

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 29 APRILE 2011**  
(ai sensi dell'articolo 125-quater, comma 2, del D. Lgs. 24-2-1998 n. 58)

Nell'assemblea della società "FNM S.p.A.", tenutasi in data 29 aprile 2011, sono state messe ai voti le seguenti proposte di deliberazione con gli esiti di seguito riportati.

Parte ordinaria

Deliberazione n. 1

“Punto 1. all’ordine del giorno. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 – Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 – Deliberazioni inerenti e conseguenti.”

*"L'assemblea ordinaria della società 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."

	<b>N. Azioni</b>	<b>% Azioni</b>	<b>% Azioni</b>	<b>% Capitale</b>
	<b>Rappresentate</b>	<b>Rappresentate</b>	<b>Ammesse al voto</b>	<b>Sociale</b>
<b>Favorevoli</b>	180.641.824	99,989	99,989	72,688278
<b>Contrari</b>	19128	0,011	0,011	0,007697
<b>Astenuti</b>	0	0,000	0,000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000	0,000	0,000000
<b>Totale azioni presenti alla votazione</b>	180.660.952	100,000	100,000	72,695975

(Proposta approvata a maggioranza)

Parte straordinaria

Deliberazione n. 2

“Punto 2. all’ordine del giorno. Modifica degli articoli 9, 12, 26 e 29 dello statuto sociale in adeguamento alle disposizioni del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27.”

*“L'Assemblea straordinaria 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."*

	<b>N. Azioni</b>	<b>% Azioni</b>	<b>% Azioni</b>	<b>% Capitale</b>
	<b>Rappresentate</b>	<b>Rappresentate</b>	<b>Ammesse al voto</b>	<b>Sociale</b>
<b>Favorevoli</b>	180.641.852	99,989	99,989	72,688290
<b>Contrari</b>	19100	0,011	0,011	0,007685
<b>Astenuti</b>	0	0,000	0,000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000	0,000	0,000000
<b>Totale azioni presenti alla votazione</b>	180.660.952	100,000	100,000	72, 695975

(Proposta approvata a maggioranza)