



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 29 aprile 2011 alle ore 11.30, presso la sede sociale in Milano, Piazzale Cadorna, 14, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2011, alle ore 11.30, stesso luogo, per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 – Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 – Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

- 1) Modifica degli articoli 9, 12, 26 e 29 dello statuto sociale in adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27.

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 18 aprile 2011;
- 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 (*format 1*) 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, raccomandata A/R o posta ordinaria 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 (*format 2*) 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, rappresentino 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 7 aprile 2011), 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.



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 in Milano, piazza Cadorna n. 14, 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:

- dalla data odierna la relazione ai sensi dell'art. 125-ter TUF, con il testo integrale delle proposte di deliberazione, 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 7 aprile 2011 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;
 - entro il 7 aprile 2011 la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione concernente le proposte di modifiche statutarie redatta ex art. 72 Regolamento Emittenti.
- La documentazione di cui sopra, inoltre, è messa a disposizione del pubblico nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni, presso la sede sociale in Milano, piazza Cadorna n. 14, 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, 28 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Norberto Achille