

# CODEX

Bologna, 19 giugno 2009

## **OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA SU AZIONI FMR - ART'È: COMUNICATO SUI RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA**

- **Conclusa l'offerta pubblica di acquisto volontaria sulle n. 2.135.896 azioni ordinarie di FMR - Art'e' S.p.A.**
- **Codex detiene, complessivamente, n. 2.967.400 azioni ordinarie di FMR - Art'e' S.p.A. pari al 82,892% del capitale sociale della stessa**
- **Il corrispettivo in contanti offerto per ciascuna azione ordinaria portata in adesione all'offerta, fissato in Euro 5,00 per azione, sarà pagato agli aderenti in data 26 giugno 2009**

Codex S.r.l., in qualità di offerente (l'"**Offerente**"), comunica che in data odierna si è conclusa l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"**Offerta**") promossa sulle n. 2.135.896 azioni ordinarie di FMR - Art'e' S.p.A. - Società Internazionale di Arte e Cultura (l'"**Emittente**").

In particolare, alla data odierna (data di chiusura del periodo di adesione relativo all'Offerta, il "**Periodo di Adesione**"), secondo i risultati provvisori comunicati dall'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, Banca Aletti & C. S.p.A., l'Offerente detiene, complessivamente, n. **2.967.400** azioni ordinarie dell'Emittente pari al **82,892%** del capitale sociale della stessa tenuto conto, in virtù di quanto previsto dal patto parasociale sottoscritto in data 24 aprile 2009 tra l'Offerente e gli azionisti di riferimento dell'Emittente, signori Marilena Ferrari, Fabio Lazzari e Davide Bolognesi (gli "**Azionisti**"):

1. delle complessive n. **380.546** azioni ordinarie dell'Emittente, pari al **10,630%** del capitale sociale della stessa, acquistate sul mercato dall'Offerente durante il Periodo di Adesione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 41, secondo comma, lettera b), del Regolamento Consob, come regolarmente comunicato, per un controvalore complessivo pari ad Euro 1.901.317,96;
2. delle complessive n. **1.142.911** azioni ordinarie dell'Emittente, pari al **31,926%** del capitale della stessa, portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, inclusive delle n. 163.044 azioni proprie pari al 4,555% del capitale sociale dell'Emittente, anch'esse portate in adesione all'Offerta; e
3. delle complessive n. **1.443.943** azioni ordinarie dell'Emittente già di proprietà degli Azionisti, pari al **40,335%** del capitale sociale dell'Emittente.

Si ricorda che in data 18 giugno 2009 l'Offerente ha comunicato l'avveramento della condizione di efficacia dell'Offerta relativa al raggiungimento, da parte dell'Offerente medesimo, di una partecipazione almeno pari al 66,7% del capitale sociale dell'Emittente (la "**Condizione sul Quantitativo Minimo**" di cui al paragrafo A.1.1(1) del documento relativo all'Offerta), essendo venuto a detenere, alla predetta data, complessivamente, n. 2.388.730 azioni ordinarie di FMR - Art'è, pari alla percentuale del 66,727% del capitale sociale della stessa.

# CODEX

Si ricorda, peraltro, che l'efficacia dell'Offerta resta subordinata al mancato verificarsi, entro il giorno di calendario antecedente alla data di Pagamento del Corrispettivo (come *infra* definita), a livello nazionale e/o internazionale, (a) di eventi eccezionali comportanti gravi mutamenti nella situazione di mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Offerta o (b) di eventi o situazioni pregiudizievoli riguardanti la situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale, normativa, societaria o giudiziaria dell'Emittente rispetto a quella al 31 dicembre 2008, tali da pregiudicare in modo sostanziale il buon esito dell'Offerta ovvero non siano intervenute modifiche normative tali da limitare, o comunque pregiudicare, l'acquisto delle Azioni, ovvero l'esercizio del diritto di proprietà e/o l'esercizio dei diritti di voto e degli altri diritti inerenti alle azioni oggetto dell'Offerta (la "**Condizione MAC**"). Il comunicato contenente le informazioni relative all'avveramento/mancato avveramento/rinuncia della Condizione MAC sarà diffuso dall'Offerente entro le ore 7:59 del giorno antecedente la Data di Pagamento (come *infra* definita).

Il corrispettivo in contanti offerto per ciascuna azione ordinaria dell'Emittente portata in adesione all'Offerta, fissato in Euro 5,00 per azione, sarà pagato agli aderenti in data 26 giugno 2009 (la "**Data di Pagamento**"), a fronte del contestuale trasferimento della piena proprietà delle azioni, fatto salvo il mancato verificarsi della Condizione MAC senza rinuncia alla stessa.

Si ricorda che, ancorché non si siano realizzati i presupposti per la revoca dalla quotazione delle azioni FMR - Art'è ai sensi degli articoli 108 e 111 del TUF, è comunque intenzione dell'Offerente di procedere alla fusione per incorporazione di FMR - Art'è in Codex. Gli azionisti dell'Emittente che non abbiano aderito all'Offerta riceveranno in concambio, in conseguenza di tale operazione, azioni non negoziate in alcun mercato regolamentato.