

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- **APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2016; DIVIDENDO PARI A 0,017 EURO PER AZIONE AL LORDO DELLE EVENTUALI RITENUTE DI LEGGE**
- **ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE IN MERITO ALLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE**
- **CONFERITO L'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER GLI ESERCIZI 2017-2025**
- **AGGIORNATO IL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE**

Milano, 28 aprile 2017 – Sotto la presidenza del dott. Andrea Gibelli, si è riunita oggi l'Assemblea ordinaria degli azionisti di FNM S.p.A. (“**FNM**” o la “**Società**”).

Approvato il Bilancio d'esercizio 2016

L'Assemblea ha esaminato ed approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 nella versione proposta dal Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2017, i cui dati salienti sono già stati resi noti al mercato in pari data con apposito comunicato.

FNM ha chiuso l'esercizio 2016 con un valore della produzione di 65,784 milioni di Euro e con un utile di 17,574 milioni di Euro, in aumento del 15,81% rispetto al risultato dell'esercizio 2015 (15,175 milioni di Euro).

A livello consolidato, l'esercizio 2016 si è chiuso con un valore della produzione consolidato di 263,978 milioni di Euro e con un utile di 26,261 milioni di Euro in aumento del 30,37% rispetto al risultato dell'esercizio 2015 (20,143 milioni di Euro).

Destinazione utile:

- Euro 878.707 a riserva legale;
- Euro 9.302.079 a riserva straordinaria;
- Euro 7.393.344 a titolo di distribuzione dividendi e quindi attribuendo un dividendo pari ad Euro 0,017 per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna azione ordinaria in circolazione.

Il dividendo, cedola n. 11, pari a 0,017 Euro per azione, sarà messo in pagamento il 14 giugno 2017 con data stacco cedola il 12 giugno 2017 e *record date* il 13 giugno 2017.

Relazione sulla Remunerazione

L'Assemblea ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-*ter* del D. Lgs. 58/98 (il "TUF") e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Consob n. 11971/99, disponibile presso la sede sociale di FNM, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.fnmgroup.it, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato **eMarket STORAGE** all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Conferimento dell'incarico di Revisione legale dei conti

A seguito dell'intervenuta scadenza dell'incarico di revisione legale dei conti conferito, per gli esercizi 2008-2016, alla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A., l'Assemblea dei soci ha deliberato, su proposta del Consiglio di Amministrazione in adesione alla raccomandazione motivata del Collegio Sindacale, il conferimento alla società PriceWaterhouseCoopers S.p.A. del nuovo incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017-2025, approvando anche il relativo compenso.

L'incarico di revisione è stato conferito sulla base di un processo di selezione nel quale si è inteso valorizzare sia elementi qualitativi che quantitativi.

Modifica del Regolamento Assembleare

L'Assemblea ha approvato l'aggiornamento del Regolamento Assembleare disponibile, tra l'altro, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.fnmgroup.it.

Le modifiche deliberate sono essenzialmente volte ad allineare il contenuto del Regolamento Assembleare alle vigenti disposizioni dello Statuto sociale (che è stato di volta in volta adeguato all'evoluzione normativa intervenuta nel tempo) e all'attuale struttura organizzativa della Società.

Deposito documenti

Si segnala che (i) il rendiconto sintetico delle votazioni, contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni e (ii) il



verbale dell'Assemblea, saranno messi a disposizione del pubblico secondo i termini e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia.

Quanto alla Relazione Finanziaria annuale, si rinvia a quanto già reso disponibile presso la sede sociale di FNM, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.fnmgroup.it nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato **eMarket STORAGE** all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott. Mattia Cattaneo dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-*bis* del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Contatti societari:

Mattia Cattaneo

Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo

Tel. 02.8511.4495

email mattia.cattaneo@fnmgroup.it

Sito *internet*

www.fnmgroup.it