

FNM S.p.A.

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

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della FNM S.p.A. (la “Società”) in Milano, Piazzale Cadorna n. 14, in prima convocazione per il giorno **17 aprile 2019** alle ore **12:00**, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 23 aprile 2019, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.*
- 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.*

Potranno intervenire e votare in Assemblea coloro per i quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l'apposita comunicazione alla Società attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile dell'**8 aprile 2019 (record date)**; coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Per ogni informazione inerente a (i) modalità di intervento in Assemblea (anche tramite delega), (ii) diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, e (iii) diritto di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o di presentare ulteriori proposte di deliberazione, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società (www.fnmgroup.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *e-Market STORAGE* (www.emarketstorage.com).

La Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2018, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la Relazione sulla Remunerazione, la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario *ex* D. Lgs. n. 254/16 e la relativa relazione della Società di Revisione saranno messe a disposizione del pubblico entro il 26 marzo 2019 presso la sede legale della Società, sul sito *internet* della Società (www.fnmgroup.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *e-Market STORAGE* (www.emarketstorage.com). Con le medesime modalità viene pubblicata in data odierna la Relazione *ex* art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98.

Milano, 14 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Angelo Gibelli