ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

- **Approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011; gli utili destinati a riserva**
- **Nominati il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale per gli esercizi 2012-2013-2014**
- **Approvato l'aumento di capitale sociale a titolo gratuito mediante utilizzo della riserva di utili indivisi**

***

Milano, 28 aprile 2012 – Sotto la presidenza dell'Ing Norberto Achille, si è riunita oggi in sede ordinaria e straordinaria l'Assemblea degli azionisti di FNM SpA.

Approvato il Bilancio d'esercizio 2011

L'Assemblea ha esaminato ed approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 nella versione proposta dal Consiglio di Amministrazione del 2 aprile 2012, i cui dati salienti sono già stati resi noti al mercato in pari data con apposito comunicato.
In particolare l'esercizio 2011 si è chiuso con un fatturato consolidato 315,122 milioni di euro e con un utile di 24,909 milioni in crescita del 35,56% rispetto al risultato dell'esercizio 2010 (18,375 milioni di euro).

"*I risultati approvati oggi dall'Assemblea degli azionisti confermano la solidità di FNM SpA e del Gruppo e la bontà delle scelte strategiche degli ultimi anni* - ha dichiarato il presidente del Gruppo FNM ing. Norberto Achille - *in particolare l'operazione straordinarie Trenord, con il conferimento della controllata 100% LeNORD, nonché la distribuzione dei dividendi dalle controllate alla capogruppo, hanno consentito di conseguire l'utile netto di 97,544 milioni di euro. Tale risultato ha rafforzato il patrimonio netto della Holding allineandolo al patrimonio netto consolidato. Sulla base di questi risultati, il CdA ha quindi deliberato di proporre all'Assemblea dei Soci FNM un aumento di capitale sociale a titolo gratuito, pari a 100 milioni di euro.*
Inoltre - ha concluso il presidente Achille - *gli investimenti fatti, oltre 156 milioni di euro nel 2011, e quelli programmati per gli anni futuri, ci permettono di confermarci quale soggetto qualificato per assicurare e sostenere lo sviluppo della mobilità in Regione Lombardia e, rafforzando specificatamente le attività di Rosco già avviate negli anni passati, di favorire la crescita anche qualitativa del servizio del Trasporto Pubblico Locale*."

Distribuzione utile

L'Assemblea ha accolto la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile di esercizio come segue:
- Euro 4.877.195 a riserva legale;
- Euro 92.666.714 a riserva straordinaria

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 2012-2013-2014 e comunque sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, è composto da sette membri: Norberto Achille, Luigi Cardinetti, Salvatore Randazzo, Giuseppe Pizzamiglio, Ferruccio

Binaghi, Laura Quaini (proposti dall'azionista di Maggioranza Regione Lombardia) e Vincenzo Soprano (proposto dall'azionista Ferrovie dello Stato).

Giuseppe Pizzamiglio, Ferruccio Binaghi e Laura Quaini hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al D. Lgs. 58/98.

L'Assemblea ha eletto Norberto Achille 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 2012-2013-2014 e comunque sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nelle persone di: Paolo Gerini e Pietro Depiaggi sindaci effettivi indicati nella lista presentata da Regione Lombardia e Carlo Alberto Belloni, cui spetta la Presidenza del Collegio, indicato nella lista presentata dall'azionista di minoranza CIV – Collegamenti Integrati Veloci. Sindaci supplenti sono stati nominati Luciano Bagna (Regione Lombardia) e Luigi Bomarsi (CIV – Collegamenti Integrati Veloci).

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

Aumento del capitale sociale a titolo gratuito

In sede straordinaria l'Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di aumento gratuito del capitale da effettuarsi mediante utilizzo di parte della "riserva di utili indivisi".

L'aumento avrà luogo per un importo di nominali euro 100.000.000 mediante emissione di n. 186.386.814 azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da realizzarsi mediante imputazione a capitale, per l'intero importo indicato, di una corrispondente somma prelevata dalle riserve disponibili iscritte in bilancio.

Le azioni di nuova emissione verranno assegnate gratuitamente ai soci in proporzione al numero di azioni ordinarie da questi possedute, nel rapporto di 3 azioni nuove ogni 4 azioni possedute, con godimento regolare.

L'Assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per l'attuazione dell'aumento come sopra descritto.

Si prevede che le nuove azioni verranno emesse nel mese di giugno 2012.

Deposito documenti

Si segnala che il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale d'assemblea ordinaria e straordinaria 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 presso Borsa Italiana S.p.a,. (www.borsaitaliana.it) nonché sul sito internet della società (www.fnmgroup.it) nei termini previsti dall'art. 154-ter del D.Lgs. 58/98.

***

Contatti societari:

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

Sito internet: www.fnmgroup.it