

**Raffaele Caruso S.p.A. – Emittente**  
**Centrosim SpA – Specialist**  
**Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Sponsor**  
**Studio Baldi – Advisor**

Spett.le  
**Borsa Italiana S.p.A.**  
Piazza degli Affari nr. 6  
20123 Milano

**Segmento Mercato Alternativo del Capitale**

Ai fini e per gli effetti di quanto previsto dal regolamento del Mercato Alternativo del Capitale inviamo il seguente comunicato:

**“RAFFAELE CARUSO S.P.A. – C.d.A. del 10/09/2008”**

In data 10 settembre 2008, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Raffaele Caruso S.p.A. che a seguito della prematura scomparsa del sig. Giovanni Semino ha deliberato la cooptazione nel Consiglio di Amministrazione del Sig. Fabio Ferrari, socio della Raffaele Caruso S.p.A. con una partecipazione pari al 4.5% del Capitale Sociale.

Pertanto, a seguito della delibera assunta la composizione del Consiglio di Amministrazione è la seguente:

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| - Rag. Alberto Caruso | - Presidente           |
| - Rag. Nicola Caruso  | - Vice Presidente      |
| - Dott. Franco Fermi  | - Consigliere Delegato |
| - Dott. Simone Cimino | - Consigliere          |
| - Dott. Guido Prati   | - Consigliere          |
| - Sig. Fabio Ferrari  | - Consigliere          |

Distinti saluti  
Rag. Alberto Caruso