

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

- o **Approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014; dividendo pari a 0,014 euro per azione**
- o **Nominati il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale per gli esercizi 2015-2016-2017**

Milano, 25 maggio 2015 – Sotto la presidenza del dott. Luigi Cardinetti, si è riunita oggi l'Assemblea degli azionisti di FNM SpA.

Approvato il Bilancio d'esercizio 2014

L'Assemblea ha esaminato ed approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 nella versione proposta dal Consiglio di Amministrazione del 10 aprile 2015, i cui dati salienti sono già stati resi noti al mercato in pari data con apposito comunicato.

In particolare l'esercizio 2014 si è chiuso con un fatturato consolidato di 325,388 milioni di euro e con un utile di 21,068 milioni in crescita del 4,63% rispetto al risultato dell'esercizio 2013 (20,135 milioni di euro).

Distribuzione utile

- Euro 936.216 a riserva legale;
- Euro 11.699.478 a riserva straordinaria;
- Euro 6.088.636 a distribuzione dividendi e quindi attribuendo un dividendo pari ad Euro 0,014 per azione;

Il dividendo, cedola n. 9, pari a 0,014 euro per azione, sarà messo in pagamento il 1 luglio 2015 con data stacco cedola il 29 giugno 2015 e *record date* il 30 giugno 2015.

Relazione sulla Remunerazione

L'Assemblea ha espresso parere favorevole in merito alla Relazione sulla Remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs 58/985.

Nomina Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale

L'Assemblea dei Soci ha votato la nomina dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio, che rimarrà in carica per il triennio 2015-2016-2017 e comunque sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, è composto da cinque membri: Andrea Angelo Gibelli, Fabrizio Garavaglia, Gianantonio Battista Arnoldi, Elinora Pisanti (proposti dall'azionista di Maggioranza Regione Lombardia) e Vincenzo Soprano (proposto dall'azionista Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.).

Gianantonio Battista Arnoldi, Elinora Pisanti hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al D. Lgs. 58/98.

L'Assemblea ha eletto Andrea Angelo Gibelli Presidente della Società.

L'Assemblea ha inoltre provveduto alla nomina dei membri del nuovo Collegio Sindacale.

Il Collegio, che rimarrà in carica per il triennio 2015-2016-2017 e comunque sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nelle persone di: Donatella Bigatti e Francesco Maria Pavese, sindaci effettivi indicati nella lista presentata da Regione Lombardia e Tiziano Onesti, cui spetta la Presidenza del Collegio, indicato nella lista presentata dall'azionista di minoranza Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Sindaci supplenti sono stati nominati Sonia Pugliese (Regione Lombardia) e Riccardo Gorelli (Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.).

I Curricula dei Consiglieri e dei Sindaci sono disponibili sul sito internet della Società nella sezione relativa all'odierna Assemblea.

Deposito documenti

Si segnala che il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale d'assemblea saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Quanto alla Relazione Finanziaria Annuale, non avendo l'Assemblea deliberato modifiche in merito, si rinvia a quanto già reso disponibile sul sito internet della società (www.fnmgroup.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato SDIR-NIS all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Contatti societari:

Massimo Stoppini
Direttore Amministrazione, Bilanci e Patrimonio
Tel.: 02.85114495
e-mail massimo.stoppini@fnmgroup.it

Sito internet: www.fnmgroup.it