

**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 29 APRILE 2016, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E 30
APRILE 2016, IN SECONDA CONVOCAZIONE**

Redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i.

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.

Signori Azionisti,

con riguardo all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 e all'illustrazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, si rinvia alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione che verrà messa a disposizione del pubblico, unitamente al fascicolo di bilancio, alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale, presso Borsa italiana, la sede sociale ed il sito internet della Società, all'indirizzo www.fnmgroup.it entro i termini di legge.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

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

- esaminati i dati del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e della ulteriore documentazione prevista dalla legge;

- preso atto dei risultati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, considerata l'elevata patrimonializzazione della Società;

delibera

di approvare il Bilancio di esercizio di FNM S.p.A. al 31 dicembre 2015, che chiude con un utile di Euro 15.174.817;

- di approvare la destinazione dell'utile di esercizio, pari ad Euro 15.174.817 come segue:

- quanto ad Euro 758.741 a riserva legale;

- quanto ad Euro 8.327.440 a riserva straordinaria;

- quanto ad Euro 6.088.636 a distribuzione dividendi e quindi attribuendo un dividendo pari ad Euro 0,014 per azione;

- di mettere in pagamento tali somme a partire dal 15 giugno 2016, con stacco cedola il 13 giugno 2016 e record date il 14 giugno 2016;

- di imputare eventuali arrotondamenti effettuati in sede di pagamento alla riserva straordinaria;

- di conferire al Presidente ogni potere occorrente per l'esecuzione della presente deliberazione.”.

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,

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 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, entro ventun giorni liberi prima della 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."

3. Nomina di un Consigliere di amministrazione. Deliberazioni inerenti conseguenti.

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in assemblea ordinaria per deliberare in merito alla nomina di un amministratore a seguito delle dimissioni rassegnate dall’amministratore Vincenzo Soprano, a far data dal 1 febbraio 2016.

Il consigliere Vincenzo Soprano era stato eletto dall’Assemblea degli azionisti del 25 maggio 2015 su proposta formulata in assemblea dall’azionista di minoranza Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A..

Ricordato che:

- l’articolo 17 dello statuto prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri;

- l’Assemblea tenutasi il giorno 25 maggio 2015 ha stabilito che, per gli esercizi 2015-2016-2017, l’organo amministrativo sia costituito da cinque membri;

l’Assemblea è chiamata a integrare il Consiglio di Amministrazione con la nomina di un nuovo Amministratore. La nomina avverrà, 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.

Si fa in particolare presente che, tenuto conto di quanto previsto dal vigente statuto, l’integrazione deve avvenire nel rispetto - ove possibile - del principio di rappresentanza delle minoranze.

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.

Si invita pertanto l'Assemblea ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di FNM S.p.A., esaminata la Relazione degli Amministratori, delibera

- di confermare in 5 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, così come determinato dall'Assemblea ordinaria della Società del 25 maggio 2015;*
- di nominare nella carica di Amministratore della Società, in sostituzione del Signor Vincenzo Soprano, per il restante periodo di vigenza del mandato conferito al Consiglio di Amministrazione in carica e, quindi, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, il candidato prescelto tra i nominativi che saranno proposti”*

Milano, 30 marzo 2016
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Gibelli