

Comunicato stampa

CODEX S.R.L.: DEPOSITATA IN CONSOB LA PRIMA BOZZA DEL DOCUMENTO RELATIVO ALL' OFFERTA VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA SULLE AZIONI FMR-ART'E' S.P.A.

Bologna, 27 aprile 2009 – Codex S.r.l., società posseduta interamente da Marilena Ferrari, Fabio Lazzari e Davide Bolognesi, soci di riferimento di FMR ART'E' S.p.A. – Società Internazionale di Arte e Cultura (FMR – ART'E' S.p.A.), ha depositato oggi in Consob la prima bozza del documento relativo all'offerta volontaria totalitaria (l'"**Offerta**") promossa sulle azioni FMR - ART'E' S.P.A ai sensi degli articoli 102 e 106, comma quarto, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF").

Lo scorso 6 aprile 2009, Codex S.r.l. aveva annunciato l'intenzione di promuovere l'Offerta, la cui finalità è l'acquisto dell'intero capitale sociale di FMR-ART'E' S.p.A. e la conseguente revoca delle azioni della medesima dalla quotazione sul MTA. Tale revoca potrà essere effettuata, ricorrendone i presupposti, attraverso l'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108 del TUF (c.d. "Sell-out"), ovvero a seguito dell'esercizio del diritto di acquisto di cui all'articolo 111 del TUF (c.d. "Squeeze-out"). Peraltro, anche qualora non ricorressero i presupposti per adempiere all'obbligo di acquisto ovvero al diritto di acquisto citati, e quindi in assenza di revoca dalla quotazione delle azioni di FMR-ART'E' S.p.A., Codex S.r.l. e i suoi azionisti intendono procedere alla fusione per incorporazione di FMR-ART'E' S.p.A. in Codex S.r.l., con la conseguente revoca dalla quotazione delle azioni dall'MTA. In tale caso, agli azionisti spetterà il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2437-quinques del C.C.. È previsto che la fusione possa essere perfezionata entro la fine del mese di dicembre 2009 e, comunque, al massimo, entro il mese di aprile 2010

L'Offerta è condizionata, tra l'altro, al raggiungimento da parte di Codex S.r.l. di una partecipazione almeno pari al 66,7% del capitale sociale di FMR-ART'E' S.p.A.. Tale condizione potrà essere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, rinunciata o modificata dall'Offerente ove possibile ai sensi di legge e nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 43 del Regolamento Emittenti.

Per ogni Azione di FMR-ART'E' S.p.A. che sarà portata in adesione all'Offerta sarà versato un corrispettivo pari ad Euro 5,00. Tale prezzo esprime un premio pari a circa il 25,80% rispetto al prezzo ufficiale di Borsa alla data del 3 aprile 2009, pari a Euro 3,9747, e rappresenta un'opportunità per gli altri azionisti di disinvestimento a condizioni di mercato più favorevoli rispetto alle condizioni di mercato degli ultimi mesi. Il controvalore massimo complessivo dell'Offerta, calcolato in caso di adesione totale all'Offerta sulla base del numero di Azioni oggetto della stessa, sarà pari ad Euro 10.679.480,00.

Consulenti finanziari dell'operazione sono Banca Aletti & C. S.p.A. e Marco Polo Advisor S.r.l.; consulente legale dell'operazione è lo studio Clifford Chance di Milano.

Per ulteriori informazioni:

Pasquo Cicchini

Hill & Knowlton

Tel. +39 02 31914245

Cell. +39 335 6417880

pcicchini@hillandknowlton.com