

ATTO

12 maggio 2021
REP. N. 73815/15025

NOTAIO FILIPPO ZABBAN

SPAZIO ANNULLATO

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
12 maggio 2021

Il giorno dodici del mese di maggio dell'anno duemilaventuno.

In Milano, Via Metastasio n. 5,

io sottoscritto Filippo Zabban, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'Assemblea ordinaria degli azionisti della società:

“FNM S.p.A.”

con sede in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 14, capitale sociale Euro 230.000.000 (duecentotrentamila) sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 00776140154, Repertorio Economico Amministrativo n. 28331, quotata presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

(d'ora in avanti anche la “Società”)

tenutasi in data 30 aprile 2021, in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 14,

con il seguente ordine del giorno:

“1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;

2) Destinazione del risultato di esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti;

3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

3.1 approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998;

3.2. deliberazioni sulla “seconda sezione” della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

4) Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021-2023; deliberazioni inerenti e conseguenti:

4.1 determinazione del numero dei componenti;

4.2 determinazione della durata della carica;

4.3 nomina dei componenti;

4.4 eventuale nomina del Presidente;

4.5 determinazione del compenso;

5) Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023, deliberazioni inerenti e conseguenti:

5.1 nomina dei componenti;

5.2 eventuale nomina del Presidente;

5.3 determinazione della retribuzione;

6) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea dei Soci del 27 maggio 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti.”.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della Società medesima, e per essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Andrea Angelo Gibelli, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 2375 codice civile.

L'Assemblea si è svolta alla mia costante presenza come segue.

“Il giorno trenta del mese di aprile dell'anno duemilaventuno, alle ore 11 e 18 minuti,

in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 14,

si è riunita l'Assemblea ordinaria degli azionisti della società

“FNM S.p.A.”

con sede in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 14, capitale sociale Euro 230.000.000 (duecentotrentamiliardi) sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 00776140154, Repertorio Economico Amministrativo n. 28331, quotata presso il Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, il signor Andrea Angelo Gibelli assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 15 dello statuto sociale e ringrazia gli intervenuti agli odierni lavori assembleari.

Il Presidente segnala che la presente riunione si tiene – come si riserva di meglio precisare in seguito – mediante l'intervento esclusivo del Rappresentante Designato, e – per i soggetti legittimati all'intervento – anche con mezzi di telecomunicazione; comunica di essere fisicamente presente presso la sede della Società in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 14, ove è convocata l'odierna riunione e che – attraverso apposito schermo – gli è consentito di seguire in via diretta gli altri intervenuti in videocollegamento.

Demanda al notaio dottor Filippo Zabban – se gli intervenuti sono d'accordo – l'incarico di curare la redazione del verbale della presente riunione assembleare in forma di pubblico atto notarile.

Nessuno intervenendo, il Presidente comunica che anche il notaio si trova nel luogo ove è convocata l'odierna riunione, presso la sede della Società in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 14.

Segnala che il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante *“Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020 - e quindi prorogato e modificato fino al 31 luglio 2021 ai sensi della L. 26 febbraio 2021 n. 21, che ha convertito il D.L. 183/2020 - all'articolo 106 prevede, tra l'altro, in deroga alle diverse disposizioni statutarie, che l'Assemblea si possa svolgere, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Il Presidente prosegue nell'esposizione inerente alla costituzione della riunione precisando:

- che l'intervento in Assemblea da parte dei soci e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi anche esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato;

- che, come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha designato Spafid S.p.A. quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito anche "TUF"), restando escluso l'intervento dei soci o di delegati diversi dal detto Rappresentante Designato;
- che in conformità all'articolo 106 comma 4 del suddetto Decreto-Legge, al Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe o sub-deleghe ordinarie ai sensi dell'articolo 135-novies TUF in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, TUF;
- che Spafid, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei (i) rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, (ii) dell'esistenza di incarichi fiduciari in forza dei quali Spafid potrebbe detenere per conto di propri clienti, a titolo fiduciario, partecipazioni nella Società, in relazione alle quali eserciterà il diritto di voto nell'Assemblea sulla base delle specifiche istruzioni rilasciate dai fiduciari, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), TUF, Spafid ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni; ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale; ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Spafid si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Spafid non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

Quindi il Presidente dichiara che:

- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- il capitale sociale ammonta ad Euro 230.000.000 diviso in n. 434.902.568 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

Comunica ancora il Presidente:

- che la presente Assemblea è stata indetta in prima convocazione per oggi, in questo luogo alle ore 11, nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto sociale; in particolare, si è fatto luogo ad avviso pubblicato sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e-Market Storage in data 19 marzo 2021, e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 ORE" del 19 marzo 2021;
- che non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno ex articolo 126 bis TUF, né è intervenuta, a cura degli stessi, presentazione di nuove proposte di delibera;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono attualmente intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione il

Vice Presidente Gianantonio Arnoldi ed il consigliere Mirja Cartia d'Asero;

- che, per il Collegio Sindacale, sono intervenuti con mezzi di telecomunicazione il Presidente Paolo Prandi ed i Sindaci effettivi Massimo Codari e Giussi Mainetti;

- che per la società di revisione PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A. sono intervenuti con mezzi di telecomunicazione Alessandro Turris, Riccardo Proietti e Giuseppe Marino.

Il Presidente continua quindi l'esposizione inerente alla costituzione della riunione precisando:

- che, sempre a ragione delle restrizioni igienico sanitarie in vigore, non è consentito assistere alla riunione assembleare ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati; le medesime restrizioni sono altresì rispettate, avendo la Società proceduto a sanificare il luogo di convocazione, identificando il medesimo in termini tali da consentire il rispetto delle distanze minime fra le persone, disposte dai provvedimenti vigenti;

- che in relazione all'odierna Assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex articolo 136 e seguenti TUF;

- che alcuni aventi diritto si sono avvalsi della facoltà di porre domande prima dell'Assemblea ex articolo 127 ter TUF ed alle medesime è stata data risposta mediante apposita pubblicazione sul sito della Società, fatto salvo per quelle domande per cui – a ragione del relativo contenuto – dovrà essere data risposta nel corso dell'odierna riunione al Rappresentante Designato.

Rammenta il Presidente che l'articolo 122 TUF prevede, fra l'altro, che:

- *"1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.*

- *2. omissis*

- *3. omissis*

- *4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato."*

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a riferire se alcuno dei deleganti abbia reso noto di trovarsi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del 4° comma del citato articolo; il Rappresentante Designato riferisce di non avere evidenze in proposito.

Comunica il Presidente che, per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'articolo 122 TUF.

Con il supporto del notaio, il Presidente chiede al Rappresentante Designato, collegato con mezzi di telecomunicazione nella persona di Elena Monaci, di riferire in ordine alle presenze; a ciò aderendo il

Rappresentante Designato comunica che la stessa Spafid ha ricevuto 2 deleghe ex articolo 135 undecies ed una sub-delega ex articolo 135 novies che recepisce n. 58 deleghe, per complessivi n. 60 soggetti deleganti e n. 346.295.598 azioni rappresentate, pari al 79,626% del capitale sociale, per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83 sexies TUF sulle n. 434.902.568 azioni, senza indicazione del valore nominale, nelle quali è suddiviso il capitale sociale di Euro 230.000.000,00.

Il Presidente conferma i dati forniti dal Rappresentante Designato in relazione alle presenze e dà atto che è stato accertato il diritto all'intervento dei soggetti legittimati al voto rappresentati e così l'identità dei medesimi e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se consti al medesimo che qualche partecipante da cui ha ricevuto delega si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente; il Rappresentante Designato comunica che a Spafid non risulta che ci siano deleganti in questa situazione.

Il Presidente precisa che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega al Rappresentante Designato, con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83 sexies TUF, con indicazione dell'intervento per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della riunione.

Precisa ancora che, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alla soglia del 5% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto (qualificandosi la Società quale PMI ai sensi dell'articolo 1 TUF) è il seguente:

Dichiarante	Azioni possedute	% su capitale
REGIONE LOMBARDIA	250.390.250	57,574%
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.p.A.	64.109.831	14,741%

Dichiara il Presidente che sono stati effettuati gli adempimenti informativi ed i depositi previsti dalla legge per la presente Assemblea in relazione a quanto all'Ordine del Giorno.

Comunica ancora:

- che la Società non ha azioni proprie in portafoglio;
- che è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento dell'Assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea ordinaria in prima convocazione.

Il Presidente informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Interviene il notaio per segnalare che è collegato mediante mezzi di telecomunicazione il Direttore Generale, Marco Piuri.

