

FMR MARILENA FERRARI

FMR ART'E' S.P.A.

Sede in Castenaso (BO) Via Cavour n. 2

Capitale Sociale: € 328.492,08 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 02917371201

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 29 aprile 2010 ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2010, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio d'esercizio 2009 della società Codex S.p.A.: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Approvazione del Bilancio d'esercizio di Fmr-Art'è S.p.a. e presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo Fmr-Art'è al 31 dicembre 2009: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei consiglieri, con le modalità stabilite dall'art. 16 dello statuto sociale: delibere conseguenti.
- 4) Nomina del Collegio Sindacale: delibere 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, 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.

Villanova di Castenaso, 27 marzo 2010

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Marilena Ferrari)

www.marilenaFerrari-fmr.it