

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 ORDINARIA

FMR ART'E' S.p.A. - I Signori azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede della società in via Cavour n. 2 a Villanova di Castenaso (BO) il giorno 21 aprile 2009 ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 22 aprile 2009, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del Bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2008: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Acquisto e vendita di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter del Codice Civile.
3. Nomina di nuovo consigliere, delibere 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 agli argomenti posti 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.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Marilena Ferrari)