

# 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

## AVVISO DI CONVOCAZIONE 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.*

\*\*\*\*\*

### INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Ai sensi dell’art. 125-*quater*, comma 1, lettera *c*), del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”), si comunica che, alla data odierna, il capitale sociale interamente sottoscritto e versato della Società è pari ad Euro 230.000.000,00 diviso in numero 434.902.568 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea; non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie. 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 dell’**8 aprile 2019 (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 in prima convocazione (ossia entro il 12 aprile 2019); resterà tuttavia ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni effettuate dall’intermediario siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione a prendere parte ai lavori assembleari, i partecipanti sono pregati di esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario abilitato, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.

## **VOTO PER DELEGA**

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 conferita ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. A tal fine, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.fnmgroup.it](http://www.fnmgroup.it) (sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti*) e presso la sede legale potrà essere reperito un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento della delega per l'intervento e il voto in Assemblea.

La delega potrà 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). Qualora il rappresentante consegna o trasmetta alla Società, in luogo dell'originale, una copia della delega deve attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

La Società ha, altresì, designato quale Rappresentante degli Azionisti, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, 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 TUF 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 al Rappresentante Designato dalla Società deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede legale e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.fnmgroup.it](http://www.fnmgroup.it) (sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti*).

Le delega al Rappresentante Designato dalla Società deve pervenire, in originale, a Spafid entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 15 aprile 2019 per l'Assemblea in prima convocazione ovvero entro il 17 aprile 2019 qualora l'Assemblea si tenesse in seconda convocazione), al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, Rif. “*Delega Assemblea FNM 2019*”, 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 il 15 aprile 2019 per l'Assemblea in prima convocazione ovvero entro il 17 aprile 2019 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.

### **DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto 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 mediante invio, a mezzo raccomandata A/R, alla 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). Al riguardo si precisa che, essendo il 14 aprile 2019 un giorno festivo, saranno considerate validamente presentate le domande pervenute alla Società entro le ore 12:00 del 15 aprile 2019.

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 regolarmente pervenute alla Società entro le ore 12:00 del 15 aprile 2019 sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'adunanza.

### **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 dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi 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 diversa da quella *ex art.* 125-ter del TUF dal medesimo predisposti.

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](mailto: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 essi propongono 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 sopra indicate al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno 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 2 aprile 2019); contestualmente saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, 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.

Si informa che colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

## **DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI**

In data odierna vengono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, 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)) la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno predisposta *ex art.* 125-*ter* del TUF (comprensiva, tra l'altro, delle proposte di deliberazione sui punti all'ordine del giorno) e i moduli che gli Azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega.

Si precisa che la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2018, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, la Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF, 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, 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)).

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 adottato con delibera Consob n. 11971/99 sarà depositata presso la sede legale.

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

I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di registrazione.

Milano, 14 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Andrea Angelo Gibelli