

## **ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

30 Aprile – 3 Maggio 2021

### **RISPOSTE ALLE DOMANDE PRESENTATE DALL'AZIONISTA TOMMASO MARINO**



## All'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

### Sede

- 1) Il dott. Gibelli ha percepito nel 2020, 260.000 euro di compensi da FNM: qual é stato il netto conseguito?

Le informazioni relative ai compensi corrisposti nell'esercizio 2020 sono indicate nella Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter del TUF, a disposizione del pubblico, tra l'altro, sulla sezione del sito internet <http://www.fnmgroup.it/it/assemblea-degli-azionisti>.

- 2) A quanto ammonta l'indennità di fine carica cumulata a tutt'oggi dal dott. Gibelli?

Non sono previste indennità di fine carica a favore degli Amministratori. Le informazioni relative ai compensi e alle indennità sono indicate nella Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter del TUF, a disposizione del pubblico, tra l'altro, sulla sezione del sito internet <http://www.fnmgroup.it/it/assemblea-degli-azionisti>.

- 3) Il dott. Marco Piuri ha ottenuto compensi per oltre 343000 euro. Qual é stato il netto conseguito? Di tale somma, 50.000 euro gli derivano da compensi in controllate e collegate: a cosa si riferiscono?

Le informazioni relative ai compensi corrisposti nell'esercizio 2020 sono indicate nella Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter del TUF, a disposizione del pubblico, tra l'altro, sulla sezione del sito internet <http://www.fnmgroup.it/it/assemblea-degli-azionisti>.

- 4) In cosa consistono invece i suoi "bonus e altri incentivi" per ulteriori 207000 euro?

Le informazioni relative ai compensi corrisposti nell'esercizio 2020 sono indicate nella Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter del TUF, a disposizione del pubblico, tra l'altro, sulla sezione del sito internet <http://www.fnmgroup.it/it/assemblea-degli-azionisti>.

- 5) Che tipo di auto con autista utilizzano il presidente Gibelli e l'ad Piuri?

Per le necessità di servizio, sono utilizzate due auto berline, classe media, di una casa automobilistica italiana.

- 6) Quali sono state le spese di rappresentanza 2020 dell'ad Piuri e del Presidente di FNM?

Le spese di rappresentanza 2020 ammontano complessivamente a circa Euro 1.200,00.

7) Che tipo di richieste ci ha formulato la Consob? Quali provvedimenti ha assunto?

La Consob ha formulato delle richieste informative, ai sensi dell'art. 115 del TUF, alla Società e al Collegio Sindacale. Si rinvia al paragrafo “*Omissioni e fatti censurabili rilevati, pareri resi e iniziative intraprese*” della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio 2020. L’Autorità ad oggi non ha assunto alcun provvedimento.

8) Qual è il socio che ha presentato denuncia? Cosa denunciava esattamente? Dalla relazione del Collegio Sindacale non si evince.

La denuncia è stata presentata da un socio persona fisica. Il paragrafo “*Omissioni e fatti censurabili rilevati, pareri resi e iniziative intraprese*” della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio 2020 contiene le indicazioni in ordine all’oggetto della denuncia.

9) Qual è il socio che ha presentato l'esposto? A cosa si riferisce questo?

L’esposto citato nella Relazione del Collegio Sindacale al bilancio 2020 è stato presentato in forma anonima. Quanto al contenuto si rinvia al paragrafo “*Omissioni e fatti censurabili rilevati, pareri resi e iniziative intraprese*” della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio 2020.

10) Quali sono i sindaci che non hanno controfirmato risposte a Consob e con quali motivazioni?

Non costituisce oggetto di informazione al pubblico la modalità di formazione della volontà del Collegio Sindacale in sede di risposta a richieste formulate dalla CONSOB ex art 115 del TUF.

11) Chi è il consulente che nel 2020 ha supportato il Collegio Sindacale? In cosa e per quali costi?

Si rinvia alla Relazione del Collegio Sindacale al bilancio 2020, nella quale è data evidenza che, per una parte dell'esercizio 2020, è stata prestata attività di segreteria operativa a favore del Collegio Sindacale da parte di un professionista esterno alla Società.

12) A chi abbiamo venduto Nord Ing? A quale prezzo?

Come rendicontato nel bilancio consolidato e nel bilancio separato al 31.12.2020, NORD\_ING S.r.l. è attualmente controllata al 100% da FERROVIENORD S.p.A., a seguito dell’avvenuta cessione, in data 10 giugno 2020, del 20% di NORD\_ING S.r.l. da FNM S.p.A., a favore di FERROVIENORD S.p.A. La cessione è avvenuta ad un prezzo corrispondente al valore di carico in bilancio di FNM della partecipazione.

13) Milano Serravalle: quanto abbiamo pagato la partecipazione? Da chi l'abbiamo rilevata?

In merito all'operazione di acquisizione di partecipazioni azionarie in Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. (MISE) si rinvia a quanto comunicato al mercato in data 28, 29 e 30 luglio 2020, 3 novembre 2020 e da ultimo in data 26 febbraio 2021.

14) Da chi è composto il CDA di FNMPay?

Il Consiglio di Amministrazione della società FNMPAY è composto da 5 membri, LUIGI PIERGIUSEPPE FERDINANDO ROTH, Presidente, CLAUDIO ARTUSI, MARCO GIOVANNI PIURI, ALESSANDRA MARIA LORENZA PAGANI, e MARIO TORNAGHI

15) Qual è il CDA di E-Avay?

Il Consiglio di Amministrazione della società E-Vai è composto da 5 membri, Jonathan LOBATI, Presidente, Augusto DE CASTRO, Fabrizio CROTTI, Sara GATTI e Barbara BISON.

16) Perché non abbiamo la Direzione e il Coordinamento di: CMC Mesta, Nordcom, La Linea 80, Maritini Bus? Le società CMC Mesta, La Linea 80, Martini Bus **non sono controllate direttamente da FNM**. Riguardo a NordCom pur essendo una società controllata non sussistono le condizioni per l'assoggettamento alla direzione e coordinamento di FNM, anche considerate le disposizioni statutarie.

17) Che tipo d'incidenti abbiamo subito nel 2020? Quali ne sono state le cause?

Si rinvia alle Note 6, 35 e 39 del bilancio consolidato al 31.12.2020 e alle Note 22 e 25 del bilancio separato.

18) Da quante auto si compone il parco auto del Gruppo? Come si libera il Gruppo delle auto in disuso?

Il parco auto delle società FNM, FERROVIENORD, FNMA, NORDING, EVAI risulta composto da un totale di 387 auto (di cui 32 auto di proprietà e 355 auto in noleggio).

Le auto a noleggio, alla scadenza del contratto, vengono restituite al noleggiatore.

Le auto di proprietà in disuso vengono vendute, tramite piattaforma di e-procurement, con procedure di vendita conformi ai principi del Codice degli Appalti.

19) Quali sono i consiglieri d'amministrazione che hanno perso l'indipendenza e perchè?

Nel corso dell'esercizio 2020 gli amministratori dichiaratisi indipendenti hanno mantenuto tale requisito.

20) Quali sono i conflitti d'interesse dei consiglieri del CDA?

Si precisa che la disciplina degli interessi degli amministratori rientra nelle previsioni di cui all'art. 2391 c.c. (ogni amministratore “*deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata*”).

21) Quali sono gli altri incarichi dei sindaci, tra cui 5 del dott. Prandi?

Si rinvia alla Relazione sugli assetti proprietari e sul governo societario di cui all'art. 123-bis del TUF, TABELLA 4: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE, a disposizione del pubblico, tra l'altro, sulla sezione del sito internet <http://www.fnmgroup.it/it/assemblea-degli-azionisti>.

22) Che rapporti ha il Gruppo con Milanosesto? Quanto ci ha fatturato?

Il Gruppo non intrattiene rapporti con Milanosesto S.p.A.

23) Il Gruppo interagisce con società facenti capo al dott. Gibelli?

Non risultano società riconducibili al Dottor Gibelli che intrattengono rapporti con il Gruppo.

24) Quali sono le deleghe del dott. Bonomi?

Si rinvia alla Relazione sugli assetti proprietari e sul governo societario di cui all'art. 123-bis del TUF, *sub* paragrafo 4.5., a disposizione del pubblico, tra l'altro, sulla sezione del sito internet <http://www.fnmgroup.it/it/assemblea-degli-azionisti>.

25) Il Gruppo ha stabili con amianto?

Il Gruppo non ha stabili con amianto.

26) Perché il dott. Piuri ha il doppio incarico di DG FNM e AD di Trenord?

Il Dott. Piuri è entrato a far parte del gruppo FNM nel 1998, ricoprendo, tra gli altri, l'incarico di Direttore Generale di FNM S.p.A., di Amministratore Delegato di LeNord S.r.l. e di Ferrovienord S.p.A. nel periodo 2002-2008.

Considerata la vasta conoscenza del gruppo e del settore dei trasporti e della logistica, in data 16 novembre 2018 il Dott. Piuri è stato nominato Amministratore Delegato di Trenord e in data 4 dicembre 2018, come comunicato al mercato in pari data, il Dott. Piuri è stato nominato Direttore Generale di FNM.

27) I due stipendi del dott. Piuri si cumulano? E le polizze delle rispettive società come sono regolate?

Si rinvia alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art.

123-ter del TUF, a disposizione del pubblico, tra l'altro, sulla sezione del sito internet <http://www.fnmgroup.it/assemblea-degli-azionisti>.

28) In base a quale legge il Gruppo ha chiesto d'essere esentato dai controlli di Orac?

FNM ha chiesto di non essere assoggettata ai controlli di Orac in ragione del proprio status di società quotata in borsa.

29) Perché non abbiamo trasmesso ad Orac, organismo di controllo regionale, la documentazione richiestaci? Chi ha assunto tale decisione? Non rischiamo omissioni d'atti d'ufficio?

La documentazione non è stata trasmessa non ritenendosi compatibile l'assolvimento di tale richiesta di trasmissione con gli obblighi che discendono dallo status di FNM quale società quotata in borsa. Non è configurabile alcuna omissione di atti d'ufficio non rivestendo FNM la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

30) PWC quali consulente ha svolto per conto del Gruppo? Su incarico di chi? Per quali costi?

31) PWC non è in conflitto d'interessi assumendo consulenze e al tempo stesso approvando il bilancio societario?

Gli affidamenti alla Società di Revisione, come richiesto dall'art. 149-duodecies del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, sono esposti nell'allegato 2 alle "Note al Bilancio Consolidato". Nell'esercizio 2020, così come nei precedenti esercizi, sono stati affidati incarichi, previa verifica che gli stessi non rientrassero nei servizi non consentiti all'articolo 5, paragrafo 1 del Regolamento UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014, recepito nell'ordinamento italiano con il D. Lgs n. 135/2016, con conseguente modifica del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

32) Perché il Presidente del Collegio Sindacale non è stato confermato? Forse perché si è detto d'accordo con Orac?

I nominativi dei candidati alle cariche sociali sono proposti dagli Azionisti sulla base di liste presentate nei termini di legge.

33) Perché il Presidente di FNM ha chiesto al presidente Fontana di non rientrare nell'orbita di controllo di Orac?

Vedi risposta alla domanda n. 28.

34) Quali sanzioni ha comminato Orac al Gruppo nel 2020?

L'Orac non ha comminato, ad oggi, alcuna sanzione al Gruppo.

35) Cos'è risultato dai controlli di Orac a carico del Gruppo?

Alla data odierna, non ci sono stati controlli da parte dell'Orac a carico delle società del Gruppo.

36) Cosa si sono detti i presidenti di Orac e FNM all'incontro tenutosi tra i due lo scorso anno?

Il Presidente di FNM ha rappresentato al Presidente dell'Orac le motivazioni per le quali la Società ritiene di non poter essere assoggettata ai controlli di tale organismo.

37) Con quale percentuale controlliamo Trenord? Da chi è composto il suo CDA? Chi ne è il Presidente?

La società Trenord S.r.l. è partecipata al 50% da FNM S.p.A. e al 50% da Trenitalia S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione di Trenord è così composto:

Santini Federica – Presidente

Piuri Marco – Amministratore delegato

Franzoso Andrea – consigliere

Arena Marika – consigliere

Della Ragione Dario – consigliere

Barra Caracciolo Marco – consigliere

38) Con quali società del dott. Marco Piuri e del dott. Gibelli, o di loro famigliari, interagisce il Gruppo?

Non risultano società riconducibili al dott. Piuri, al dott. Gibelli o a loro familiari che intrattengano rapporti con il gruppo FNM.

39) Perché la relazione sulla remunerazione non sembra dare cenno dei compensi percepiti dai sindaci?

Si rinvia alla sezione II della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti riferita all'esercizio 2020 di cui all'art. 123-ter del TUF, a disposizione del pubblico, tra l'altro, sulla sezione del sito internet <http://www.fnmgroup.it/it/assemblea-degli-azionisti>.