

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 **21 maggio 2018** alle ore **11:00**, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 22 maggio 2018, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.*
- 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) *Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 4) *Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020; determinazione del compenso; 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 **10 maggio 2018 (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).

Con riferimento al terzo e al quarto punto all'ordine del giorno, si rammenta che le nomine del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale verranno effettuate ai sensi degli artt. 17 e 26 dello Statuto sociale, sulla base di liste di candidati che dovranno essere presentate entro il **26 aprile 2018** da tanti Soci che rappresentano almeno il **2,5%** del capitale sociale, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione integrale e nella Relazione *ex art. 125-ter* del D. Lgs. n. 58/98 (“TUF”), disponibili presso la sede legale e sui siti *internet* www.emarketstorage.com e www.fnmgroup.it.

Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, qualora entro il 26 aprile 2018 sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci collegati tra loro, potranno essere presentate, da tanti Soci che rappresentano almeno l'1,25% del capitale sociale, ulteriori liste sino al 30 aprile 2018.

La Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2017, 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 27 aprile 2018 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 (i) in data odierna viene pubblicata la Relazione *ex* art. 125-*ter* del TUF, e (ii) entro il 30 aprile 2018 verranno pubblicate le liste presentate per la nomina degli organi di amministrazione e di controllo.

Milano, 6 aprile 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Gibelli