

## **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 **25 giugno 2007 alle ore 11.00** presso la sede sociale in Milano, Piazzale Cadorna, 14 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 giugno 2007, stessa ora e stesso luogo per deliberare sul seguente:

#### **Ordine del Giorno**

##### Parte Ordinaria

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006 – Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006 – Deliberazioni inerenti e conseguenti.

##### Parte Straordinaria

Modifica degli artt. 11, 17, 19, 20, 25, 26 e 27 dello Statuto sociale anche ai fini dell'adeguamento alle disposizioni introdotte dalla Legge n° 262/2005 e del D.Lgs. n° 303/2006 – Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*\*

Le proposte del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, compreso il fascicolo con i Bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2006 e le relative Relazioni, saranno messe a disposizione del pubblico, nel termine di legge, presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato; gli azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

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, 18/6/07

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione