

**Raffaele Caruso S.p.A. – emittente**  
**Centrosim SpA – Specialist**  
**Banca popolare dell’Emilia Romagna S.c. – 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 15/01/2008”**

In data 15/01/2008 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Raffaele Caruso S.p.A.

Nell’ambito degli argomenti all’ordine del giorno il C.d.A. ha:

- esaminato il fatturato al 31.12.2007 che ammonta a circa 54 milioni di Euro (+ 22,5% circa rispetto al fatturato 2006)
- deliberato la cooptazione nel C.d.A., a seguito delle dimissioni programmate del Sig. Fabio Ferrari, del Dott. Simone Cimino, Amministratore Delegato e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Cape Live S.p.A., *investment company* quotata sul segmento MTF di Borsa Italiana e rivolta all’attività di investimento anche in società non quotate italiane, azionista di Raffaele Caruso con una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale.  
L’Amministratore cooptato rimarrà in carica fino alla successiva assemblea, la quale potrà ratificare la nomina dello stesso.

Pertanto, a seguito della delibera assunta in data 15/01/2008 la composizione del Consiglio di Amministrazione risulta essere la seguente:

<i>Amministratore</i>	<i>Carica</i>
Rag. Alberto Caruso	Presidente
Rag. Nicola Caruso	Vice Presidente
Dott. Fermi Franco	Consigliere delegato
Dott. Simone Cimino	Consigliere
Dott. Guido Prati	Consigliere
Sig. Giovanni Semino	Consigliere

Il Consiglio di Amministrazione, rimarrà in carica fino alla data dell’assemblea che verrà convocata per approvare il bilancio chiuso al 31.12.2007.

Distinti saluti.

Rag. Alberto Caruso