

FNM S.p.A.

Sede in Milano, Piazzale Cadorna, 14

Capitale sociale € 107.690.160,24 interamente versato

Iscrizione Registro Imprese – C.F.e P.IVA 00776140154

C.C.I.A.A. di Milano – REA 28331

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea per il giorno 23 maggio 2008 alle ore 11.00 presso la sede sociale in Milano, Piazzale Cadorna, 14 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 maggio 2008, stessa ora e stesso luogo per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 – Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 – Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un Consigliere di Amministrazione.
3. Nomina di un Sindaco Supplente.
4. Conferimento Incarico a Società di Revisione.

Parte Straordinaria

1. Eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni e conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale; modifica dell'articolo 18 dello Statuto Sociale – Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Aumento di Capitale Sociale a titolo gratuito mediante imputazione di riserve disponibili.
3. Proposta di Fusione per incorporazione della Società Interporti Lombardi SpA in FNM SpA.

In considerazione della circostanza che nessun membro del Consiglio di Amministrazione in carica è stato eletto da una lista di minoranza, l'assemblea provvederà alla nomina di cui al punto 2 parte ordinaria con le maggioranze di legge senza voto di lista.

Le proposte del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, compreso il fascicolo con i Bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2007 e le relative Relazioni, saranno messe a disposizione del pubblico, nel termine di legge, presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato; gli azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

Ai sensi dell'art.11 dello statuto sociale, hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti che almeno due giorni non festivi prima dell'assemblea abbiano ottenuto la comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti, di cui all'art. 2370 secondo comma C.C.. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento è regolato dalla legge.

Milano, 9 aprile 2008

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione