

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%