Il Presidente, ripresa la parola, dà quindi lettura del seguente Ordine del Giorno, il cui testo, rammenta, è noto agli intervenuti in quanto contenuto nell'avviso di convocazione:

ORDINE DEL GIORNO

“1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;

2) Destinazione del risultato di esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti;

3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

3.1 approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998;

3.2. deliberazioni sulla “seconda sezione” della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

4) Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021-2023; deliberazioni inerenti e conseguenti:

4.1 determinazione del numero dei componenti;

4.2 determinazione della durata della carica;

4.3 nomina dei componenti;

4.4 eventuale nomina del Presidente;

4.5 determinazione del compenso;

5) Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023, deliberazioni inerenti e conseguenti:

5.1 nomina dei componenti;

5.2 eventuale nomina del Presidente;

5.3 determinazione della retribuzione;

6) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea dei Soci del 27 maggio 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti.”.

Al termine della lettura, il Presidente dichiara che, in relazione all'odierna Assemblea, sono stati pubblicati sul sito della Società, fra l'altro, i seguenti documenti:

* la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020 completa di tutti gli allegati di legge, compreso il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, con ciò ottemperandosi, tra l'altro, alla relativa presentazione;

* la relazione illustrativa degli Amministratori ex articolo 125 ter del TUF sui punti all'Ordine del Giorno;

* la relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari ex articolo 123 bis del TUF;

- * la relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ex articolo 123 ter del TUF;
- * il Bilancio di Sostenibilità 2020 (Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario) ex D. Lgs. n. 254/2016 e relativa relazione con attestazione di conformità da parte della Società di Revisione;
- * i moduli per deleghe di voto;
- * la lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione del socio Regione Lombardia, unitamente alle proposte di deliberazione del socio medesimo e successiva relativa precisazione;
- * la lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione del socio Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., comprensiva delle proposte di deliberazione del socio medesimo;
- * la lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione presentata dagli avvocati Dario Trevisan e Andrea Ferrero per conto degli azionisti ANIMA SGR S.p.A. gestore dei fondi Anima Crescita Italia, Anima Iniziativa Italia; Arca Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55; Bancoposta Fondi S.p.A. SGR gestore del fondo Bancoposta Rinascimento; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore del fondo Eurizon Azioni Italia; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity, titolari complessivamente di una partecipazione pari al 2,61207% del capitale della Società;
- * la lista per la nomina del Collegio Sindacale, presentata dal socio Regione Lombardia, unitamente alle proposte di deliberazione del socio Regione Lombardia;
- * la lista per la nomina del Collegio Sindacale, presentata dal socio Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.;
- * la lista per la nomina del Collegio Sindacale presentata dagli avvocati Dario Trevisan ed Andrea Ferrero per conto degli stessi azionisti elencati in relazione alla lista per il Consiglio di Amministrazione, sempre quali titolari, complessivamente, di una partecipazione pari al 2,61207% del capitale della Società;
- * le domande e risposte ex articolo 127 ter TUF.

Il Presidente introduce quindi la trattazione del primo e del secondo punto all'Ordine del Giorno, dei quali propone la trattazione unitaria.

Comunica l'intenzione di omettere la lettura integrale della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del bilancio e dei documenti ad esso complementari e di voler fornire invece alcuni dati di sintesi. Nessuno opponendosi, il Presidente dà quindi lettura della seguente relazione:

“Signori azionisti,

grazie per essere intervenuti a questo appuntamento annuale di rendicontazione della Vostra Società.

Vorrei proporvi una lettura sintetica dei dati e delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione della Relazione Finanziaria Annuale dell'esercizio 2020, al quale naturalmente rinvio per qualsiasi approfondimento.

Mi preme sottolineare che nel corso dell'esercizio 2020, la pandemia, determinata dalla diffusione su scala mondiale del COVID 19, ha avuto ripercussioni senza precedenti sullo scenario macroeconomico e sul modo di vivere delle persone.

Il settore della mobilità, e in particolare il trasporto pubblico, ha risentito in maniera significativa delle limitazioni agli spostamenti e delle misure necessarie a salvaguardare la salute collettiva imposte dalle autorità durante le varie fasi di sviluppo del contagio.

Nonostante la grave situazione, il Gruppo si è dimostrato resiliente e flessibile nell'adattare progressivamente il servizio alla domanda, alle disposizioni sanitarie e ai divieti di circolazione garantendo la continuità del servizio in condizioni sicure. Il Gruppo ha infatti implementato importanti azioni e chiare procedure per salvaguardare la salute dei propri dipendenti e dei propri utenti, nonché per contenere le ripercussioni economiche.

Il Gruppo, in particolare, ha mantenuto un solido profilo finanziario e ha chiuso il 2020 con un EBITDA rettificato in lieve crescita e un utile netto rettificato solo marginalmente inferiore rispetto all'anno precedente. Questo è avvenuto anche grazie alla diversificazione dei settori in cui opera il Gruppo - impattati in maniera diversa dagli effetti della situazione epidemiologica - alle misure messe in atto per contenere i costi, unitamente agli interventi governativi di sostegno a favore dei settori più colpiti dalla pandemia, tra cui quello del trasporto pubblico.

L'incertezza ancora presente sulla risoluzione della pandemia, accompagnata a possibili effetti permanenti che questa avrà sulle abitudini di viaggio delle persone, porta a prevedere una graduale ripresa della domanda nel corso dei prossimi anni.

Il 2020 ha inoltre segnato l'entrata del Gruppo FNM nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, dapprima con l'acquisizione da ASTM, a fine luglio, della quota azionaria pari al 13,6% del capitale sociale detenuta, direttamente ed indirettamente, in Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. (di seguito "MISE") e successivamente con la sottoscrizione, nel mese di novembre, del contratto di compravendita con Regione Lombardia per l'acquisizione dell'intera partecipazione pari all'82,4% del capitale sociale di MISE detenuta da Regione Lombardia stessa.

MISE è la società concessionaria per la progettazione, realizzazione e gestione dell'Autostrada A7 Serravalle-Milano e delle Tangenziali Nord, Est e Ovest Milano (per complessivi 179 km di lunghezza) ai sensi della convenzione di concessione sottoscritta nel 2007.

Il perfezionamento dell'operazione avvenuto in data 26 febbraio 2021, ha portato la partecipazione complessiva di FNM in MISE al 96% del capitale sociale, per un corrispettivo complessivo pagato di 604,8 milioni di euro, creando un gruppo strategico nel settore delle

infrastrutture in Lombardia per la gestione del sistema di mobilità, che integra il trasporto ferroviario, il trasporto pubblico locale su gomma e l'infrastruttura autostradale.

L'acquisizione di MISE permetterà a FNM da un lato di rafforzare la propria presenza in Lombardia e nelle aree a più elevata domanda di trasporto, dall'altro di diversificare i ricavi del Gruppo FNM, con un miglioramento del profilo reddituale ed una contestuale diversificazione del rischio regolatorio.

La partecipazione in MISE è consolidata integralmente nel Gruppo FNM a partire dal 26 febbraio 2021.

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

Passando all'analisi del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, che sottoponiamo alla vostra approvazione, evidenziamo un utile netto dell'esercizio di 23,9 milioni di Euro, in linea rispetto al risultato dell'esercizio 2019.

I ricavi, derivanti dalle attività di noleggio di materiale rotabile e dei servizi corporate centralizzati alle società partecipate, si sono attestati a 83,5 milioni di Euro, con un incremento di 4,1 milioni di Euro rispetto agli 80,2 milioni registrati nel 2019. La performance positiva è da attribuire prevalentemente ai maggiori canoni per il noleggio operativo di 4 nuove locomotive E494 ETRAXX DC a DB Cargo Italia, nonché dei locomotori DE 520 e dei nuovi convogli TILO a Trenord, parzialmente compensati dall'assenza di ricavi pubblicitari e dal provento contabilizzato nel 2019 per la cessione del contratto di acquisto di 5 convogli Stadler. I ricavi dell'esercizio 2020 includono inoltre l'incasso di un indennizzo assicurativo pari a 1,3 milioni di Euro. L'aumento dei ricavi si riflette pressochè interamente sull'EBITDA, che passa da 51,2 a milioni di Euro a 54,6 milioni di Euro (+3,4 milioni di Euro). L'EBIT aumenta a 28,5 milioni di Euro rispetto ai 25 milioni di euro registrati nell'esercizio precedente e tiene conto di ammortamenti stabili.

Il risultato della gestione finanziaria ammonta a proventi complessivi per 1,9 milioni di Euro, in riduzione di 2,8 milioni di Euro rispetto ai 4,7 milioni di Euro del 2019, a causa di minori dividendi, pari a 4,7 milioni di Euro rispetto ai 6,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2019. Tale effetto è parzialmente compensato dai minori oneri finanziari netti, pari a 0,6 milioni di Euro rispetto agli 1,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2019. Le svalutazioni delle partecipazioni, pari a 2,3 milioni di Euro, si riferiscono a La Linea, E-Vai e ATV, a seguito dell'impairment test effettuato; nell'esercizio precedente l'importo, pari a 0,4 milioni di Euro, era relativo alla svalutazione della partecipazione in Fuorimuro. Le imposte sul reddito, pari a 6,5 milioni di Euro, aumentano di 0,7 milioni di Euro per effetto del maggior imponibile fiscale.

