

## **FNM S.p.A.**

Sede in Milano, Piazzale Cadorna, 14

Capitale sociale € 107.690.160,24 interamente versato

Iscrizione Registro Imprese – C.F.e P.IVA 00776140154

C.C.I.A.A. di Milano – REA 28331

### **CONVOCAZIONE ASSEMBLEA**

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea per il giorno **30 giugno 2006** alle ore 11.00 presso la sede sociale in Milano, Piazzale Cadorna, 14 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 14 luglio 2006, stessa ora e stesso luogo per deliberare sul seguente:

#### **Ordine del Giorno**

1. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e dei relativi emolumenti.
2. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente, previa determinazione del numero dei componenti e dei relativi emolumenti.

\*\*\*\*\*

La nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate presso la sede della società almeno un giorno prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e con le modalità specificate dall'art. 26 dello statuto, nel rispetto in ogni caso del disposto delle leggi vigenti.

Ai sensi dell'art. 2400 c.c. i candidati alla carica di sindaco rendono noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. E' pertanto opportuno che con le liste venga depositato l'elenco di detti incarichi.

Ai sensi dell'art.11 dello statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea

i Soci cui spetta il diritto di voto per i quali si sia provveduto al rilascio della comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti, di cui all'articolo 2370, secondo comma del Codice Civile, almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Milano, 26 maggio 2006

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione