

COMUNICATO STAMPA

FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI MAFFEI S.P.A. IN GRUPPO MINERALI S.P.A. CHE ASSUMERA' LA DENOMINAZIONE DI GRUPPO MINERALI MAFFEI S.P.A.

Novara, Reggio Emilia, 27 novembre 2008 - Gruppo Minerali S.p.A. e Maffei S.p.A. rendono noto che in esecuzione delle rispettive delibere assembleari in data 20 dicembre 2007 è stato stipulato in data 24 novembre 2008 a rogito Notaio Massimo Ghirlanda di Biella repertorio n. 138495 e raccolta n. 22717, l'atto di fusione per incorporazione della società Maffei S.p.A. ("**Incorporata**") in Gruppo Minerali S.p.A. ("**Incorporante**").

L'atto di fusione è stato iscritto in data 25 novembre 2008 presso i competenti registri delle imprese di Reggio Emilia e di Novara ai sensi dell'art 2504 del codice civile.

A seguito delle suddette iscrizioni - e di quanto previsto nell'atto di fusione - gli effetti giuridici della fusione decorreranno a far data dal 1 dicembre 2008 ("**Data di Efficacia della Fusione**").

A partire da tale data l'Incorporante assumerà la nuova denominazione di Gruppo Minerali Maffei S.p.A. ("**Emittente**") ed adotterà il testo di statuto sociale allegato al Progetto di Fusione.

Ai fini contabili e fiscali e per gli effetti di cui agli artt. 2501 *ter* primo comma, n. 6 e 2504 bis, terzo comma del codice civile, le operazioni dell'Incorporata saranno addebitate al bilancio dell'Incorporante a decorrere dal primo giorno dell'esercizio nel corso del quale è stabilita l'efficacia della fusione (1.01.2008).

A partire dalla Data di Efficacia della Fusione l'Incorporante provvederà ad effettuare le operazioni di concambio delle azioni della società Incorporata secondo il seguente rapporto: due azioni ordinarie di Gruppo Minerali Maffei S.p.A. (le "**Azioni**") prive del valore nominale, più un conguaglio in danaro in misura di Euro 1,08 (unovirgolazerotto) per ogni nove azioni ordinarie di Maffei S.p.A. del valore nominale di Euro 0,52.

Le somme erogate a titolo di conguaglio in danaro sono soggette a tassazione in capo al soggetto percipiente secondo le vigenti normative in materia di distribuzione dei dividendi da utili.

Le operazioni di concambio delle azioni saranno effettuate presso Monte Titoli S.p.A. per il tramite di tutti gli Intermediari Depositari aderenti al sistema di Monte Titoli S.p.A.; le Azioni saranno emesse in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli S.p.A.

Le "**Azioni**" hanno codice ISIN IT0004395130 (cedola n. 1) ed hanno godimento a partire dal primo gennaio 2008.

Al fine di facilitare le operazioni di concambio, in data 24 novembre 2008, l'Incorporante ha provveduto a cedere, sul MTA, n. 1 azione Maffei S.p.A. al prezzo di Euro 1,98.

L'Incorporante, in contestualità con la Data di Efficacia della Fusione, provvederà ad annullare le n. 24.075.099 azioni Maffei dalla stessa detenute; di conseguenza a tali azioni Maffei detenute dalla Incorporante non saranno assegnate Azioni in concambio.

Per facilitare le operazioni di concambio, un Istituto Finanziario all'uopo incaricato dall'Emittente si adopererà per acquistare o vendere, a richiesta di ciascun intermediario, le azioni non concambiabili per consentire il possesso di un numero di azioni ordinarie Maffei S.p.A. (cod. ISIN IT0000078136) pari a 9 o a un suo multiplo. Tali azioni (che non saranno oggetto di trattazione sul mercato) potranno essere negoziate dal 1.12.08 al 31.12.08 in base alla media dei prezzi ufficiali delle vecchie azioni ordinarie Maffei S.p.A. registrati da Borsa Italiana S.p.A. negli ultimi cinque giorni di trattazione, vale a dire nella settimana dal 24 al 28 novembre 2008.

Nessuna spesa o onere ulteriore sarà posta a carico degli azionisti di Maffei S.p.A. per oneri accessori inerenti alla richiamata compravendita.

Agli azionisti portatori di azioni Maffei S.p.A. non spetta il diritto di recesso.

L'Incorporante, inoltre, ha provveduto ad aumentare il proprio capitale a servizio del concambio mediante l'emissione di numero 1.000.170 azioni ordinarie, prive del valore nominale portando così il proprio capitale sociale a complessivi euro 6.000.170,00.

A seguito dell'operazione di fusione e delle operazioni di concambio sopra richiamate a decorrere dalla Data di Efficacia 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; si precisa, inoltre, - a parziale rettifica del comunicato del 25 novembre u.s. - che le Azioni, secondo quanto indicato nello statuto dell'Incorporante sono prive del valore nominale.

Gruppo Minerali S.p.A.



Maffei S.p.A.