Il patrimonio netto di FNM ammonta a 399,6milioni di Euro al 31 dicembre 2020 rispetto ai 375,7 milioni del 31 dicembre 2019.”.

Il Presidente interrompe la lettura per rilevare la prossimità di tale dato alla soglia psicologica dei 400 milioni, che, afferma, la Società raggiungerà. Riprende quindi la lettura come segue:

“BILANCIO CONSOLIDATO 2020

Passando alla trattazione del bilancio consolidato:

I ricavi consolidati dell’esercizio 2020 si sono attestati a 281,3 milioni di Euro, in calo di 19,3 milioni di Euro (-6,4%) rispetto al 2019. I costi operativi hanno rilevato un decremento netto pari a 7,8 milioni di Euro (-7,4%) principalmente per effetto dei minori costi legati al carburante, ai subaffidi degli autobus a terzi e alle spese per dipendenti. Infine, anche le spese commerciali e provvigioni a terzi sono diminuite a causa delle minori vendite di titoli di viaggio effettuate nell’esercizio.

I costi per il personale sono calati di 12 milioni di Euro (-9,6%), per l’effetto combinato dell’utilizzo di ferie residue, di strumenti di supporto al reddito (Cassa Integrazione Generale e Fondo Trasporto Pubblico), del minor ricorso a lavoratori temporanei e della riduzione dell’organico medio. Il numero medio dei dipendenti del Gruppo al 31 dicembre 2020 si attesta infatti a 2.230 unità, in calo dell’1,7% rispetto ad un dato medio di 2.268 registrato nello stesso periodo dell’esercizio 2019. In ragione della significativa riduzione dei costi, sopra descritta, il margine operativo lordo rettificato (che esclude gli elementi non ordinari), pari a 70,1 milioni di Euro, è risultato in crescita di 0,5 milioni di Euro (+0,7%), evidenziando una performance migliore rispetto alla dinamica dei ricavi.”.

Il Presidente sottolinea tale risultato e, quindi, riprende come segue:

“Anche l’indicatore EBITDA rettificato è migliorato passando da 23,2% nell’esercizio 2019 a 24,9% nell’esercizio 2020.

I costi non ordinari sono pari a 1,9 milioni di Euro ed attribuibili a costi per progetti di sviluppo, mentre nell’esercizio precedente la voce era positiva (ricavi per 1,4 milioni di Euro) ed esprimeva il valore netto tra una sopravvenienza attiva derivante dalla chiusura di un contenzioso e costi per progetti di sviluppo.

Gli ammortamenti e le svalutazioni presentano un incremento netto di 1,1 milioni di Euro, per effetto della svalutazione di 2 casse TAF incidentate e non più utilizzabili per 0,5 milioni di Euro e per la svalutazione dell’avviamento di La Linea S.p.A. per 2,0 milioni di Euro, a seguito dell’impairment test effettuato.

Il risultato operativo complessivo si riduce dunque a 26,4 milioni di Euro, rispetto ai 30,3 milioni di Euro dell’esercizio 2019 (-3,9 milioni di Euro).

Il risultato consolidato prima delle imposte è positivo per 26,3 milioni di Euro, in calo di 1,6 milioni di Euro, rispetto ai 27,9 milioni di Euro dell’esercizio 2019 per effetto del migliore risultato della gestione finanziaria, negativo per 0,1 milioni di Euro rispetto ai -2,4 milioni di Euro del 2019.

Il dato del 2020 include una plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione in Locoitalia S.r.l. pari a 1 milione di Euro e beneficia della plusvalenza rilevata alla chiusura del credito finanziario verso Finlombarda per la gestione della tesoreria, rimborsato a luglio, oltre che di minori interessi passivi.

Le imposte sul reddito, pari a 3,6 milioni di Euro, si riducono di 1,4 milioni di Euro rispetto all’ esercizio 2019, in relazione al minore

imponibile conseguito nel periodo oltre che al beneficio derivante dalla minore IRAP dell'esercizio, come previsto dal sopravvenuto art. 24 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020).

L'utile netto consolidato rettificato del Gruppo al 31 dicembre 2020, ante risultato delle società collegate valutate ad equity, ammonta a 22,7 milioni di Euro, sostanzialmente in linea con i 22,9 milioni di Euro dell'esercizio 2019.

La Posizione Finanziaria Netta rettificata al 31 dicembre 2020 è negativa per 43,7 milioni di Euro rispetto a un saldo positivo di 39,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2019, in peggioramento di 83,6 milioni di Euro, principalmente a causa del pagamento della prima tranche per l'acquisto della partecipazione del 13,6% di MISE dal Gruppo ASTM. La seconda tranche, pari a 7,3 milioni di Euro, è stata pagata a gennaio 2021.

Il patrimonio netto consolidato passa da 454,3 milioni di Euro a 477,1 milioni di Euro, con un incremento di 22,8 milioni circa.

SINTESI DEI RISULTATI DELLE PRINCIPALI SOCIETA' DEL GRUPPO

Per quanto riguarda il perimetro del Gruppo, si rileva che:

- *in data 10 marzo 2020, FNM ha sottoscritto i contratti di cessione delle partecipazioni detenute in Locoitalia S.r.l. (51%), società consolidata integralmente attiva nel noleggio di materiale rotabile per il trasporto merci, e FuoriMuro Servizi Portuali e Ferroviari S.r.l. (49%), società consolidata con il metodo del patrimonio netto, attiva nel trasporto ferroviario merci e concessionaria per le manovre ferroviarie all'interno del porto di Genova; l'operazione ha consentito di registrare una plusvalenza netta pari a 1.014 migliaia di Euro;*
- *in data 10 giugno 2020, FNM ha ceduto a FERROVIENORD S.p.A. le quote detenute in NORD_ING S.r.l., corrispondenti al 20% del capitale sociale della società; pertanto, a partire da tale data, la società NORD_ING S.r.l. è interamente controllata da FERROVIENORD S.p.A.;*
- *in data 7 ottobre 2020 è stata costituita la società FNMPAY S.p.A. - interamente posseduta da FNM - la quale, previo ottenimento della necessaria autorizzazione della Banca d'Italia – presterà il servizio di convenzionamento di operazioni di pagamento di cui all'art. 1, comma 2, lett. h)-septies.1), numero 5) del D.Lgs. 385/1993. La controllata svolgerà un ruolo attivo nella gestione dell'accettazione dei pagamenti tramite POS (fisico e virtuale) da parte delle società del Gruppo FNM, che attualmente affidano tale attività a società terze, nonché di talune società esterne al Gruppo operanti nel settore dei trasporti, con focus prevalente nelle regioni del Nord Italia e della mobilità condivisa a livello nazionale. Ci si attende che la società, subordinatamente all'ottenimento della suddetta autorizzazione della Banca d'Italia, possa avviare la propria attività nel corso del 2021;*
- *in data 29 luglio 2020, è stato sottoscritto ed eseguito il contratto di acquisto della quota azionaria detenuta in MISE, direttamente ed indirettamente, da ASTM, pari al 13,6% del capitale sociale, per un corrispettivo di 85,6 milioni di Euro (pari a 3,5 Euro per*

azione), di cui 78,3 milioni di Euro (pari a 3,2 Euro per azione) pagati in data 29 luglio 2020 e 7,3 milioni di Euro (pari a 0,3 Euro per azione) pagati in data 28 gennaio 2021.

MISE è la società concessionaria per la progettazione, realizzazione e gestione dell'Autostrada A7 Serravalle-Milano e delle Tangenziali Nord, Est e Ovest di Milano ai sensi della convenzione di concessione sottoscritta in data 7 novembre 2007 (come modificata dall'atto aggiuntivo del 15 giugno 2016) tra MISE, in qualità di concessionario, e ANAS S.p.A. (successivamente sostituita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), in qualità di concedente.

Inoltre, in data 3 novembre 2020, FNM ha sottoscritto con Regione Lombardia il contratto di compravendita per l'acquisto dell'intera partecipazione detenuta da Regione Lombardia in MISE, pari all'82,4% del capitale sociale, per un corrispettivo complessivo di 519,2 milioni di Euro (pari a 3,5 Euro per azione).

L'acquisizione si è perfezionata, in data 26 febbraio 2021, a seguito del soddisfacimento delle condizioni sospensive previste nel contratto di compravendita, tra cui l'ottenimento del nullaosta da parte dell'Autorità Antitrust competente e dell'autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi della concessione sottoscritta in data 7 novembre 2007 tra MISE e ANAS S.p.A. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

Contestualmente al perfezionamento dell'acquisizione, Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (APL) – società concessionaria per le attività di progettazione, costruzione e gestione dell'autostrada tra Dalmine, Como, Varese, il Valico di Gaggiolo e delle opere connesse – è uscita dal perimetro di consolidamento di MISE per effetto della sottoscrizione e liberazione, in medesima data, da parte di Regione Lombardia di un aumento di capitale sociale di APL per complessivi 350 milioni di Euro e della conseguente diluizione al 36,66% del capitale sociale della partecipazione detenuta da MISE in APL, precedentemente partecipata al 79,29%.

