato di € 158 migliaia, mentre il risultato netto di € 719 migliaia. La posizione finanziaria netta è risultata pari a € - 33 milioni.

L'Assemblea ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, che durerà in carico fino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2012, come segue:

Amministratori relativi alla lista presentata dalla maggioranza (Iniziativa Minerarie S.r.l.)

- Giorgio BOZZOLA
- Andrea BETTINI (indipendente)
- Sabrina BOZZOLA
- Paolo DANASINO
- Vera RAMON

Gruppo Minerali Maffei S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: Piazza Martiri della Libertà 4 - 28100 Novara (NO) Tel.+39 0321390251 – Fax.+39 0321391874
Capitale Sociale € 6.000.170,00 interamente versato- Registro Imprese, Novara Cod.Fisc. e Part. Iva n. IT01075720035 C.C.I.A.A. REA n. 146285
e mail: info@g-m-m.it - <http://www.gruppomineralimaffei.com>

Amministratore relativo alla lista presentata dalla minoranza (Pavim S.r.l)

- Lodovico RAMON

L'Assemblea ha inoltre determinato la remunerazione spettante al Consiglio di Amministrazione in € 120.000 annui, da ripartirsi tra i suoi componenti in conformità alla deliberazione che sarà assunta in proposito dal Consiglio stesso, sentito il parere del Comitato per le remunerazioni, istituito all'interno del Consiglio stesso.

L'Assemblea ha infine deliberato la riconfigurazione della durata novennale dell'incarico alla Deloitte & Touche S.p.A., già in essere nel triennio 2007 – 2009, per la revisione contabile del Bilancio di esercizio, del Bilancio consolidato e della revisione contabile limitata della relazione semestrale in forma individuale e consolidata di Gruppo Minerali Maffei S.p.A. nel rispetto della prescrizione dell'art. 159, comma 4°, D.Lgs. 58/98 e quindi con efficacia globale per il periodo 2007 – 2015.

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi dopo l'Assemblea ha nominato Lodovico Ramon Presidente e Giorgio Bozzola Amministratore Delegato, affidando loro deleghe specifiche operative.

Il Bilancio di Gruppo Minerali Maffei S.p.A. per l'esercizio 2009, il Bilancio consolidato 2009, la Relazione sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e le Relazioni della Società di Revisione sono a disposizione del pubblico, presso la sede della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della società www.gruppomineralimaffei.com.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dario Manzoni, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations:

Dario Manzoni
Tel. 0321.390251
manzoni@g-m-m.it

Massimiliano Rivetti
Tel. 0321.390251
rivetti@g-m-m.it

Gruppo Minerali Maffei S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: Piazza Martiri della Libertà 4 - 28100 Novara (NO) Tel.+39 0321390251 – Fax.+39 0321391874
Capitale Sociale € 6.000.170,00 interamente versato- Registro Imprese, Novara Cod.Fisc. e Part. Iva n. IT01075720035 C.C.I.A.A. REA n. 146285 – e mail:
info@g-m-m.it - <http://www.gruppomineralimaffei.com>