

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI**

**FNM S.P.A.**

**RELATIVA AI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI  
AZIONISTI CONVOCATA PER I GIORNI 30 APRILE 2014, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E 6  
MAGGIO 2014, IN SECONDA CONVOCAZIONE**

**Redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58**

Signori azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale di FNM S.p.A., in Piazzale Cadorna 14 - Milano, per il giorno 30 aprile 2014 alle ore 11.00, in prima convocazione ed occorrendo, per il giorno 6 maggio 2014 stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 - Destinazione del risultato di esercizio - Deliberazioni inerenti e conseguenti - Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013.**
- 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.**

\*\*\*

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, Vi ricordiamo che siete stati convocati per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, il cui progetto sarà approvato nel corso del prossimo Consiglio di Amministrazione della Società, convocato per il giorno 31 marzo 2014.

La relazione sulla gestione sarà messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, l'attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di Revisione, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società all'indirizzo [www.fnmgroupp.it](http://www.fnmgroupp.it), nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 154 ter D.Lgs 58/1998, comma 1bis.

Con riferimento al presente punto all'ordine del giorno si fa, pertanto, espresso richiamo alle informazioni che saranno contenute nella relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione comprendente altresì la proposta di deliberazione avente ad oggetto l'approvazione del bilancio.

\*\*\*

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione, ai sensi dell'art 123-ter comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione di FNM S.p.A., che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di

amministrazione, del vice direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Si rinvia al testo integrale della "Relazione sulla Remunerazione" che, nel rispetto della normativa vigente, sarà messo a disposizione del pubblico presso Borsa italiana, la sede sociale ed il sito internet della Società, all'indirizzo [www.fnmgroup.it](http://www.fnmgroup.it), entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea.

Si invita pertanto l'Assemblea ad approvare la seguente proposta di deliberazione, fatta precisazione che la medesima non è vincolante:

" *L'Assemblea degli Azionisti di FNM S.p.A.,*

*- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs 58/1998*

*- per gli effetti stabiliti dal comma 6° della norma predetta*

***delibera***

*1. di approvare la prima sezione della relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e della ulteriore normativa applicabile;*

*2. di dare mandato al Presidente, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, per espletare le formalità richieste dalla normativa vigente in relazione alla deliberazione di cui sopra, conferendo al medesimo ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso."*

\*\*\*

Milano, 28 marzo 2014

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Norberto Achille