In considerazione della partecipazione del 13,6% del capitale sociale di MISE già acquisita da FNM il 29 luglio 2020, ed iscritta tra le partecipazioni in altre imprese al 31 dicembre 2020, ad esito dell'operazione perfezionatasi il 26 febbraio 2021, FNM è venuta a detenere quindi una partecipazione rappresentativa del 96% del capitale sociale di MISE. Pertanto dal 26 febbraio 2021 MISE sarà consolidata integralmente nel Bilancio Consolidato del Gruppo FNM sul quale si determineranno effetti significativi come rappresentato nel Documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 71, comma 1, e in conformità allo schema n. 3 di cui all'Allegato 3B del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, pubblicato sul sito internet <https://www.fnmgroup.it/it/operazioni-straordinarie>, cui si rinvia. Passo quindi a riassumere brevemente i risultati delle principali società controllate/partecipate:

- FERROVIENORD, società che gestisce l'infrastruttura ferroviaria sulla base della concessione rinnovata da Regione Lombardia in data

15 febbraio 2016 fino al 31 ottobre 2020, chiude l'esercizio 2020 con un utile di 2.449 migliaia di Euro in diminuzione di 1.069 migliaia di Euro rispetto all'utile di Euro 3.518 migliaia di Euro dell'esercizio precedente, dopo aver rilevato imposte correnti e differite per 1.837 migliaia di Euro, rispetto a 1.411 migliaia di Euro del 2019.

- TRENORD, gestore dei servizi di trasporto su ferrovia nell'intera Regione Lombardia, evidenzia una perdita di 7 milioni di Euro, in diminuzione di 10,7 milioni di Euro rispetto all'utile dell'esercizio 2019, pari ad Euro 3,7 milioni. L'attività svolta dalla partecipata è stata impattata significativamente dalle misure di contenimento del contagio e quindi dalla revisione dell'offerta attuata a partire dal 24 febbraio 2020, a seguito dell'inizio dell'emergenza COVID-19, e rimodulata in forma differente nei successivi mesi in relazione all'evoluzione delle misure di limitazione della mobilità e all'esigenza di garantire il distanziamento sociale rendendo disponibile il maggior numero di posti possibile per ciascuna linea. I ricavi delle vendite e delle prestazioni evidenziano un decremento del 15,5%, passando da 831,7 milioni di Euro del 2019 a 703,1 milioni di Euro del 2020; i costi della produzione, pari a 549,8 milioni di Euro, presentano un decremento di 79,8 milioni di Euro rispetto ai 629,6 milioni di Euro del 2019 ed il risultato operativo passa dai 9,9 milioni di Euro al risultato negativo per 33 milioni di Euro; il risultato netto apportato alla voce "risultato netto delle società valutate con il metodo del patrimonio netto" è pari a -3,8 milioni di Euro rispetto all'1,6 milioni Euro dell'esercizio precedente.

- FNM Autoservizi, gestore del trasporto pubblico locale nelle province di Varese, Brescia e Como, che svolge altresì corse sostitutive di treno in relazione ai servizi ferroviari effettuati dalla società Trenord, evidenzia un utile di Euro 1.193 migliaia di Euro, rispetto all'utile di 1.765 migliaia di Euro registrato nell'anno precedente.

I ricavi derivanti dalla bigliettazione, pari a 6,8 milioni di Euro, hanno registrato una riduzione del 41,0% nel periodo. I ricavi complessivi, pari a 18,1 milioni di Euro, hanno invece subito una contrazione più contenuta del 19,3% grazie alla stabilità dei corrispettivi da Contratto di Servizio e agli effetti compensativi del "Decreto Rilancio", del "Decreto Agosto" e del "Decreto Ristori bis", pari a 0,7 milioni di Euro.

- Azienda Trasporti Verona (ATV), che opera essenzialmente nel settore del trasporto passeggeri su gomma nel territorio del comune e della provincia di Verona, evidenzia un utile di 2.324 migliaia di Euro, rispetto all'utile di 2.534 migliaia di Euro registrato nell'anno precedente.

Anche in questo caso, i ricavi da traffico (vendita di biglietti e abbonamenti) sono diminuiti a 16,1 milioni di Euro da 33,2 milioni di Euro nel 2019 (-51%). I ricavi complessivi, per effetto dei maggiori corrispettivi da Contratto di Servizio e degli effetti compensativi del "Decreto Rilancio", del "Decreto Agosto" e del "Decreto Ristori bis" (pari a circa 3,4 milioni di Euro), hanno per contro visto un contenimento del calo a -18% (a 61,0 milioni di Euro da 74,7 milioni di Euro nel 2019).".

Il Presidente, rammentato che si è in attesa del terzo decreto Ristori, riprende la lettura come segue:

“LA LINEA, società attiva in Veneto nel settore del trasporto pubblico locale su gomma e del noleggio autobus con conducente, anche per il tramite delle società controllate e/o partecipate, evidenzia un utile di 337 migliaia di Euro, rispetto all’utile di 139 migliaia di Euro registrato nell’anno precedente.

I ricavi dei servizi in subaffido hanno mostrato una contrazione del 25% per effetto della significativa riduzione dell’offerta, in seguito alle limitazioni alla circolazione imposte dalle autorità competenti in tutti i bacini di competenza (Venezia, Padova, Verona e Belluno). Nell’esercizio sono infatti stati gestiti in subaffido 3,7 milioni di chilometri, a fronte dei 5,3 milioni di chilometri registrati nel 2019. Si segnala, inoltre, la sospensione dei servizi turistici in capo a Martini Bus da fine febbraio 2020.

- NORD ENERGIA, joint venture partecipata per il 60% da FNM e per il 40% dalla Società a Partecipazioni Energetiche, quest’ultima controllata al 100% dalla società AET, gestisce (anche attraverso la società CMC MeSta SA, interamente partecipata da Nord Energia) la merchant line Mendrisio – Cagno, che costituisce la prima connessione commerciale ad alta tensione tra Italia e Svizzera; la società ha apportato un risultato netto pari a 2,6 milioni di Euro rispetto a 3,4 milioni di Euro dell’esercizio precedente;

- NORDCOM, joint venture operante nel settore dell’Information & Communication Technology, partecipata per il 58% da FNM e per il 42% da TIM, ha apportato un risultato netto pari a 0,3 milioni di Euro rispetto a 0,5 milioni di Euro dell’esercizio precedente.

INVESTIMENTI SOSTENUTI DAL GRUPPO FNM NELL’ESERCIZIO 2020

Passando all’illustrazione sintetica degli investimenti effettuati dal Gruppo FNM nell’esercizio 2020, gli stessi ammontano a 173,3 milioni di Euro rispetto ai 194,1 milioni di Euro del 2019:

- sono stati realizzati investimenti con fondi pubblici per un ammontare di 105,1 milioni di Euro (153,6 milioni di Euro nell’esercizio precedente), che si riferiscono ad interventi di rinnovo del materiale rotabile per 69,7 milioni di Euro, e di ammodernamento e potenziamento dell’infrastruttura per 35,4 milioni di Euro;*
- sono stati effettuati investimenti finanziati con mezzi propri di competenza dell’esercizio 2020 per 68,2 milioni di Euro (40,4 milioni di Euro nel 2019) che si riferiscono principalmente all’immissione in servizio di 4 convogli TILO (38,0 milioni di Euro), 2 locomotive E744 Effishunter (3,8 milioni di Euro), 5 nuovi autobus urbani alimentati a metano (con relative dotazioni di bordo) (1,1 milioni di Euro), 3 nuovi autobus extraurbano alimentato a gasolio (0,7 milioni di Euro). Gli investimenti includono anche gli acconti pagati per la fornitura dei treni ad idrogeno (14,1 milioni di Euro), per le attività di revamping dei rotabili TAF (3,8 milioni di Euro) e di ulteriori 4 convogli TILO (1,9 milioni di Euro). Sono stati inoltre effettuati investimenti per 1,4 milioni*

di Euro per lo sviluppo di moduli aggiuntivi del sistema applicativo SAP.

Mi auguro con questa sintesi di avervi fornito una chiave interpretativa sufficientemente esauriente dei fatti principali e per il resto si rimanda alla lettura di dettaglio della relazione di bilancio.”.

Al termine della lettura, il Presidente chiede al Presidente del Collegio Sindacale se desidera far luogo alla lettura della relazione al bilancio relativo all'anno 2020.

