



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 11:30 presso gli uffici in Castellarano (RE), Via Guido Reni 2/L, in prima convocazione e, occorrendo in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2009 stesso ora e luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008; Relazione del consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008
2. Autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie

Avranno diritto ad intervenire all'Assemblea gli Azionisti che abbiano depositato, anche in regime di dematerializzazione, le azioni presso la sede sociale o nell'interesse dei quali gli intermediari abbiano depositato la relativa comunicazione almeno due giorni liberi prima della data fissata per la prima convocazione (art. 12 dello Statuto sociale)

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, resterà depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A., nei termini di legge e a disposizione di coloro che ne faranno richiesta.

La documentazione sarà altresì consultabile sul sito internet della Società www.gruppomineralimaffei.com.

Novara, 23 marzo 2009

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Lodovico Ramon