

## **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 29 aprile 2016 alle ore 11.00, presso la sede sociale in Milano, Piazzale Cadorna, 14, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2016, alle ore 11.00, stesso luogo, per deliberare sul seguente:

#### **Ordine del Giorno**

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 - Destinazione del risultato di esercizio - Deliberazioni inerenti e conseguenti - Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015.
- 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 di un Consigliere di amministrazione. Deliberazioni inerenti conseguenti

\*\*\*\*\*

#### **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 20 aprile 2016;
- 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](http://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](mailto: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. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione, con firma autografa o con firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa italiana in vigore, dello specifico modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.fnmgroup.it](http://www.fnmgroup.it) o presso la sede sociale e dovrà pervenire in originale entro la fine del secondo giorno di Mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea anche in seconda convocazione (ossia entro il 27 aprile 2016 o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, il 28 aprile 2016) unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri a Spafid S.p.A. i) per le deleghe con firma autografa a mezzo consegna o spedizione tramite corriere o posta raccomandata (Foro Buonaparte 10, 20121 Milano) ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it). Entro lo stesso termine, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

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 26 aprile 2016, mediante invio, a mezzo raccomandata A/R, presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [azionisti.fnm@legalmail.it](mailto: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 9 aprile 2016), 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 di un Consigliere di amministrazione**

All'integrazione del Consiglio di Amministrazione - consistente nella nomina di un amministratore, in sostituzione del Consigliere Ing. Vincenzo Soprano, venuto a cessare in data 1 febbraio 2016 a seguito di dimissioni, già nominato dall'Assemblea ordinaria del 25 maggio 2015 ed eletto su proposta dell'azionista di minoranza Ferrovie dello Stato – si perverrà, in applicazione delle norme di legge e di regolamento e dell'art. 17 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.

\* \* \* \* \*

**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 e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage (all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) saranno messi a disposizione i seguenti documenti** o informazioni:

– entro la data di pubblicazione del presente avviso la Relazione ex art. 125-ter TUF, (comprensiva della proposte di delibera sui punti 1) e 2) all'ordine del giorno), 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 7 aprile 2016 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 il meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

– **L'indirizzo del Sito internet della Società** è [www.fnmgroup.it](http://www.fnmgroup.it)

Milano, 30 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Andrea Gibelli