Il Presidente del Collegio Sindacale anticipa che, salvo diversa richiesta, procederà a dare lettura della sola conclusione della Relazione dell'organo di controllo e, nessuno opponendosi, vi provvede come segue:

“Tenuto conto delle precisazioni che precedono, il Collegio Sindacale ritiene che il Bilancio e la documentazione approvati dall'Organo Amministrativo in data 18 marzo 2021 possano rappresentare in modo compiuto la realtà aziendale della Società FNM al 31 dicembre 2020 secondo le corrette norme di legge e non rileva motivi ostativi alla sua approvazione e alle proposte di delibera formulate dal Consiglio medesimo.”.

Al termine della lettura, il Presidente chiede al notaio di dare lettura della proposta di deliberazione sul primo punto all'Ordine del Giorno, richiesta cui il notaio dà seguito come segue:

“L'Assemblea degli Azionisti di FNM S.p.A.,

- esaminati i dati del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e della ulteriore documentazione prevista dalla legge;

DELIBERA

a) di approvare il Bilancio di esercizio di FNM S.p.A. al 31 dicembre 2020, che chiude con un utile di Euro 23.891.824,38.”.

Al termine della lettura da parte del notaio, il Presidente gli chiede di dare lettura anche della proposta di deliberazione sul secondo punto all'Ordine del Giorno, relativo alla destinazione del risultato di esercizio, richiesta cui il notaio dà seguito come segue:

“L'Assemblea degli Azionisti di FNM S.p.A.,

- visto il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e della ulteriore documentazione prevista dalla legge;

- preso atto dei risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2020, che si è chiuso con un utile netto d'esercizio di Euro 23.891.824,38

DELIBERA

a) di approvare la destinazione dell'utile di esercizio, pari ad Euro 23.891.824,38 come segue:

- quanto ad Euro 1.194.591,22 a riserva legale;*
- quanto ad Euro 9.567.856,50 a distribuzione dividendi e quindi attribuendo un dividendo pari ad Euro 0,022 per ciascuna azione ordinaria in circolazione;*
- quanto ad Euro 13.129.376,66 a riserva straordinaria;*

b) di mettere in pagamento tali somme a partire dal 9 giugno 2021, con stacco cedola n. 14 il 7 giugno 2021 e record date il 8 giugno 2021".

Al termine della lettura della proposta da parte del notaio, il medesimo, su indicazione del Presidente, risponde alla domanda n. 55 che l'azionista Marco Bava ha presentato prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127 ter TUF ed in relazione alla quale – a ragione del relativo contenuto – può essere data risposta solo dopo la costituzione della riunione; in relazione alla richiesta dell'azionista citato di fornire il nominativo dei primi venti azionisti presenti in sala con le relative percentuali di possesso con la specifica del tipo di procura o delega, il notaio, sempre su indicazione del Presidente, rinvia l'azionista alla lettura dell'allegato al verbale che conterrà l'elenco degli intervenuti a mezzo delega conferita al Rappresentante Designato, precisando che verrà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Quanto all'identificazione del delegato richiesta dal socio Bava, il notaio precisa che non c'è stata possibilità di intervento di delegati diversi dal Rappresentante Designato Spafid.

Ripresa la parola, il Presidente anticipa che si farà luogo a due distinte votazioni: l'una riguardante l'approvazione del bilancio e la seconda relativamente alla destinazione del risultato di esercizio.

Introduce quindi la votazione del testo di delibera letto con riferimento all'approvazione del bilancio di esercizio.

Il Presidente, constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, gli chiede se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Il Rappresentante Designato comunica oralmente il seguente risultato della votazione:

- azioni favorevoli n. 344.838.685, pari al 99,579% dei partecipanti al voto;
- nessuna azione contraria;
- azioni astenute n. 1.400.000, pari allo 0,404% dei partecipanti al voto;
- azioni non votanti n. 56.913, pari allo 0,016% dei partecipanti al voto.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato ex articolo 134 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito anche "Regolamento Emittenti") se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la proposta relativa all'approvazione del bilancio approvata a maggioranza degli intervenuti, con i voti oralmente espressi dal Rappresentante Designato, risultando pertanto

la proposta approvata con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l'articolo 14 dello statuto sociale rinvia.

Rammenta che l'identificazione nominativa dei Soci favorevoli, contrari ed astenuti, e di quelli che non hanno partecipato alla votazione, con il relativo numero di azioni possedute, risulteranno dal foglio presenze che sarà allegato al verbale della presente riunione.

Il Presidente introduce la votazione del testo di delibera letto con riferimento all'approvazione della destinazione del risultato di esercizio e, constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, gli chiede se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Il Rappresentante Designato comunica oralmente il seguente risultato della votazione:

- azioni favorevoli n. 94.448.435, pari al 27,274% dei partecipanti al voto;
- azioni contrarie n. 250.390.250, pari al 72,305% dei partecipanti al voto;
- azioni astenute n. 1.400.000, pari allo 0,404% dei partecipanti al voto;
- azioni non votanti n. 56.913, pari allo 0,016% dei partecipanti al voto.

Al termine della lettura da parte del Rappresentante Designato, il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex articolo 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

A questo punto il Rappresentante Designato chiede, in relazione al voto contrario appena espresso in merito al punto 2 dell'ordine del giorno (*destinazione del risultato di esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti*), di poter dare lettura di una dichiarazione trasmessagli da Regione Lombardia, facendo presente che il medesimo socio ha chiesto che essa sia messa a verbale.

Con il consenso del Presidente, il Rappresentante Designato dà quindi lettura del seguente testo:

“Regione Lombardia ritiene che una proposta di redistribuzione degli utili sia sempre indice della sana conduzione di una società e sia anche un doveroso riconoscimento all'impegno finanziario e alla fiducia che i soci hanno riposto nelle proposte di sviluppo e di investimento.

Purtuttavia è di tutta evidenza che l'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 suggerisce un approccio prudentiale.

L'incertezza di quanto le fonti di ricavo potranno assicurare a fronte di potenziali sostegni dei finanziamenti statali ai contratti di servizio di trasporto ferroviario e automobilistico contrattualizzati nonché ai contratti di gestione della rete ferroviaria in concessione, cui si

sommano necessità finanziarie da sostenere per garantire i provvedimenti di sicurezza sanitaria per il personale del Gruppo e per affrontare i costi suppletivi vigenti e verosimilmente prefigurabili (sanificazione, monitoraggi, informazione, dotazioni tecnologiche, ecc.) consigliano di mantenere riserve di liquidità importanti al fine di reagire prontamente alle necessità emergenti e ancor oggi difficilmente prevedibili.

In tale ottica si ritiene di non procedere alla distribuzione degli utili del risultato di esercizio 2020.”.

Quindi il Presidente, confermato che la predetta dichiarazione verrà messa agli atti, evidenzia che la proposta del socio Regione Lombardia è coerente con le attese, a ragione di quanto già avvenuto in occasione dell'assemblea di bilancio del 2020.

Il Presidente dichiara quindi non approvata la proposta di cui è stata data lettura e che – tenuto conto che non sono state formulate altre proposte deliberative sul punto, né avrebbero potuto essere formulate, stante l'assenza fisica di tutti i soci intervenuti, rappresentati per delega dal Rappresentante Designato – la mancata approvazione della proposta determina l'accantonamento a riserva legale per euro 1.194.591,22 e l'accantonamento a utili portati a nuovo per euro 22.697.233,16.

Il Presidente introduce la trattazione del punto 3.1 all'Ordine del Giorno (Prima sezione della Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998) e chiede al notaio di dare lettura della proposta di deliberazione, richiesta cui il notaio aderisce dandone lettura come segue:

"L'Assemblea degli Azionisti di FNM S.p.A.,

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99;

- preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;

- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la presente deliberazione sarà vincolante;

DELIBERA

di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, con particolare riferimento alla politica in materia di remunerazione di FNM S.p.A.”.

Al termine della lettura a cura del notaio, riprende la parola il Presidente e pone al voto la proposta letta.

Chiede al Rappresentante Designato se questi debba riferire, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; ottenuta risposta negativa, il Presidente chiede altresì al Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Rappresentante Designato comunica oralmente il seguente risultato della votazione:

- azioni favorevoli n. 277.616.215, pari all'80,167% dei partecipanti al voto;
- azioni contrarie n. 3.112.639, pari allo 0,899% dei partecipanti al voto;
- azioni astenute n. 65.509.831, pari al 18,917% dei partecipanti al voto;
- azioni non votanti n. 56.913, pari allo 0,016% dei partecipanti al voto.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato ex articolo 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la suddetta proposta approvata a maggioranza degli intervenuti, con i voti oralmente espressi dal Rappresentante Designato, risultando pertanto la proposta approvata con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l'articolo 13 dello statuto sociale rinvia.

Rammenta che l'identificazione nominativa dei Soci favorevoli, contrari ed astenuti, e di quelli che non hanno partecipato alla votazione, con il relativo numero di azioni possedute, risulteranno dal foglio presenze che sarà allegato al verbale della presente riunione.

