

FNM S.p.A.

Sede in Milano, Piazzale Cadorna, 14

Capitale sociale €130.000.000,00 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 29 aprile 2010 alle ore 11.00 presso la sede sociale in Milano, Piazzale Cadorna 14 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2010, alle ore 11.00, stesso luogo per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 –
Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 –
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Integrazione del Collegio Sindacale.

Parte Straordinaria

- 1) Introduzione della previsione che la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possa avere luogo in teleconferenza; conseguente modifica dell'art. 21 dello Statuto Sociale – deliberazioni inerenti e conseguenti
- 2) Delibera di scissione parziale della società "FERROVIENORD S.p.A." a favore della società beneficiaria preesistente "FNM S.p.A." mediante approvazione del relativo progetto - delibere inerenti e conseguenti.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 130.000.000,00 diviso in numero 248.515.754 azioni senza indicazione del valore nominale le quali hanno attualmente un valore di parità contabile implicita – inteso quale rapporto tra l'ammontare complessivo del capitale sociale ed il numero complessivo delle azioni emesse - pari a 0,52310567.

Integrazione dell'Ordine del Giorno da parte dei Soci

Ai sensi dell'articolo 126-bis del D.Lgs 58/98 ("TUF"), gli Azionisti che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Documentazione

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 2009 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 nonché sul sito internet della Società: www.fnmgroup.it; gli azionisti avranno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

Partecipazione all'Assemblea

Avranno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. La partecipazione all'Assemblea avverrà nei modi stabiliti dalla legge, dalla regolamentazione applicabile nonché dallo Statuto, il quale all'articolo 11 stabilisce:

“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.”.

Pertanto le comunicazioni dell'intermediario dovranno pervenire alla Società almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la riunione assembleare in conformità alla normativa applicabile. Al fine di agevolare l'accertamento della loro legittimazione, i Signori Azionisti sono invitati ad esibire copia della predetta comunicazione. Il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilità e nei limiti previsti dalla normativa vigente. A questi fini può essere utilizzato il modulo di delega riprodotto in calce alla predetta comunicazione dall'intermediario rilasciata al titolare del diritto di voto. Gli Azionisti sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione, in modo da agevolare le operazioni di registrazione.

Integrazione del Collegio Sindacale.

All'integrazione del Collegio Sindacale - consistente nella nomina di un sindaco supplente, in sostituzione del Sindaco Supplente Dottor Dorino

Mario Agliardi, venuto a cessare in data 26 gennaio 2010 a seguito di dimissioni, già nominato dall'Assemblea ordinaria del 30 aprile 2009 e tratto dalla lista di maggioranza presentata dall'azionista Regione Lombardia – si perverrà, in applicazione delle norme di legge e di regolamento e dell'art. 26 dello Statuto Sociale, mediante votazione a maggioranza delle candidature proposte, con prevalenza del candidato che avrà conseguito il maggior numero di voti.

Le proposte di candidature dovranno contenere esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società.

Milano, 27/3/2010

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Norberto Achille