

MAFFEI S.p.A.

Sede Legale in Castellarano – Via Guido Reni n. 2/L

Capitale Sociale Euro 15.600.000 i.v.

Iscritta nel Registro Imprese di Reggio Emilia

C.F. 00121170229

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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 SETTEMBRE 2008

Il giorno 29 del mese di settembre 2008 alle ore 09:00 presso la sede del Gruppo Minerali S.p.a. in Novara, Piazza Martiri della Libertà 4, a seguito regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. OMISSIS
2. Convocazione dell'Assemblea ordinaria per l'integrazione dei componenti del Collegio Sindacale e per la nomina del Presidente;
3. OMISSIS
4. OMISSIS

Sono presenti in sede i Consiglieri, Signori:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| – Geom. Lodovico Ramon | Presidente |
| – Dott.ssa Sabrina Bozzola | Vice Presidente |
| – Dott. Giorgio Bozzola | Amministratore Delegato |

E' presente in sede il Sindaco effettivo

- dr. Giuliano Colavito

Assente il sindaco dr. Giulio Gasloli in quanto dimissionario

Sono presenti in audioconferenza il Consigliere dr. Stefano Roberto Tronconi e il Presidente del Collegio Sindacale dr. Gian Carlo Guidi (carica assunta in data 29 agosto 2008 a seguito delle dimissioni del Presidente dr. Gaviani ex art. 2401, 2° comma, C.C.) i quali comunicano di essersi collegati rispettivamente dai loro numeri di telefono al numero verde 800866001 con codice identificativo 216359.

Assente giustificato il Consigliere avv. Andrea Bettini.

Assiste altresì, in audioconferenza, in quanto invitato, il dr. Carlo Alberto Maria Vismara, Dirigente della Società.

Assume la presidenza per designazione unanime il Presidente geom. Lodovico Ramon, il quale chiama a fungere da Segretario il consigliere dr.ssa Sabrina Bozzola, con il consenso degli intervenuti.

Il Presidente dichiara validamente costituito il Consiglio di Amministrazione, a norma di statuto, con la presenza in sede e per audioconferenza di n. 4 componenti su n. 5 e passa alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

AL PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO,

OMISSIS

AL PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO, il Presidente comunica che è necessario convocare l'Assemblea dei soci in seduta ordinaria per l'integrazione dei componenti del Collegio Sindacale e la nomina del Presidente a seguito di alcuni movimenti verificatisi.

L'Amministratore Delegato precisa che a seguito delle nuove norme dettate dal Testo Unico della Finanza, art. 148-bis (limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo), nonché dai Regolamenti Consob, il Presidente del Collegio Sindacale dr. Angelo Gaviani, ha rassegnato le dimissioni.

Il dr. Roberto Santagostino, primo sindaco supplente subentrato per ragioni di età, ha dato immediatamente le dimissioni comunicando la sua indisponibilità a ricoprire tale carica, e quindi è subentrato il secondo sindaco supplente dr. Giulio Gasloli il quale ha immediatamente rassegnato le dimissioni in quanto gravato da numerosi impegni professionali.

Ai sensi, poi, del secondo comma, dell'art. 2401 codice civile il dr. Gian Carlo Guidi, sindaco effettivo più anziano, è subentrato nella carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Interviene il dr. Gian Carlo Guidi, il quale rammenta che l'art. 2401 del codice civile così recita:

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

Il dr. Gian Carlo Guidi, fa inoltre presente che in tema di funzionamento del Collegio Sindacale di una società di capitali, la rinuncia di un sindaco effettivo ha effetto immediato indipendentemente dalla sua accettazione da parte dell'assemblea, quando sia possibile l'automatica sostituzione del dimissionario sindaco supplente, fatto che non si è verificato mancando un sindaco supplente che possa sostituire il dr. Giulio Gasloli.

Il Presidente del Collegio Sindacale comunica, altresì, che secondo il Registro delle Imprese di Reggio Emilia, competente per territorio, le dimissioni del dr. Giulio Gasloli non producono effetto e pertanto non possono essere iscritte nel Registro delle Imprese. Il predetto Registro Imprese deve avere in carica nei propri registri tre sindaci effettivi.

Preso atto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione constata, quindi, che il Collegio Sindacale attuale di Maffei S.p.a. è formato dai seguenti tre sindaci effettivi: Guidi dr. Gian Carlo, Presidente, Colavito Giuliano, sindaco effettivo, Gasloli Giulio, sindaco effettivo.

Viene proposto, dal Presidente, il seguente testo di convocazione:

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.

Il Consiglio approva l'Ordine del giorno dell'Assemblea e dà mandato al Presidente e/o all'Amministratore Delegato, per gli adempimenti relativi.

AL PUNTO N. 3 DELL'ORDINE DEL GIORNO,

OMISSIS

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni.

Non avendo null'altro da aggiungere, la seduta è chiusa alle ore 9.40

IL SEGRETARIO
Sabrina Bozzola

IL PRESIDENTE
Geom. Lodovico Ramon