Il Presidente introduce la trattazione del punto 3.2 all'Ordine del Giorno (Seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del TUF) e chiede al notaio di dare lettura della proposta di deliberazione, richiesta cui il notaio aderisce dandone lettura come segue:

"L'Assemblea degli Azionisti di FNM S.p.A.,

- *visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99;*
- *preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;*
- *tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la presente deliberazione non sarà vincolante;*

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58."

Al termine della lettura a cura del notaio, riprende la parola il Presidente e pone al voto la proposta letta.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se questi debba riferire, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; ottenuta risposta negativa, il Presidente chiede altresì al Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Rappresentante Designato comunica oralmente il seguente risultato della votazione:

- azioni favorevoli n. 277.616.215, pari all'80,167% dei partecipanti al voto;
- azioni contrarie n. 3.112.639, pari allo 0,899% dei partecipanti al voto;
- azioni astenute n. 65.509.831, pari al 18,917% dei partecipanti al voto;
- azioni non votanti n. 56.913, pari allo 0,016% dei partecipanti al voto.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato ex articolo 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la suddetta proposta approvata a maggioranza degli intervenuti, con i voti oralmente espressi dal Rappresentante Designato, risultando pertanto la proposta approvata con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l'articolo 13 dello statuto sociale rinvia.

Rammenta che l'identificazione nominativa dei Soci favorevoli, contrari ed astenuti, e di quelli che non hanno partecipato alla votazione, con il relativo numero di azioni possedute, risulteranno dal foglio presenze che sarà allegato al verbale della presente riunione.

Il Presidente introduce la trattazione del quarto punto all'Ordine del Giorno (Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021-2023; deliberazioni inerenti e conseguenti: 4.1 determinazione del numero dei componenti; 4.2 determinazione della durata della carica; 4.3 nomina dei componenti; 4.4 eventuale nomina del Presidente; 4.5 determinazione del compenso) ed anticipa di voler omettere la lettura della relazione illustrativa redatta sull'intero punto dagli amministratori ai sensi dell'articolo 125 ter TUF, a ragione della situazione particolare in cui si tiene la presente riunione, determinata dalla pandemia in corso, e, soprattutto, del mancato intervento personale dei singoli soci, tutti rappresentati dal Rappresentante Designato.

Nessuno opponendosi, si passa quindi alla trattazione dei punti 4.1 (*determinazione del numero dei componenti*) e 4.2 (*determinazione della durata della carica*).

Il Presidente chiede al notaio di dare lettura della proposta di deliberazione in merito al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e alla durata in carica dell'organo amministrativo, di cui ai punti 4.1 e 4.2; precisa che la stessa è adeguata nei suoi contenuti alle proposte ancillari del socio Regione Lombardia e del socio Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A..

Il notaio aderisce alla richiesta del Presidente dando lettura della relativa proposta come segue:

“L'Assemblea degli azionisti di FNM S.p.A., riunita in seduta ordinaria, tenuto conto degli orientamenti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione richiamati nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'assemblea,

delibera

- di determinare in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che durerà in carica per tre esercizi, a far tempo dalla data di accettazione da parte della maggioranza dei componenti medesimi, e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e precisamente all'esercizio che avrà termine il 31 dicembre 2023."

Al termine della lettura da parte del notaio, il Presidente comunica che si farà luogo a due distinte votazioni: l'una riguardante la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la seconda relativa alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

Introduce quindi la votazione relativa alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se questi debba riferire, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; ottenuta risposta negativa, il Presidente chiede altresì al Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Rappresentante Designato comunica oralmente il seguente risultato della votazione:

- azioni favorevoli n. 344.895.598, pari al 99,596% dei partecipanti al voto;
- nessuna azione contraria;
- azioni astenute n. 1.400.000, pari allo 0,404% dei partecipanti al voto;
- nessuna azione non votante.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato ex articolo 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la suddetta proposta approvata a maggioranza degli intervenuti, con i voti oralmente espressi dal Rappresentante Designato, risultando pertanto la proposta approvata con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l'articolo 14 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente evidenzia come il numero degli amministratori passi, a ragione di quanto appena deliberato, da cinque a sette e rammenta che l'identificazione nominativa dei Soci favorevoli, contrari ed astenuti, e di quelli che non hanno partecipato alla votazione, con il relativo numero di azioni possedute, risulteranno dal foglio presenze che sarà allegato al verbale della presente riunione.

Introduce quindi la votazione relativa alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione per tre esercizi.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se questi debba riferire, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; ottenuta risposta negativa, il Presidente chiede altresì al Rappresentante Designato se sia in

possesto di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Rappresentante Designato comunica oralmente il seguente risultato della votazione:

- azioni favorevoli n. 344.895.598, pari al 99,596% dei partecipanti al voto;
- nessuna azione contraria;
- azioni astenute n. 1.400.000, pari allo 0,404% dei partecipanti al voto;
- nessuna azione non votante.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato ex articolo 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la suddetta proposta approvata a maggioranza degli intervenuti, con i voti oralmente espressi dal Rappresentante Designato, risultando pertanto la proposta approvata con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l'articolo 14 dello statuto sociale rinvia.

Rammenta che l'identificazione nominativa dei Soci favorevoli, contrari ed astenuti, e di quelli che non hanno partecipato alla votazione, con il relativo numero di azioni possedute, risulteranno dal foglio presenze che sarà allegato al verbale della presente riunione.

Il Presidente passa quindi alla trattazione della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, intesa come individuazione delle persone che compongono l'organo amministrativo, di cui al punto 4.3 dell'odierno Ordine del Giorno.

Informa gli intervenuti che sono state presentate – secondo le modalità di legge, di regolamento e di statuto, entro i termini previsti e, quindi, ritenute ammissibili – tre liste di candidati, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 17 dello statuto sociale, per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione:

- una ad opera dell'azionista di maggioranza Regione Lombardia, convenzionalmente denominata lista 1,
- una seconda, convenzionalmente denominata lista 2, ad opera dell'azionista Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. ed
- una terza, convenzionalmente denominata lista 3, presentata dagli avvocati Dario Trevisan ed Andrea Ferrero per conto degli azionisti già citati nella fase iniziale della presente riunione in relazione alla presentazione delle liste, complessivamente titolari di una partecipazione pari al 2,61207%.

Precisa che:

- la lista 2 è corredata anche di dichiarazione circa l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui agli articoli 147 *ter* comma 3 TUF e 144 *quinquies* Regolamento Emittenti, con l'azionista che risulta detenere la partecipazione di maggioranza in FNM S.p.A. (Regione Lombardia) nonché di relazioni significative, come individuate nella Comunicazione Consob n. DEM 9017893 del 26 febbraio 2009, con il predetto azionista,

che siano determinanti ai fini della sussistenza di un rapporto di collegamento con quest'ultimo;

- la lista 3 è corredata anche di dichiarazione circa l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della predetta Comunicazione Consob, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'articolo 122 del medesimo corpo normativo – detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, come previsto dagli articoli 147 ter III comma del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti e più in generale, dallo statuto sociale e dalla disciplina vigente.

Precisa altresì il Presidente che la relativa documentazione è stata messa a disposizione sul sito internet della Società.

Provvede a dare lettura delle liste presentate come segue:

LISTA 1

Andrea Angelo Gibelli

Marcella Caradonna

Gianantonio Arnoldi

Tiziana Bortot

Ivo Roberto Cassetta

Gianbattista Lomartire

Barbara Lilla Boschetti

precisando il proposito che i candidati Caradonna, Arnoldi, Bortot, Cassetta, Lomartire e Boschetti della lista 1 si sono dichiarati in possesso dei requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa, di cui all'articolo 147 ter, IV comma TUF e all'articolo 148 III comma TUF, e Regolamentare, nonché come richiesti e previsti dallo statuto sociale e che, come risulta dalla lista 1 presentata, la Giunta Regionale con deliberazione del 30 marzo 2021 n. XI/4503 ha indicato il signor Andrea Angelo Gibelli quale Presidente.

Dà quindi lettura della seconda lista come segue:

LISTA 2

Mauro Miccio,

precisando che il candidato Miccio si è dichiarato in possesso dei requisiti di indipendenza, di cui all'art. 147ter e all'art. 148 TUF.

Dà infine lettura della terza lista come segue:

LISTA 3

Ugo De Carolis,

precisando che il candidato De Carolis si è dichiarato in possesso dei requisiti di indipendenza, di cui all'art. 147ter e all'art. 148 TUF.

Il Presidente rammenta quindi agli intervenuti che, ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale, all'elezione degli Amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (Lista di Maggioranza), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;

- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (Lista di Minoranza), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Qualora la composizione dell'organo che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato si considerano non eletti nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati che risultavano non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato.

