

FNM S.p.A.

Sede in Milano, Piazzale Cadorna, 14
Capitale sociale € 230.000.000,00 interamente versato
Iscrizione Registro Imprese – C.F.e P.IVA 00776140154
C.C.I.A.A. di Milano – REA 28331

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

E' convocata l'Assemblea ordinaria della Società per il giorno 25 maggio 2015 alle ore 11.00, presso la sede sociale in Milano, Piazzale Cadorna, 14, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 26 maggio 2015, alle ore 11.00, stesso luogo, per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 - Destinazione del risultato di esercizio - Deliberazioni inerenti e conseguenti - Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014.
- 2) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e art. 84-quater della delibera Consob n. 11971 del 14/5/1999 concernente la disciplina degli emittenti.
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione ed eventuale nomina del Presidente, previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e dei relativi emolumenti.
- 4) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione della relativa retribuzione.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale interamente versato è di Euro 230.000.000,00 diviso in numero 434.902.568 azioni - ciascuna delle quali attribuisce il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie - senza indicazione del valore nominale.

Intervento in assemblea e voto

In relazione all'intervento e al voto da parte degli aventi diritto, si forniscono le seguenti informazioni (in conformità all'art. 125-bis TUF):

– ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario 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 del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea di prima convocazione; resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni effettuate dall'intermediario siano

pervenute alla Società almeno entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione;

- la data ex art. 83-sexies TUF è fissata al 14 maggio 2015;
- coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea;
- ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.fnmgroup.it e presso la sede sociale;
- la delega può essere notificata alla Società mediante invio - a mezzo raccomandata A/R - presso la sede sociale, all'attenzione dell'Ufficio Societario, ovvero a mezzo e-mail, all'indirizzo di posta elettronica certificata azionisti.fnm@legalmail.it;
- la delega può essere conferita, senza spese a carico del delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998, a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a mezzo corriere o raccomandata a.r. presso il domicilio all'uopo eletto in Milano (20121), Foro Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima (ossia entro il 21 maggio 2015, o, qualora l'assemblea si tenga in seconda convocazione, il 22 maggio 2015). Il modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società www.fnmgroup.it e presso la sede sociale. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia entro il 21 maggio 2015, o, il 22 maggio 2015).
- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di porre domande

I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, entro la fine del terzo giorno precedente l'assemblea in prima convocazione - ossia entro il 22 maggio 2015, mediante invio, a mezzo raccomandata A/R, presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata azionisti.fnm@legalmail.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. E' fatta precisazione che si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.

Integrazione dell'Ordine del Giorno e presentazione di nuove proposte di delibera
Ai sensi dell'articolo 126 bis TUF gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto, possono chiedere **l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea**, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'Ordine del Giorno. La domanda e una relazione sulle

materie di cui viene proposta la trattazione devono essere presentate firmate in originale presso la Sede Sociale (all'attenzione dell'ufficio Societario), entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e quindi entro la data del 23 aprile 2015), unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni.

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 (diversa da quella ex art. 125-ter TUF). Dell'eventuale elenco delle integrazioni all'Ordine del Giorno e della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione – nonché, contestualmente, della relazione predisposta dagli azionisti richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo - è data notizia con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

* * * * *

Nomina degli Amministratori

Relativamente alla nomina degli Amministratori, si procederà con voto di lista ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale al quale si rinvia. Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che - al momento della presentazione della lista - rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea come stabilito da Consob con delibera n. 19109 del 28 gennaio 2015.

Le liste, nelle quali i candidati - in numero non superiore a nove, ciascuno munito dei requisiti richiamati dall'art. 17 dello Statuto - devono essere elencati mediante un numero progressivo, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ovvero entro le ore 17.00 del 30 aprile 2015), corredate dalla documentazione prevista dalla normativa vigente e dalle disposizioni di cui all'Articolo 17 dello Statuto.

Il deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione può inoltre essere effettuato all'indirizzo di posta elettronica certificata *azionisti.fnm@legalmail.it*.

Si ricorda, infine, che le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A. e saranno inoltre pubblicate sul sito internet della Società *www.fnmgroup.it*, almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (4 maggio 2015).

Il testo dello Statuto è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet *http://www.fnmgroup.it/investor_relation/corporate_governance*.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter TUF, con un numero progressivo non superiore a sette e - qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre - debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano, trattandosi del primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigo-

re della Legge n. 120/2011, almeno 1/5 del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter TUF. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 3 TUF, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per un numero di voti.

