

FNM S.p.A.

CAPITALE SOCIALE EURO 230.000.000,00 I.V.

SEDE SOCIALE IN MILANO, PIAZZALE CADORNA, 14

ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE – C.F.E.P.IVA 00776140154 C.C.I.A.A. DI MILANO – REA 28331

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21 maggio 2018

**Rendiconto sintetico delle votazioni
ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998**

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 337.267.284 pari al 77,550% delle n. 434.902.568 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|----------------------|--------------------|-----------------|
| Favorevole | 337.034.604 | 99,931% |
| Contrario | 1.221 | 0,000% |
| Astenuto | 4.662 | 0,001% |
| Non votante | 226.797 | 0,067% |
| Totale Azioni | 337.267.284 | 100,000% |

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 84-*quater* del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 337.267.284 pari al 77,550% delle n. 434.902.568 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|----------------------|--------------------|-----------------|
| Favorevole | 1.710.790 | 0,507% |
| Contrario | 20.823.254 | 6,174% |
| Astenuto | 314.506.443 | 93,251% |
| Non votante | 226.797 | 0,067% |
| Totale Azioni | 337.267.284 | 100,000% |

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3.1 Determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 337.267.284 pari al 77,550% delle n. 434.902.568 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|----------------------|--------------------|-----------------|
| Favorevole | 337.257.263 | 99,997% |
| Contrario | 21 | 0,000% |
| Astenuto | 10.000 | 0,003% |
| Non votante | 0 | 0,000% |
| Totale Azioni | 337.267.284 | 100,000% |

3.2 Determinazione del compenso.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 337.267.242 pari al 77,550% delle n. 434.902.568 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|----------------------|--------------------|-----------------|
| Favorevole | 337.029.945 | 99,930% |
| Contrario | 0 | 0,000% |
| Astenuto | 10.500 | 0,003% |
| Non votante | 226.797 | 0,067% |
| Totale Azioni | 337.267.242 | 100,000% |

3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 337.267.242 pari al 77,550% delle n. 434.902.568 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|----------------------|--------------------|-----------------|
| Lista 1 | 250.873.487 | 74,384% |
| Lista 2 | 64.109.831 | 19,009% |
| Lista 3 | 22.283.903 | 6,607% |
| Contrario | 21 | 0,000% |
| Astenuto | 0 | 0,000% |
| Non votante | 0 | 0,000% |
| Totale Azioni | 337.267.242 | 100,000% |

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4.1 Nomina dei componenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 337.267.242 pari al 77,550% delle n. 434.902.568 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|----------------------|--------------------|-----------------|
| Lista 1 | 250.395.370 | 74,242% |
| Lista 2 | 64.577.948 | 19,147% |
| Lista 3 | 22.283.903 | 6,607% |
| Contrario | 21 | 0,000% |
| Astenuto | 10.000 | 0,003% |
| Non votante | 0 | 0,000% |
| Totale Azioni | 337.267.242 | 100,000% |

4.2 Determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 337.267.242 pari al 77,550% delle n. 434.902.568 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|----------------------|--------------------|-----------------|
| Favorevole | 337.267.242 | 100,000% |
| Contrario | 0 | 0,000% |
| Astenuto | 0 | 0,000% |
| Non votante | 0 | 0,000% |
| Totale Azioni | 337.267.242 | 100,000% |