

# 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

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede della Società in Milano, Piazzale Cadorna, 14, in prima convocazione per il giorno **28 aprile 2017** alle ore **11.00**, 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.*

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 del **19 aprile 2017 (record date)**; coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Le informazioni sul capitale sociale nonché le informazioni riguardanti modalità e termini:

- per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
  - per l'esercizio del voto per delega;
  - di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea,
- sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è messo a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalla normativa – anche regolamentare – sul sito *internet* della Società ([www.fnmgroup.it/it/](http://www.fnmgroup.it/it/)) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato **eMarket STORAGE** (all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), al quale integralmente si rimanda.

Milano, 28 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Andrea Gibelli