

FMR MARILENA FERRARI

FMR-ART'E' S.P.A. - Società Internazionale di Arte e Cultura

Sede in Castenaso (BO) Via Cavour n. 2

Capitale Sociale: € 3.400.847,05 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 04113190377

COMUNICAZIONE

ISCRIZIONE ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI FMR-ART'E' S.P.A. IN CODEX S.P.A. RISULTATI DELL'OFFERTA IN OPZIONE - CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE PREMESSO CHE

- in data 30 novembre 2009 le Assemblee Straordinarie degli azionisti di FMR-ART'E' S.p.A. ("FMR") e di CODEX S.p.A. ("CODEX") hanno rispettivamente deliberato la fusione per incorporazione di FMR in CODEX (la "Fusione"), approvando il relativo progetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2502 c.c.;
- in data 9 dicembre 2009 sono state iscritte presso il Registro Imprese di Bologna entrambe le predette delibere di Fusione;
- poiché dalla Fusione, quando la stessa avrà effetto, deriverà ai sensi dell'art. 2504 bis, secondo comma, c.c., la revoca della quotazione delle azioni ordinarie di FMR sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA"), l'approvazione della Delibera ha determinato, ai sensi degli artt. 2437 e 2437 quinquies c.c., l'insorgere del diritto di recesso (il "Recesso"), in capo agli azionisti che non vi hanno concorso;
- il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso, determinato dagli amministratori di FMR, ai sensi dell'art. 2437 ter, terzo comma, c.c., è stato pari a Euro 4,96 (il "Valore di Liquidazione");
- i soci che non hanno concorso all'adozione della Delibera potevano esercitare il diritto di Recesso a mezzo lettera raccomandata spedita alla società (FMR) entro il 24 dicembre 2009;
- con comunicato diffuso in data 19 gennaio 2010 FMR ha reso noto che, sulla scorta delle dichiarazioni di esercizio del Recesso spedite entro il termine del 24 dicembre 2009, il Recesso è stato efficacemente esercitato per complessive n. 67.300 azioni (le "Azioni Oggetto di Recesso") pari al 1,879% del capitale sociale di FMR, e così per un controvalore complessivo di Euro 333.808,00;
- ai sensi dell'art. 2437 quater, primo comma, c.c., le Azioni Oggetto di Recesso, sono state offerte in opzione, agli azionisti di FMR diversi dai soci receduti, mediante apposita offerta, depositata presso il Registro Imprese di Bologna in data 19 gennaio 2009 (l'"Offerta in Opzione");
- il periodo di adesione all'Offerta in Opzione (il "Periodo di Adesione"), entro cui esercitare, a pena di decadenza, il diritto di acquisto delle Azioni Oggetto di Recesso, come indicato nell'Offerta in Opzione è stato fissato dal 19 gennaio 2010 al 18 febbraio 2010 inclusi;
- l'efficacia del Recesso esercitato, e conseguentemente dell'Offerta in Opzione, come in essa specificato, è sospensivamente condizionata all'efficacia della Fusione ("Condizione di Efficacia del Recesso");
- con comunicato diffuso in data 22 febbraio 2010 FMR ha dato notizia della stipula in pari data dell'atto di Fusione per incorporazione di FMR in CODEX (l'"Atto di Fusione");
- in data 24 febbraio 2010 è stato sottoscritto un Atto rettificativo di Fusione per tener conto e rettificare una imprecisione sul nuovo ammontare di capitale sociale della società incorporante CODEX S.p.A.;
- nell'Atto di Fusione la data di efficacia della Fusione (la "Data di Efficacia della Fusione") è stata fissata - in ossequio a quanto consentito dall'art. 2504 bis, secondo comma, c.c. - in una data posteriore all'ultima iscrizione dell'atto di fusione, e, segnatamente, alla data del 1 marzo 2010.

TUTTO CIÒ PREMESSO, FMR ART'E' S.P.A. DÀ AWISO CHE:

Risultati dell'Offerta in Opzione

Si comunica che, al termine del Periodo di Adesione predetto, ai sensi dell'art. 2437 quater c.c., a seguito dell'esercizio del diritto di opzione e del collegato diritto di prelazione, le 67.300 Azioni Oggetto di Recesso offerte in opzione sono state integralmente acquistate.

Il Recesso ed il trasferimento delle Azioni Oggetto di Recesso a favore dei rispettivi acquirenti acquisiranno efficacia contestualmente alla Data di Efficacia della Fusione.

Il pagamento del prezzo di acquisto e la liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso avverrà nei più brevi tempi tecnici necessari, ma con valuta dall'1 marzo 2010 ("Data di Valuta di Liquidazione").

Iscrizione dell'Atto di Fusione presso il Registro delle Imprese

In data 25 febbraio 2010, a seguito del deposito dell'Atto di Fusione e del connesso Atto rettificativo di Fusione presso l'Ufficio del Registro Imprese di Bologna, sono state eseguite le iscrizioni dell'Atto di Fusione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2504 e 2504 bis, secondo comma, c.c. (le "Iscrizioni dell'Atto di Fusione").

Data di Efficacia della Fusione

La Data di Efficacia della Fusione, a seguito delle Iscrizioni dell'Atto di Fusione, secondo quanto in esso previsto, è l'1 marzo 2010. Con l'Efficacia della Fusione, ai sensi del primo comma dell'art. 2504 bis c.c., FMR si estinguerà e CODEX assumerà tutti i diritti e gli obblighi di FMR, subentrando in tutti i rapporti di essa, anche processuali, anteriori alla fusione. Alla Data di Efficacia della Fusione saranno annullate tutte le azioni di FMR in circolazione, mentre si procederà al concambio delle azioni FMR con azioni di CODEX di nuova emissione in conformità al rapporto di cambio di n. 1 (una) azione ordinaria di CODEX, priva di valore nominale, per ciascuna azione ordinaria di FMR, di valore nominale pari ad € 0,95 (zero virgola novantacinque), senza previsione di conguaglio in denaro.

In conseguenza dell'Efficacia della Fusione troverà inoltre luogo la revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie di FMR sul MTA.

Cambio di denominazione sociale

Dalla Data di Efficacia della Fusione, CODEX assumerà la nuova denominazione sociale di FMR ART'E' S.p.A..

Villanova di Castenaso BO, 25 febbraio 2010

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

www.marilenaferrari-fmr.it