

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

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

FMR ART'E' S.p.A. - I Signori azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria presso la sede della società in via Cavour n. 2 a Villanova di Castenaso (BO) il giorno 30 novembre 2009 ore 14:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 1 dicembre 2009, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di FMR-Art'è S.p.A. in Codex S.r.l., ai sensi degli artt. 2501 e ss. del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi di legge e dello statuto sociale possono partecipare all'Assemblea i titolari di azioni aventi diritto di voto per i quali gli intermediari abbiano effettuato la comunicazione prevista dalla normativa in vigore almeno due giorni non festivi prima della data di prima convocazione dell'assemblea.

La documentazione relativa all'unico argomento posto all'ordine del giorno verrà depositata, a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A., nei termini previsti dalla normativa vigente. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Tale documentazione è altresì consultabile sul sito internet www.marilenaFerrari-fmr.it.

Agli azionisti di FMR Art'è che non avranno concorso alla relativa deliberazione spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437-*quinquies*, del codice civile. Il valore di liquidazione delle azioni per le quali potrà essere esercitato il recesso sarà calcolato secondo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2437-*ter* del codice civile.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Marilena Ferrari)

Villanova di Castenaso, 29 ottobre 2009

www.marilenaFerrari-fmr.it