

FNM S.p.A.
Sede sociale in Milano, Piazzale Cadorna n. 14
Capitale sociale Euro 130.000.000,00, interamente versato
Registro delle imprese di Milano, codice fiscale n. 00776140154

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
29- 30 APRILE 2011

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione
redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 – Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 – Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

si sottopone alla Vostra attenzione il progetto di bilancio per l'esercizio al 31 dicembre 2010 che chiude con un utile di 8.506.722 euro.

Viene inoltre presentato il bilancio consolidato del gruppo FNM al 31.12.2010 che chiude con un utile di 18,259 milioni di euro.

Per un'esaustiva informazione sulla materia in oggetto si rimanda alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e all'ulteriore documentazione messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della società www.fnmgroup.it, nella sezione Investor Relations.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea Ordinaria degli Azionisti di FNM S.p.A.,

DELIBERA

1) di approvare la relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e il bilancio chiuso al 31 dicembre 2010 - che evidenzia un utile di Euro 8.506.722 - quali proposti dall'organo amministrativo stesso;

2) di destinare l'utile d'esercizio, pari ad Euro 8.506.722, come segue:

- Euro 425.336 alla riserva legale;*
- Euro 8.081.386 alla riserva straordinaria."*

Parte Straordinaria

1. Modifica degli articoli 9, 12, 26 e 29 dello Statuto Sociale in adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27.

Per quanto riguarda l'illustrazione degli argomenti inerenti il presente punto all'ordine del giorno si rinvia alla relazione degli Amministratori predisposta ai sensi dell'art. 72 e 92 del regolamento Consob adottato con delibera n 11971/99 e successive modifiche e integrazioni.

La suddetta relazione verrà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della società www.fnmgroup.it, nella sezione Investor Relations.

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

*“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di FNM S.p.A.,
preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute
DELIBERA*

- a) di modificare gli articoli 9, 12, 26 e 29, dello Statuto Sociale nell'esatto tenore letterale riportato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, come risultante nella colonna della tabella del testo a confronto intitolata “Nuovo testo proposto”, rimanendo invariato quanto non ivi riportato;*
- b) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione alla deliberazione sopra assunta ed a provvedere alle pubblicazioni di legge della medesima, con facoltà di introdurre quelle modifiche, non di carattere sostanziale, che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.”*

Milano, 24 marzo 2011
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Norberto Achille