Coloro che presentano una "lista di minoranza" sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Nomina dei Sindaci

Anche relativamente alla nomina dei Sindaci, si procederà con voto di lista. Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che – al momento della presentazione della lista - da soli o insieme ad altri Azionisti presentatori, rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea come stabilito da Consob con delibera n. 19109 del 28 gennaio 2015. Presentazione e votazione delle liste dovranno avvenire nel rispetto dell'articolo 26 dello Statuto, al quale si rinvia.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ovvero entro le ore 17.00 del 30 aprile 2015), corredate dalla documentazione prevista dalla normativa vigente e dalle disposizioni di cui all'Articolo 26 dello Statuto.

Il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale può inoltre essere effettuato all'indirizzo di posta elettronica certificata azionisti.fnm@legalmail.it.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati – che devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o da altra disposizione applicabile - sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste che, considerando sia la sezione Sindaci effettivi, sia la sezione Sindaci supplenti, contengono un numero di candidati pari o superiore a tre debbono assicurare la presenza, sia in relazione ai candidati effettivi che in relazione ai candidati supplenti, di entrambi i generi, così che la composizione del Collegio Sindacale che ne deriverebbe consenta che i membri del genere meno rappresentato siano almeno, trattandosi del primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della Legge n. 120/2011, 1/5 del totale, comunque con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, cod. civ., al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico dovranno essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso

altre società, si invita a volere fornire in tal senso apposita dichiarazione nell'ambito dell'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con raccomandazione di curarne l'aggiornamento fino al giorno di effettivo svolgimento della riunione assembleare, anche ai fini del rispetto dei limiti di cumulo degli incarichi. Ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del TUF, il componente effettivo del Collegio sindacale da nominarsi da parte della minoranza in base a quanto previsto dall'Articolo 26 dello Statuto sarà eletto da parte dei soci di minoranza che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. A tal fine, ai sensi dell'articolo 144-sexies del Regolamento Emittenti, i soci diversi dall'azionista di maggioranza che intendano presentare una lista per la nomina del Collegio Sindacale sono tenuti a depositare, contestualmente alla medesima, una dichiarazione attestante l'insussistenza di rapporti di collegamento con detto azionista, ai sensi dell'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti.

Ai sensi dell'art.144 sexies comma 5 del Regolamento Consob 19971/1999, nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. Poiché detto termine scade in un giorno festivo, domenica 3 maggio 2015, il termine ultimo per il deposito è stabilito al primo giorno lavorativo non festivo successivo, ovvero entro le ore 17.00 del 4 maggio 2015 ("riapertura del termine"). In tal caso la soglia sopra prevista per la presentazione delle liste è ridotta alla metà e sarà quindi pari al 1,25% del capitale sociale.

Coloro che presentano una "lista di minoranza" sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Si ricorda, infine, che le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A. e saranno inoltre pubblicate sul sito internet della Società www.fnmgroup.it, almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (4 maggio 2015). Nell'ipotesi di cui all'articolo 144-sexies, comma 5 del Regolamento Consob n. 11971/1999, le liste presentate per la nomina del Collegio Sindacale a seguito di "riapertura del termine" saranno messe a disposizione del pubblico il giorno 4 maggio 2015, dopo le ore 18.00.

Ai sensi dell'articolo 144-sexies, comma 4-quater, del Regolamento Consob n. 11971/1999 la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dai soci che presentano la lista è attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea e quindi entro il 4 maggio 2015. In caso di "riapertura del termine", la predetta comunicazione potrà essere inviata alla Società entro il 4 maggio 2015. Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

* * * * *

Tutti i depositi da eseguirsi presso la sede sociale, relativi all'Assemblea di cui al presente avviso, si intendono validamente eseguiti presso la sede sociale, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, nonché dalle ore 14:00 alle ore 17:00.

Sul Sito Internet saranno messi a disposizione i seguenti documenti o informazioni:

– entro la data di pubblicazione del presente avviso la Relazione ex art. 125-ter TUF, i moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso;

- entro il 3 maggio 2015 la relazione finanziaria annuale, le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione e i documenti ad esse allegati, nonché la relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998.

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 Emittenti sarà depositata presso la sede sociale.

Tutta la documentazione di cui sopra, inoltre, è messa a disposizione del pubblico nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni, presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

– **L'indirizzo del Sito internet della Società** è www.fnmgroup.it

Milano, 13 aprile 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Norberto Achille