

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

- o **Approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009; gli utili destinati a riserva**
- o **Integrazione Collegio Sindacale: nominato nuovo Sindaco Supplente**
- o **Approvate le modifiche all'art. 21 dello Statuto Sociale**
- o **Approvato il progetto di scissione parziale della società "FERROVIENORD SpA" a favore di "FNM SpA"**

Milano, 29 aprile 2010 – Sotto la presidenza dell'Ing Norberto Achille, si è riunita oggi in sede ordinaria e straordinaria l'Assemblea degli azionisti di FNM SpA che ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 ed esaminato il bilancio consolidato. L'Assemblea ha altresì nominato un Sindaco supplente.

In sede straordinaria l'Assemblea ha modificato l'articolo 21 dello Statuto sociale e approvato il progetto di scissione parziale della società FERROVIENORD SpA a favore di FNM SpA.

APPROVATO BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2009 E DESTINAZIONE UTILE A RISERVE

L'Assemblea ha approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 nella versione proposta dal Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2010, i cui dati salienti sono già stati resi noti al mercato in pari data con apposito comunicato.

In particolare la Capogruppo ha realizzato nell'esercizio 2009 ricavi pari a 45,34 milioni di euro, in crescita del 4,16% rispetto all'anno precedente, ed un utile netto di 5,64 milioni di euro (+ 0,32%).

L'Assemblea ha accolto la proposta del Consiglio di Amministrazione di non distribuire il dividendo e di destinare l'utile di esercizio come segue:

- 281.922 euro a riserva legale;
- 5.356.511 euro a riserva straordinaria

A livello consolidato il Gruppo ha registrato nel 2009 una crescita dei ricavi pari al 6,79% (302 milioni contro i 283 del 2008) una crescita del patrimonio netto del 5,59% (da 229 milioni di euro a 242 milioni di euro) e un aumento degli investimenti che passano da 267 milioni di euro a 290 milioni relativi al 2009.

"Si tratta dei migliori risultati conseguiti da FNM e dal Gruppo in questo ultimo decennio, ha commentato il presidente Norberto Achille. Risultati che confermano la strategia che la holding ha perseguito in questi anni, quella cioè di consolidare la struttura economico-finanziaria del Gruppo, innanzitutto in funzione del suo core business: il trasporto pubblico locale".

NOMINATO UN SINDACO SUPPLENTE

L'Assemblea ha provveduto ad integrare il Collegio Sindacale con un nuovo sindaco supplente a seguito delle dimissioni nel corso del 2010 del sindaco supplente dott. Dorino Mario Agliardi. Il sindaco supplente nominato dall'Assemblea, dott. Francesco Cantù, proposto dal socio di maggioranza Regione Lombardia, resterà in carica fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2011.

Il curriculum del Sindaco Supplente nominato è disponibile sul sito internet della Società nella sezione relativa all'odierna Assemblea.

MODIFICA ART. 21 DELLO STATUTO SOCIALE

L'Assemblea ha approvato, in sede straordinaria, la modifica all'art. 21 dello Statuto Sociale. E' stata introdotta la previsione di nuove modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio di Amministrazione, consentendo che le stesse possano svolgersi in teleconferenza o in videoconferenza. Le motivazioni e gli effetti della modifica possono agevolmente valutarsi sia in termini di agilità e snellezza dei processi decisionali, che in termini di economia dei costi di gestione, consentendo tale modalità un notevole contenimento delle spese.

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE DI FERROVIENORD S.p.A. A FAVORE DI FNM S.p.A.

L'assemblea degli azionisti ha approvato la relazione sul Progetto di Scissione parziale della società FERROVIENORD S.p.A. a favore di FNM S.p.A. nella versione proposta dal Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2010 e i cui dati salienti sono già stati resi noti al mercato in pari data con apposito comunicato.

In sintesi l'operazione costituisce il completamento del processo di riorganizzazione del Gruppo FNM avviato negli scorsi anni e finalizzato ad accentrare, coerentemente con l'oggetto sociale, i compiti di coordinamento del Gruppo medesimo in capo alla *holding* FNM S.p.A..

La Scissione è diretta al contempo al conseguimento dello scopo fondamentale di riposizionare FERROVIENORD Società per Azioni sullo svolgimento del proprio oggetto principale costituito dalla gestione dell'infrastruttura ferroviaria.

Contatti societari:

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

Stefano Boffi
Relazioni esterne e Comunicazione
Tel.: 02.85114769
e-mail relazioniesterne@fnmgroup.it

Sito internet: www.fnmgroup.it