

**G R U P P O
M I N E R A L I**



COMUNICATO STAMPA

Novara, 30 dicembre 2008

Oggetto: Comunicato riassetto organizzativo di Gruppo Minerali Maffei S.p.A.

Gruppo Minerali Maffei S.p.A. (la “**Società**” o l’”**Emittente**”), le cui azioni ordinarie sono state ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., con decorrenza 01 dicembre 2008, giusto provvedimento di ammissione in data 03 novembre 2008 numero 6078, informa di aver proceduto alla realizzazione di previste operazioni di riassetto organizzativo relative all’Emittente ed alle società da essa controllate.

Nello specifico:

A seguito della delibera assunta dal CdA della Società lo scorso 15 dicembre 2008, in data 16 dicembre 2008 l’assemblea straordinaria di Elkora Minerali S.r.l., società controllata da Gruppo Minerali Maffei al 70%, e partecipata dalla controllata Minerali Industriali S.p.A. al restante 30%, ha deliberato di procedere allo scioglimento anticipato e alla messa in liquidazione della stessa Elkora Minerali S.r.l. ed alla conseguente nomina del liquidatore con attribuzione a questi dei necessari poteri.

La citata operazione si è resa necessaria in quanto Elkora Minerali S.r.l. costituita nel 2003 al fine di sviluppare l’attività di trading di sabbie egiziane, è rimasta fino ad oggi inattiva, avendo l’Emittente preferito costituire direttamente una società di diritto egiziano avente lo scopo di gestire in loco la produzione e la vendita, soprattutto all’estero, delle sabbie egiziane.

Il CdA della Società, in data 15 dicembre 2008, ha deliberato di procedere alla risoluzione consensuale anticipata del contratto di affitto di ramo d’azienda di Boca, Campiglia, Sondalo e Darzo, stipulato in data 31 marzo 2008 tra la società Maffei S.p.A. (all’epoca controllata, oggi incorporata) e la società controllata Minerali Industriali S.p.A., attribuendo tutti i necessari poteri, nessuno escluso, per dare attuazione alla citata delibera, in via disgiunta, e con facoltà di delega, al presidente Lodovico Ramon e all’amministratore delegato Giorgio Bozzola.

In data 22 dicembre 2008, l’assemblea straordinaria di Minerali Industriali S.p.A. ha deliberato l’aumento di capitale sociale da euro 5.950.000 ad euro 7.500.000. Tale aumento è stato interamente sottoscritto dall’Emittente, unico socio di Minerali Industriali S.p.A., attraverso il conferimento dei rami d’azienda relativi alle attività esercitate a Boca(NO), Campiglia(LI) e Sondalo(SO). Il valore dei rami conferiti è pari ad euro 5.000.000, la differenza tra l’aumento di capitale sociale di cui sopra ed il valore indicato, pari ad euro 3.450.000, è data dal sovrapprezzo. L’atto di conferimento è stato sottoscritto presso il notaio Ghirlanda di Biella in data 30 dicembre 2008, con efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2009.



In data 22 dicembre 2008, l'assemblea straordinaria di Tecnominerali S.r.l. ha deliberato l'aumento di capitale sociale da euro 3.473.456 a 4.000.000. Tale aumento è stato interamente sottoscritto dall'Emittente, controllante e socio maggioritario di Tecnominerali S.r.l., attraverso il conferimento del ramo d'azienda relativo all'attività esercitata a Darzo(TN). Il valore assegnato al ramo conferito è pari ad euro 2.207.070, la differenza tra l'aumento di CS di cui sopra e il valore in oggetto, pari ad euro 1.680.546, è data dal sovrapprezzo. L'atto di conferimento è stato sottoscritto presso il notaio Ghirlanda di Biella in data 30 dicembre 2008, con efficacia 1 gennaio 2009.

La sopra indicate operazioni si inseriscono nel piano di ristrutturazione industriale che prevede che le attività produttive relative al settore "granulati" per piastrelle vengano svolte per il tramite di Minerali Industriali S.p.A., controllata dall'Emittente, mentre quelle relative al settore "ventilati" per sanitari e altri settori industriali per il tramite di Tecnominerali S.r.l., parimenti controllata.

Gruppo Minerali Maffei S.p.A.