

DOCUMENTO INFORMATIVO
RELATIVO ALL'OPERAZIONE DI AUMENTO DEL CAPITALE
GRATUITO DI

FNM SpA

redatto ai sensi dell'art. 57, primo comma lettera e) del regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 concernente la disciplina degli emittenti adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato

PREMESSA

Il presente documento informativo (il “Documento Informativo”) è stato predisposto e viene pubblicato da FNM SpA (la “Società”) ai sensi dell’art. 57, 1° comma, lettera e), del Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Consob”), al fine di fornire agli azionisti e al mercato le informazioni necessarie in relazione all’operazione di aumento del capitale sociale a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 2442 cod. civ., per un importo complessivo di euro 22.309.839,76 da effettuarsi mediante imputazione a capitale di riserve disponibili (l’ “Aumento di capitale gratuito”).

L’Aumento di capitale gratuito è stato deliberato dall’Assemblea Straordinaria della società in data 23 maggio 2008 (delibera iscritta al Registro delle Imprese di Milano in data 23 giugno 2008).

PROFILI GENERALI DELL’OPERAZIONE

L’operazione proposta consiste in un aumento in forma gratuita del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2442 cod. civ., per un importo complessivo di euro 22.309.839,76. Il capitale sociale passerà quindi da euro 107.690.160,24 ad euro 130.000.000,00 con conseguente modifica dell’articolo 5 dello Statuto sociale.

L’Aumento avrà luogo:

- con imputazione a capitale sociale di Euro 22.309.839,76 dalla Riserva di utili indivisi;
- mediante assegnazione di 1 nuova azione per ogni 5 azioni possedute da ciascun azionista alla data di effettuazione dell’operazione.

Le nuove azioni avranno le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, con godimento regolare.

MOTIVAZIONI DELL’OPERAZIONE

Negli ultimi anni la Società ha accantonato utili che, non distribuiti, hanno incrementato le riserve, contribuendo a rafforzare il patrimonio della società; la loro imputazione a capitale sociale, e pertanto direttamente ai soci, permetterà una migliore negoziabilità del titolo grazie all’aumento del numero di azioni circolanti.

MODALITA' DELL'OPERAZIONE

L'operazione di aumento del Capitale sociale a titolo gratuito si realizzerà mediante:

- imputazione a capitale sociale per euro 22.309.839,76 della Riserva di utili indivisi e conseguente riduzione della stessa per corrispondente importo. A conclusione della descritta operazione, il capitale sociale passerà dall'attuale ammontare di euro 107.690.160,24 ad euro 130.000.000,00 e la riserva di utili indivisi, comprensiva dell'utile di periodo, da euro 37.794.559,16 ad euro 15.484.719,40;
- assegnazione di 1 nuova azione per ogni 5 azioni possedute da ciascun azionista alla data di effettuazione dell'operazione. La scelta di tale rapporto di assegnazione intende agevolare gli azionisti, considerato che i lotti minimi di negoziazione sono multipli di cinque.
- emissione di 41.419.292 nuove azioni con parziale rinuncia da parte dell'azionista di Maggioranza, Regione Lombardia - nella misura minima necessaria affinché sia consentita l'emissione di un numero intero di nuove azioni - del proprio diritto di assegnazione; più precisamente l'azionista di maggioranza rinuncia allo 0,40 di una azione gratuita.

L'Assemblea degli azionisti del 23 maggio 2008 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri per dare esecuzione all'aumento di capitale gratuito e quindi per provvedere all'assegnazione gratuita delle stesse.

In osservanza delle vigenti disposizioni normative e regolamentari il Consiglio, nella seduta del 23 giugno 2008 ha deliberato che le nuove azioni saranno assegnate a decorrere dal giorno 30 giugno 2008 mediante stacco della cedola 5.

Le nuove azioni verranno messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli SpA. La società ha incaricato Banca Aletti & C. SpA di gestire gli eventuali resti in sede di attribuzione delle azioni.

IL PRESIDENTE