



FNM

FNM S.p.A.

Sede in Milano, Piazzale Cadorna, 14
 Capitale sociale Euro 130.000.000,00 interamente versato
 Iscrizione Registro Imprese - C.F.e P.IVA 00776140154
 C.C.I.A.A. di Milano - REA 28331

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

È convocata l'Assemblea della Società per il giorno 28 aprile 2012 alle ore 11.30, presso la sede sociale in Milano, Piazzale Cadorna, 14, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 12 maggio 2012, alle ore 11.30, stesso luogo, per deliberare sul 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.

Le modificazioni proposte non conferiscono ai soci la facoltà di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 c.c.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 130.000.000,00 diviso in numero 248.515.754 azioni - ciascuna delle quali attribuisce il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie - senza indicazione del valore nominale.

Intervento in assemblea e voto

In relazione all'intervento e al voto da parte degli aventi diritto, si forniscono le seguenti informazioni (in conformità all'art. 125-bis TUF):

- ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione; resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni effettuate dall'intermediario siano pervenute alla Società almeno entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione;
- la data ex art. 83 sexies TUF è fissata al 19 aprile 2012;
- coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea;
- ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.fnmgroup.it e presso la sede sociale;
- la delega può essere notificata alla Società mediante invio - a mezzo raccomandata A/R - presso la sede sociale, all'attenzione dell'Ufficio Societario, ovvero - a mezzo e-mail - all'indirizzo di posta elettronica certificata azionisti.fnm@legalmail.it;
- la delega può essere conferita, con istruzioni di voto, alla Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, a mezzo corriere o raccomandata A/R alla predetta Società all'indirizzo in Milano (20121), Foro Buonaparte n. 10; la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto; la modulistica relativa a tale delega è reperibile sul sito internet della Società www.fnmgroup.it e presso la sede sociale;
- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di porre domande

I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio, a mezzo raccomandata A/R, presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata azionisti.fnm@legalmail.it; alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'articolo 126 bis TUF gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti; la domanda e una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione devono essere presentate firmate in originale presso la Sede Sociale (all'attenzione dell'ufficio Societario), entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e quindi entro la data del 27 marzo 2012), unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni; l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta (diversa da quella ex art. 125-ter TUF); l'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Nomina degli Amministratori

Relativamente alla nomina degli Amministratori, si procederà con voto di lista ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale al quale si rinvia. Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che - al momento della presentazione della lista - rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea come stabilito da Consob con delibera n. 18083 del 25 gennaio 2012.

Le liste, nelle quali i candidati - in numero non superiore a nove, ciascuno munito dei requisiti richiamati dall'art. 17 dello Statuto - devono essere elencati mediante un numero progressivo, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ovvero entro le ore 17.00 del 3 aprile 2012), corredate dalla documentazione prevista dalla normativa vigente e dalle disposizioni di cui all'articolo 17 dello Statuto.

Il deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione può inoltre essere effettuato all'indirizzo di posta elettronica certificata azionisti.fnm@legalmail.it.

Si ricorda, infine, che le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A. e saranno inoltre pubblicate sul sito internet della Società www.fnmgroup.it, almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (7 aprile 2012).

Il testo dello Statuto è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet http://www.fnmgroup.it/investor_relation/dati_societari.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter TUF, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter TUF. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 3 TUF, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per un numero di voti.

Coloro che presentano una "lista di minoranza" sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Nomina dei Sindaci

Anche relativamente alla nomina dei Sindaci, si procederà con voto di lista. Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che - al momento della presentazione della lista - da soli o insieme ad altri Azionisti presentatori, rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea come stabilito da Consob con delibera n. 18083 del 25 gennaio 2012. Presentazione e votazione delle liste dovranno avvenire nel rispetto dell'articolo 26 dello Statuto, al quale si rinvia.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ovvero entro le ore 17.00 del 3 aprile 2012), corredate dalla documentazione prevista dalla normativa vigente e dalle disposizioni di cui all'articolo 26 dello Statuto.

Il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale può inoltre essere effettuato all'indirizzo di posta elettronica certificata azionisti.fnm@legalmail.it.

Si ricorda, infine, che le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A. e saranno inoltre pubblicate sul sito internet della Società www.fnmgroup.it, almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (7 aprile 2012).

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati - che devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o da altra disposizione applicabile - sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, cod.civ., al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico dovranno essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invita a volere fornire in tal senso apposita dichiarazione nell'ambito dell'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con raccomandazione di curarne l'aggiornamento fino al giorno di effettivo svolgimento della riunione assembleare, anche ai fini del rispetto dei limiti di cumulo degli incarichi.

Ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del TUF, il componente effettivo del Collegio sindacale da nominarsi da parte della minoranza in base a quanto previsto dall'articolo 26 dello Statuto sarà eletto da parte dei soci di minoranza che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. A tal fine, ai sensi dell'articolo 144-sexies del Regolamento Emittenti, i soci diversi dall'azionista di maggioranza che intendano presentare una lista per la nomina del Collegio Sindacale sono tenuti a depositare, contestualmente alla medesima, una dichiarazione attestante l'insussistenza di rapporti di collegamento con detto azionista, ai sensi dell'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia sopra prevista per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Coloro che presentano una "lista di minoranza" sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Tutti i depositi da eseguirsi presso la sede sociale, relativi all'Assemblea di cui al presente avviso, si intendono validamente eseguiti presso la sede sociale, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, nonché dalle ore 14:00 alle ore 17:00.

Sul Sito Internet saranno messi a disposizione i seguenti documenti o informazioni:

- entro la data di pubblicazione del presente avviso la Relazione ex art. 125-ter TUF, i moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso;
- entro il 29 marzo 2012 la Relazione degli Amministratori sulla proposta di aumento del Capitale sociale ex art. 72 Regolamento Emittenti;
- entro il 7 aprile 2012 la relazione finanziaria annuale, le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione e i documenti ad esse allegati, nonché la relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998.

Si precisa che, almeno 15 quindici giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione, la documentazione di cui all'art. 77 comma 2-bis del Regolamento Emittenti sarà depositata presso la sede sociale.

Tutta la documentazione di cui sopra, inoltre, è messa a disposizione del pubblico nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni, presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A.. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

- **L'indirizzo del Sito internet della Società è www.fnmgroup.it**

Milano, 17 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
 Il Presidente Norberto Achille