

**COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO****STIPULATO ATTO DI FUSIONE TRA GRUPPO MINERALI S.P.A. E MAFFEI S.P.A.**

Novara, Biella, 25 novembre 2008

Gruppo Minerali S.p.A. e Maffei S.p.A. comunicano che ieri pomeriggio in Biella, a rogito del Notaio dott. Massimo Ghirlanda (N. 138495 di Repertorio e N. 22717 di Raccolta) è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione in Gruppo Minerali S.p.A. ("incorporante") di Maffei S.p.A. ("incorporata").

L'atto di fusione verrà depositato ed iscritto presso il registro delle imprese di Reggio Emilia e di Novara ai sensi dell'art. 2504 del codice civile.

Gli effetti giuridici della fusione decorreranno a partire dal primo giorno lavorativo della settimana immediatamente successiva a quella durante la quale avrà avuto luogo l'ultima delle iscrizioni della fusione nei competenti Registri delle Imprese ai sensi dell' art. 2504, codice civile.

In conformità a quanto deliberato dall'assemblea Straordinaria di Gruppo Minerali S.p.A. in data 20 dicembre 2007, l'incorporante - che a decorrere dalla data di efficacia della fusione modificherà la propria denominazione sociale in Gruppo Minerali Maffei S.p.A. - procederà ad aumentare il proprio capitale sociale a servizio del concambio per l'importo di Euro 1.000.170,00 mediante emissione di n. 1.000.170 azioni ordinarie, di nominali Euro 1,00 complessivamente rappresentative del 16,669% del capitale sociale della società incorporante, da attribuire, previo ritiro ed annullamento delle azioni della società incorporata, agli azionisti di Maffei S.p.A. nel rapporto di cambio di due azioni ordinarie di Gruppo Minerali per ogni nove azioni ordinarie di Maffei più un conguaglio in danaro in misura di euro 1,08 per ogni nove azioni.

Pertanto a decorrere dalla data di efficacia giuridica della fusione il capitale sociale di Gruppo Minerali Maffei S.p.A. sarà pari ad Euro 6.000.170,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 6.000.170 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

Le azioni ordinarie di Maffei S.p.A.- ad oggi trattate sul Mercato Telematico Azionario – verranno revocate dalla quotazione a decorrere dal primo giorno di efficacia giuridica della fusione.

Inoltre per effetto della fusione, a far data dal giorno di efficacia della fusione medesima, le azioni ordinarie della società incorporante saranno negoziate sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana. A tal fine in data 3 novembre 2008 Borsa Italiana S.p.A. (con provvedimento n. 6078) ha rilasciato il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della società Incorporante e, successivamente, in data 4 novembre 2008 la Consob (con provvedimento n. 8101296) ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione delle azioni ordinarie della società incorporante.

Gruppo Minerali S.p.A.



Maffei S.p.A.

