



FNM

FNM S.p.A.
Sede in Milano, Piazzale Cadorna, 14
Capitale sociale € 230.000.000,00 interamente versato
Iscrizione Registro Imprese - C.F.e P.IVA 00776140154
C.C.I.A.A. di Milano - REA 28331

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 25 MAGGIO 2015

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

Azione di responsabilità.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 324.326.337 pari al 74,57% delle n. 434.902.568 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	2.830.741	0,8728%
Contrario	321.472.496	99,1201%
Astenuto	23.100	0,0071%
Non votante	0	0,0000%
Totale Azioni	324.326.337	100,0000%

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 - Destinazione del risultato di esercizio - Deliberazioni inerenti e conseguenti - Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 324.326.267 pari al 74,57% delle n. 434.902.568 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	323.579.434	99,7697%
Contrario	659.690	0,2034%
Astenuto	87.143	0,0269%
Non votante	0	0,0000%
Totale Azioni	324.326.267	100,0000%

Punto 2 all'ordine del giorno

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 324.324.167 pari al 74,57% delle n. 434.902.568 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	314.834.736	97,07415%
Contrario	7.286.879	2,2468%
Astenuto	2.202.551	0,6791%
Non votante	1	0,0000%
Totale Azioni	324.324.167	100,0000%

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione ed eventuale nomina del Presidente, previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e dei relativi emolumenti.

3.1 Determinazione del numero dei componenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 324.324.167 pari al 74,57% delle n. 434.902.568 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	321.496.681	99,1282%
Contrario	649.180	0,2002%
Astenuto	2.178.306	0,6716%
Non votante	0	0,0000%
Totale Azioni	324.324.167	100,0000%

3.2 Determinazione del periodo di durata della carica.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 324.324.167 pari al 74,57% delle n. 434.902.568 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	321.486.171	99,1249%
Contrario	559.690	0,1726%
Astenuto	2.278.306	0,7025%
Non votante	0	0,0000%
Totale Azioni	324.324.167	100,0000%

3.3 Determinazione dei compensi.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 324.304.167 pari al 74,57% delle n. 434.902.568 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	316.963.680	97,7365%
Contrario	6.167.337	1,9017%
Astenuto	1.173.150	0,3618%
Non votante	0	0,0000%
Totale Azioni	324.304.167	100,0000%

3.4 Nomina del Consiglio di Amministrazione

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 322.039.477 pari al 74,05% delle n. 434.902.568 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	314.500.591	97,6590%
Contrario	6.367.132	1,9771%
Astenuto	1.171.754	0,3639%
Non votante	0	0,0000%
Totale Azioni	322.039.477	100,0000%

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione

	Carica	
Andrea Angelo Gibelli	Presidente	(*)
Fabrizio Garavaglia	Amministratore	(*)
Gianantonio Battista Arnoldi	Amministratore	(*)
Elinora Pisanti	Amministratore	(*)
Vincenzo Soprano	Amministratore	(**)

* Candidato proposto dall'azionista di maggioranza Regione Lombardia titolare del 57,574% del capitale sociale.

** Candidato proposto dall'azionista Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. titolare del 14,741% del capitale sociale.

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione della relativa retribuzione

4.1 Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 321.461.520 pari al 73,92% delle n. 434.902.568 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
LISTA N.1 (*)	251.606.538	78,2695%
LISTA N.2 (**)	69.854.772	21,7304%
Contrario	0	0,0000%
Astenuto	210	0,0001%
Non votante	0	0,0000%
Totale Azioni	321.461.520	100,0000%

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale

	Carica	LISTA
Tiziano Onesti	Presidente	2
Donatella Bigatti	Sindaco Effettivo	1
Francesco Maria Pavese	Sindaco Effettivo	1
Sonia Pugliese	Sindaco Supplente	1
Riccardo Gorelli	Sindaco Supplente	2

* Lista presentata dall'azionista di maggioranza Regione Lombardia titolare del 57,574% del capitale sociale.

** Lista presentata dall'azionista Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. titolare del 14,741% del capitale sociale.

4.2 Determinazione della relativa retribuzione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 321.461.520 pari al 73,92% delle n. 434.902.568 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	320.255.732	99,6249%
Contrario	0	0,0000%
Astenuto	1.205.788	0,3751%
Non votante	0	0,0000%
Totale Azioni	321.461.520	100,0000%