

Comunicato stampa

**CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
E
CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER
L'ESAME DEL PROGETTO DI BILANCIO 2011**

Milano, 16 marzo 2012 - Si rende noto che in data odierna è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di FNM SpA in Milano, P.le Cadorna 14, alle ore 11.30 dei giorni 28 aprile 2012 e 12 maggio 2012 rispettivamente in prima e seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno.

Parte Ordinaria

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 - Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 - Deliberazioni inerenti e conseguenti anche ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998;
- 2) Nomina del Consiglio di amministrazione ed eventuale nomina del Presidente, previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e dei relativi emolumenti.
- 3) Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente; determinazione dei relativi emolumenti.

Parte Straordinaria

- 1) Aumento di Capitale Sociale a titolo gratuito mediante imputazione di riserve disponibili.

L'Avviso di convocazione verrà pubblicato sul quotidiano IL GIORNALE del 17 marzo 2012 nonché sul sito internet aziendale www.fnmgroup.it.

Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede della società e di Borsa Italiana SpA nonché pubblicata sul sito internet della società www.fnmgroup.it, la relazione sui punti all'ordine del giorno redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

In relazione alla parte straordinaria, il Consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea un aumento di capitale gratuito 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.

L'operazione di aumento gratuito verrà realizzata mediante imputazione a capitale, per l'intero importo di Euro 100.000.000, di una corrispondente somma prelevata dalle riserve disponibili iscritte in bilancio secondo i seguenti criteri:

(i) verranno imputati tutti gli utili di esercizio, al netto della quota da destinarsi a riserva legale ai sensi dell'art. 2430 cod. civ., che risulteranno dal bilancio relativo all'esercizio sociale 2011, il cui accantonamento nella riserva di utili indivisi sarà oggetto di approvazione nel corso della medesima Assemblea chiamata a deliberare in ordine all'aumento gratuito di capitale;

(ii) la residua parte, fino a concorrenza dell'importo di Euro 100.000.000, verrà prelevata dalla riserva utili indivisi, come quest'ultima risulta già appostata nel bilancio di esercizio relativo all'anno 2010, riserva che verrà pertanto corrispondentemente ridotta.

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'operazione proposta è funzionale al generale rafforzamento della struttura patrimoniale della Società e verrà realizzata mediante l'incremento del numero delle azioni al fine di aumentarne la liquidità sul mercato.

Al termine della seduta il Consiglio di amministrazione ha deciso di riconvocarsi per il giorno 2 aprile 2012 per l'esame del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011.

Contatti societari:

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

Sito internet
www.fnmgroup.it