

MAFFEI S.P.A.

Sede legale in Castellarano (RE) – Via Guido Reni 2/L

Capitale Sociale Euro 15.600.000= I.V.

(diviso in n. 30 milioni di azioni ordinarie da € 0,52 cadauna)

Codice Fiscale e numero di iscrizione

al Registro Imprese di Reggio Emilia: 00121170229

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

* * *

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 12 novembre 2008, alle ore 11.30, in Castellarano (RE), presso la sede sociale in Via Guido Reni 2/L, per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

- Integrazione dei componenti del Collegio Sindacale e nomina del Presidente; deliberazioni relative e conseguenziali.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli Azionisti titolari di azioni ordinarie che abbiano depositato, anche in regime di dematerializzazione, le azioni presso la sede sociale o nell'interesse dei quali gli intermediari avranno depositato la relativa comunicazione, almeno 2 giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea (art. 12 dello Statuto).

La relazione relativa all'argomento all'ordine del giorno sarà disponibile presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a., a disposizione di coloro che ne faranno richiesta; essa sarà inoltre consultabile sul sito internet www.maffei.it. La quota di partecipazione per la presentazione della lista da parte dei soci (artt. 18 e 19 dello Statuto) deve rappresentare almeno il 2,5% del capitale sociale.

Castellarano (RE), li 04/10/2008

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Lodovico Ramon

.....
