

# FNM S.p.A.

CAPITALE SOCIALE EURO 230.000.000,00 I.V.  
SEDE SOCIALE IN MILANO, PIAZZALE CADORNA, 14  
ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE – C.F.E P.IVA 00776140154  
C.C.I.A.A. DI MILANO – REA 28331

## AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

E' convocata l'Assemblea ordinaria della Società per il giorno **28 aprile 2017** alle ore **11.00**, presso la sede sociale in Milano, Piazzale Cadorna, 14, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2017, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.*
- 2) *Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 3) *Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025; determinazione del corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 4) *Proposta di modifica del Regolamento Assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

\*\*\*\*\*

### INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Ai sensi dell'articolo 125-*quater*, comma 1, lettera *c*), del D. Lgs. 58/1998 ("TUF"), si comunica che, alla data odierna, il capitale sociale interamente sottoscritto e versato è pari ad Euro 230.000.000,00 diviso in numero 434.902.568 azioni ordinarie – ciascuna delle quali attribuisce il diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie – senza indicazione del valore nominale.

La Società non detiene alla data odierna azioni proprie.

### INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF e delle relative disposizioni di attuazione, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata – nei termini di legge e regolamentari – dall'intermediario autorizzato 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 **19 aprile 2017 (record date)**, corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea di prima convocazione (ossia entro il 25 aprile 2017); 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.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale vigente ed in osservanza alla normativa applicabile, ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, 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 all'indirizzo [www.fnmgroup.it](http://www.fnmgroup.it) (sezione *Trasparenza/Assemblea degli Azionisti*) e presso la Sede sociale.

La delega può essere notificata alla Società mediante invio – a mezzo raccomandata A/R – presso la sede legale della Società all'attenzione dell'Ufficio Societario, ovvero tramite il proprio indirizzo di posta elettronica inoltrandolo al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [azionisti.fnm@legalmail.it](mailto:azionisti.fnm@legalmail.it).

La Società ha, altresì, designato quale Rappresentante degli Azionisti, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/1998, la Società per Amministrazioni Fiduciarie “SPAFID S.p.A.”. La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. con sede legale in Milano – quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 12 dello Statuto sociale. La delega deve contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. A Spafid non possono essere conferite deleghe se non nella sua qualità di Rappresentante designato della Società. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.fnmgroup.it](http://www.fnmgroup.it), (sezione *Trasparenza/Assemblea degli Azionisti*).

Le delega deve pervenire, in originale, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 26 aprile 2017 ovvero entro le ore 23:59 del 27 aprile 2017 qualora l'assemblea si tenesse in seconda convocazione), al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, Rif. “Delega Assemblea FNM 2017”, mediante consegna a mano in orario di ufficio (dalle ore 9:00 alle ore 17:00) ovvero inviata con lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere. Fermo restando l'invio della delega in originale completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it). L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 26 aprile 2017 ovvero entro le ore 23:59 del 27 aprile 2017 qualora l'assemblea si tenesse in seconda convocazione) con le modalità sopra indicate. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

## **DIRITTO DI PORRE DOMANDE**

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro e non oltre la fine del terzo giorno precedente l'Assemblea in prima convocazione – ossia entro il 25 aprile 2017 – mediante invio, a mezzo raccomandata A/R, presso la Sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione) ovvero tramite il proprio indirizzo di posta elettronica inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [azionisti.fnm@legalmail.it](mailto:azionisti.fnm@legalmail.it). La

legittimazione all'esercizio del diritto è attestata mediante trasmissione alla Società di apposita documentazione rilasciata dall'intermediario autorizzato in conformità alle proprie scritture contabili. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. E' fatta precisazione che si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.

## **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA**

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione ossia entro il 7 aprile 2017, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta (diversa da quella *ex art. 125-ter* del TUF).

Le domande, unitamente alla documentazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto, firmate in originale presso la Sede legale ovvero inoltrate a mezzo raccomandata A/R, presso la Sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata *azionisti.fnm@legalmail.it*.

I Soci che richiedono l'integrazione devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate sulle materie già all'ordine del giorno; tale relazione deve essere trasmessa con le modalità sopraindicate al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

Dell'eventuale elenco delle integrazioni all'Ordine del Giorno e della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione – nonché, contestualmente, della relazione predisposta dagli azionisti richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo – è data notizia con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 13 aprile 2017); contestualmente saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.fnmgroup.it](http://www.fnmgroup.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato **eMarket STORAGE** all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) le ulteriori proposte di deliberazione presentate dagli Azionisti e le relazioni dai medesimi predisposte, unitamente alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

\* \* \* \* \*

**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* della Società (all'indirizzo [www.fnmgroup.it](http://www.fnmgroup.it)) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato **eMarket STORAGE** (all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) saranno messi a disposizione i seguenti documenti o informazioni:**

– entro la data di pubblicazione del presente avviso, la relazione *ex art. 125-ter* del TUF (comprensiva delle proposte di delibera su tutti i punti all'ordine del giorno, nonché della raccomandazione motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 16 del Regolamento UE n. 537/2014), 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 6 aprile 2017, la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2016, le relazioni dei Sindaci e della Società di Revisione e i documenti ad esse allegati, la relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, nonché la relazione sulla remunerazione *ex art. 123-ter* del TUF.

Tutta la documentazione di cui sopra, inoltre, è messa a disposizione del pubblico nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni presso la sede sociale.

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.

L'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente sarà pubblicata con le modalità e nei termini di legge e regolamentari.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Milano, 28 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Andrea Gibelli