Rammenta altresì che non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Il Presidente introduce quindi la votazione relativa alle liste presentate e chiede al Rappresentante Designato se questi debba riferire, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; ottenuta risposta negativa, il Presidente chiede altresì al Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Rappresentante Designato comunica oralmente il seguente risultato della votazione:

- n. 250.478.229 azioni favorevoli alla lista n. 1, pari al 72,331% dei partecipanti al voto;
- n. 64.109.831 azioni favorevoli alla lista n. 2, pari al 18,513% dei partecipanti al voto;
- n. 31.707.538 azioni favorevoli alla lista n. 3, pari al 9,156% dei partecipanti al voto;
- nessuna azione contraria a tutte le liste;
- nessuna azione astenuta su tutte le liste;
- nessuna azione non votante.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato ex articolo 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Rammenta che l'identificazione per nome dei Soci favorevoli alla lista n. 1, alla lista n. 2 ed alla lista n. 3, contrari ed astenuti a tutte le liste e quelli che non hanno partecipato alla votazione, con il relativo numero di azioni possedute, risulteranno dal foglio presenze che sarà allegato al verbale della presente riunione.

Il Presidente evidenzia che sarebbero stati nominati amministratori i signori Andrea Angelo Gibelli, Marcella Caradonna, Gianantonio

Arnoldi, Tiziana Bortot, Ivo Roberto Cassetta, Gianbattista Lomartire, tutti tratti dalla lista n. 1, nonché Mauro Miccio, tratto dalla lista n. 2.

Tuttavia dichiara il Presidente che, in considerazione della circostanza che in sede di nomina del Consiglio, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore, il signor Gianbattista Lomartire – come previsto altresì dall'articolo 17 dello statuto sociale – si considera non eletto ed è sostituito dalla candidata Barbara Lilla Boschetti, prima candidata che risulta non eletta della stessa lista ed appartenente al genere meno rappresentato.

Pertanto, richiamato l'articolo 17 dello statuto sociale, e nel rispetto della parità fra generi, il Presidente dichiara che sono nominati Amministratori i signori Andrea Angelo Gibelli, Marcella Caradonna, Gianantonio Arnoldi, Tiziana Bortot, Ivo Roberto Cassetta, Barbara Lilla Boschetti, tutti tratti dalla lista n. 1, nonché Mauro Miccio, tratto dalla lista n. 2.

Il Presidente attesta quindi che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetta l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente e precisa che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 27 aprile 2021, all'esito della disamina dei due pareri dalla Società richiesti al professor Marco Ventoruzzo ed al professor Andrea Perrone in relazione alla eventuale sussistenza, per la lista n. 2, cioè quella presentata da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., di collegamento con l'Azionista di maggioranza Regione Lombardia, ovvero di relazioni significative con l'azionista medesimo, ha ritenuto di indicare al Presidente, nell'esercizio dei poteri al medesimo spettanti ai sensi dell'articolo 2371 del codice civile, dell'art. 15 dello statuto sociale e del Regolamento assembleare, di trarre dalla predetta lista n. 2 nel caso – di fatto verificatosi – che essa consegua il secondo maggior numero di voti, dopo la lista n.1, il componente dell'organo di amministrazione di minoranza.

Dichiara infine il Presidente che il signor Andrea Angelo Gibelli, indicato quale Presidente nella Lista di maggioranza, è nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale, e che non vi è quindi necessità di addivenire alla relativa nomina, eventualmente prevista al punto 4.4 dell'Ordine del Giorno.

Il Presidente introduce quindi la trattazione relativa al compenso del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 4.5 all'Ordine del Giorno (determinazione del compenso) e chiede al notaio di dare lettura della proposta di deliberazione presentata dal socio Regione Lombardia, tenuto conto della precisazione del medesimo socio effettuata con comunicazione in data 19 aprile 2021.

A ciò aderendo il notaio dà lettura della proposta predetta, come segue:

*“L'Assemblea degli azionisti di FNM S.p.A., riunita in seduta ordinaria,
delibera*

di stabilire che il compenso dell'intero organo amministrativo non sia superiore ad Euro 310.000,00 annui; al Presidente un compenso annuo di Euro 90.000,00, al Vice Presidente un compenso annuo di Euro 45.000,00 ed a ciascuno dei Consiglieri un compenso annuo di Euro 35.000,00 ciascuno. Il Consiglio di Amministrazione potrà poi determinare in capo al Presidente l'attribuzione di particolari deleghe e la relativa remunerazione. Ai componenti dell'Organo Amministrativo non è riconosciuto alcun gettone di presenza. Gli stessi non possono assumere altri incarichi in società controllate o partecipate da FNM S.p.A..”.

Al termine della lettura da parte del notaio, il Presidente precisa che si tratta di proposta in continuità con quella formulata in sede di nomina del precedente Consiglio di Amministrazione, salvo l'adeguamento dovuto alla circostanza che il nuovo Consiglio è composto da sette membri, in luogo dei precedenti cinque, a ragione della ripermimetrazione del Gruppo di cui è stata data evidenza in sede di illustrazione del bilancio.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se questi debba riferire, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; ottenuta risposta negativa, il Presidente chiede altresì al Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Rappresentante Designato comunica oralmente il seguente risultato della votazione:

- azioni favorevoli n. 344.838.685, pari al 99,579% dei partecipanti al voto;
- nessuna azione contraria;
- azioni astenute n. 1.400.000, pari allo 0,404% dei partecipanti al voto;
- azioni non votanti n. 56.913, pari allo 0,016% dei partecipanti al voto.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato ex articolo 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la suddetta proposta approvata a maggioranza degli intervenuti, con i voti oralmente espressi dal Rappresentante Designato, risultando pertanto la proposta approvata con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l'articolo 14 dello statuto sociale rinvia.

Rammenta che l'identificazione nominativa dei Soci favorevoli, contrari ed astenuti, e di quelli che non hanno partecipato alla votazione, con il relativo numero di azioni possedute, risulteranno dal foglio presenze che sarà allegato al verbale della presente riunione.

Il Presidente introduce quindi la trattazione del quinto punto all'Ordine del Giorno avente ad oggetto la nomina del Collegio Sindacale (Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023, deliberazioni inerenti e conseguenti: 5.1 nomina dei componenti; 5.2

eventuale nomina del Presidente; 5.3 determinazione della retribuzione).

Comunica l'intenzione di non dare lettura della relazione redatta sul punto dal Consiglio di Amministrazione ex art. 125 ter TUF, per le ragioni già esposte.

Constatato che nessuno si oppone a tale proposta, il Presidente informa gli intervenuti che sono state presentate – secondo le modalità di legge, di regolamento e di statuto, entro i termini previsti e, quindi, ritenute ammissibili – tre liste di candidati, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 26 dello statuto sociale, per il rinnovo del Collegio Sindacale:

- una ad opera dell'azionista di maggioranza Regione Lombardia, convenzionalmente denominata lista 1,
- una seconda convenzionalmente denominata lista 2, ad opera dell'azionista Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., e
- una terza, convenzionalmente denominata lista 3, presentata dagli avvocati Dario Trevisan ed Andrea Ferrero per conto degli azionisti già citati nella fase iniziale della presente riunione in relazione alla presentazione delle liste, complessivamente titolari di una partecipazione pari al 2,61207%.

Il Presidente comunica che:

- la lista 2 è corredata anche di dichiarazione circa l'assenza di rapporti di collegamento rilevanti, anche indiretti, ai sensi dell'articolo 148 comma 2, TUF, come meglio precisati all'articolo 144 quinquies Regolamento Emittenti, con l'azionista che risulta detenere la partecipazione di maggioranza in FNM S.p.A. (Regione Lombardia) nonché di relazioni significative, come individuate nella Comunicazione Consob n. DEM 9017893 del 26 febbraio 2009, con il predetto azionista, che siano determinanti ai fini della sussistenza di un rapporto di collegamento con quest'ultimo;
- la lista 3 è corredata anche di dichiarazione circa l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative anche ai sensi degli articoli 148, comma 2, TUF e 144 quinquies Regolamento Emittenti e della Comunicazione Consob n. DEM 9017893 del 26 febbraio 2009, e, più in generale, dello statuto sociale e della disciplina vigente, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 120 TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 TUF – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Precisa quindi che la relativa documentazione è stata messa a disposizione sul sito internet della Società, compreso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, del codice civile.

Il Presidente procede quindi a dare lettura della lista presentata dal socio Regione Lombardia, titolare di una partecipazione pari al

57,574% del capitale della Società, convenzionalmente definita LISTA 1, come segue:

Sezione Sindaci effettivi

Roberta Eldangela Benedetti

Massimo Codari

Roberta Arosio

Sezione Sindaci supplenti

Myrta De Mozzi

Annibale Porrone

Il Presidente procede quindi a dare lettura della lista presentata dal socio Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 14,74% del capitale della Società, convenzionalmente definita LISTA 2, come segue:

Sezione Sindaci effettivi

Umberto La Commara

Sezione Sindaci Supplenti

Valentina Lupi

Il Presidente procede quindi a dare lettura della lista convenzionalmente definita LISTA 3, come segue:

Sezione Sindaci effettivi

Chiara Segala

Sezione Sindaci Supplenti

Vieri Chimenti

Quindi il Presidente rammenta che, ai sensi dell'articolo 26 dello statuto sociale, all'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente;
- (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"), il tutto, comunque, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate.

Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato si considerano non eletti nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati che risultavano non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato.

Inoltre, sempre ai sensi dell'articolo 26 dello statuto sociale "*nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148 comma 1bis*

D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti dei Sindaci effettivi eletti, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, per difetto all'unità inferiore."

Quindi il Presidente introduce la votazione relativa alle liste presentate. Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se questi debba riferire, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; ottenuta risposta negativa, il Presidente chiede altresì al Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Rappresentante Designato comunica oralmente il seguente risultato della votazione:

- n. 250.390.250 azioni favorevoli alla lista n. 1, pari al 72,305% dei partecipanti al voto;
- n. 64.109.831 azioni favorevoli alla lista n. 2, pari al 18,513% dei partecipanti al voto;
- n. 31.707.538 azioni favorevoli alla lista n. 3, pari al 9,156% dei partecipanti al voto;
- nessuna azione contraria a tutte le liste;
- nessuna azione astenuta su tutte le liste;
- non votanti n. 87.979 azioni, pari allo 0,025% dei partecipanti al voto.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato ex articolo 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Rammenta che l'identificazione per nome dei Soci favorevoli alla lista n. 1, alla lista n. 2 ed alla lista n. 3, contrari ed astenuti a tutte le liste e quelli che non hanno partecipato alla votazione, con il relativo numero di azioni possedute, risulteranno dal foglio presenze che sarà allegato al verbale della presente riunione.

Quindi il Presidente, richiamato l'articolo 26 dello statuto sociale, e nel rispetto della parità fra generi, dichiara che sono nominati sindaci effettivi Umberto La Commara, Roberta Eldangela Benedetti e Massimo Codari e sindaci supplenti Annibale Porrone e Valentina Lupi in quanto, la signora Myrta De Mozzi è sostituita da Annibale Porrone in ossequio al disposto delle norme sul rispetto dell'equilibrio fra generi.

Precisa il Presidente che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 27 aprile 2021, all'esito della disamina dei due pareri dalla Società richiesti al professor Marco Ventoruzzo ed al professor Andrea Perrone in relazione alla eventuale sussistenza, per la lista n. 2, cioè quella presentata da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., di collegamento con l'Azionista di maggioranza Regione Lombardia, ovvero di relazioni significative con l'azionista medesimo, ha ritenuto di indicare al sottoscritto Presidente, nell'esercizio dei poteri al medesimo spettanti ai sensi dell'articolo 2371 del codice civile, dell'articolo 15 dello statuto sociale e del Regolamento assembleare, di trarre dalla predetta lista n. 2 nel caso – di fatto verificatosi – che essa consegua il secondo maggior numero di voti, dopo la lista n.1, i componenti dell'organo di controllo di minoranza.

Il Presidente dichiara quindi che Umberto La Commara è nominato Presidente del Collegio Sindacale in quanto sindaco effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non è pertanto necessario provvedere alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente introduce la trattazione del compenso del Collegio Sindacale (5.3 *determinazione della retribuzione*) ed invita il notaio a dare lettura della proposta di deliberazione presentata dal socio Regione Lombardia, richiesta cui il notaio aderisce dando lettura di quanto segue:

“L'Assemblea degli azionisti di FNM S.p.A., riunita in seduta ordinaria, delibera

di stabilire il compenso del Collegio Sindacale in Euro 60.000,00 annui per il Presidente ed in Euro 45.000,00 annui per ciascun Sindaco effettivo.”.

Al termine della lettura da parte del notaio, il Presidente introduce la votazione del testo di delibera letto, svolgendo brevi considerazioni sulla materia in oggetto.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se questi debba riferire, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; ottenuta risposta negativa, il Presidente chiede altresì al Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Rappresentante Designato comunica oralmente il seguente risultato della votazione:

- azioni favorevoli n. 344.895.598, pari al 99,596% dei partecipanti al voto;
- nessuna azione contraria;
- azioni astenute n. 1.400.000, pari allo 0,404% dei partecipanti al voto;
- nessuna azione non votante.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato ex articolo 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la suddetta proposta approvata a maggioranza degli intervenuti, con i voti oralmente espressi dal Rappresentante Designato, risultando pertanto la proposta approvata con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l'articolo 14 dello statuto sociale rinvia.

Rammenta che l'identificazione nominativa dei Soci favorevoli, contrari ed astenuti, e di quelli che non hanno partecipato alla votazione, con il relativo numero di azioni possedute, risulteranno dal foglio presenze che sarà allegato al verbale della presente riunione.

Il Presidente introduce la trattazione del sesto punto all'Ordine del Giorno (Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea dei

Soci del 27 maggio 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti) ed anticipa di voler omettere la lettura della Relazione illustrativa degli Amministratori redatta anche ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento Emittenti.

Nessuno opponendosi, chiede quindi al notaio di dare lettura della proposta di deliberazione, richiesta cui il notaio aderisce dandone lettura come segue:

"L'Assemblea degli Azionisti di FNM S.P.A.,

- preso atto della relazione degli Amministratori;

- preso atto altresì delle disposizioni degli artt. 2357 e 2357-ter del cod. civ., nonché dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998;

DELIBERA

1) di revocare la deliberazione di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea dei Soci del 27 maggio 2020;

2) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del cod. civ., l'acquisto, in una o più volte e per un periodo di diciotto (18) mesi dalla data della presente deliberazione, sul mercato e con modalità concordate con la società di gestione del mercato ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998, fino a un massimo di 21.745.128 azioni ordinarie della Società, e comunque entro il limite di legge, ad un corrispettivo, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, non superiore del 20% e non inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione, finalizzato a (i) realizzare eventuali interventi sul mercato a sostegno della liquidità del titolo e della regolarità dell'andamento delle negoziazioni e dei corsi, così da favorirne il regolare svolgimento al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei termini, delle modalità e finalità previsti dalla normativa vigente e in particolare del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ("Regolamento MAR") e dalle relative disposizioni attuative e delle prassi di mercato ammesse da Consob di tempo in tempo vigenti di cui all'art. 180, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 58/1998, a cui può utilmente farsi riferimento espresso, (ii) di utilizzare le azioni in portafoglio quale corrispettivo nell'ambito di eventuali operazioni straordinarie o di acquisizione, (iii) di convertire eventuali strumenti di debito in azioni;

3) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di procedere all'acquisto delle azioni alle condizioni sopra esposte, con tutte le modalità previste dall'articolo 144 bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, per quanto applicabili, e con le gradualità ritenute opportune nell'interesse della Società;

4) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del cod. civ., affinché possa disporre - in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, ed anche prima di aver completato gli acquisti - delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, stabilendosi che la disposizione possa

avvenire: i) mediante alienazione della proprietà delle stesse, o mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), ii) mediante vendita in borsa e/o fuori borsa, sul mercato dei blocchi, con un collocamento istituzionale, o scambio, anche per il tramite di offerta al pubblico, iii) mediante alienazione o assegnazione ad amministratori e/o a dipendenti e/o a collaboratori della Società, nell'ambito di eventuali piani di incentivazione azionaria o stock options, iv) ovvero come corrispettivo dell'acquisizione di partecipazioni societarie e/o aziende e/o beni e/o attività, v) in ipotesi di eventuali operazioni di finanza straordinaria che implicino la disponibilità di azioni proprie da assegnare (a titolo esemplificativo non esaustivo fusioni, scissioni, emissione obbligazioni convertibili o warrant, etc.), vi) costituendole, nei limiti di legge, in pegno al fine di ottenere finanziamenti, alla Società o alle Società del Gruppo, necessari alla realizzazione di progetti o al perseguimento degli obiettivi aziendali, nonché vii) sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia, attribuendo agli stessi la facoltà di stabilire, di volta in volta nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, termini, modalità e condizioni che riterranno più opportuni, fermo restando che l'alienazione delle azioni potrà avvenire per un corrispettivo minimo che non potrà essere inferiore all'80% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo FNM nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione. Tale limite di corrispettivo non troverà applicazione in ipotesi di esecuzione di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da realizzarsi anche mediante permuta o conferimento.

5) di disporre che gli acquisti vengano effettuati entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, e che, laddove e nella misura in cui si perfezioneranno i prospettati acquisti, l'acquisto di azioni proprie comporti una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo; e che contestualmente al trasferimento di azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, venga di volta in volta incrementato nuovamente il patrimonio netto mediante riduzione della suddetta voce;

6) di conferire al Presidente ogni potere occorrente per l'esecuzione della presente deliberazione, procedendo alle debite appostazioni di bilancio ed alle conseguenti scritturazioni contabili con facoltà altresì di procedere all'acquisto ed alla disposizione delle azioni proprie, nei limiti di quanto sopra previsto, attraverso intermediari specializzati anche previa stipulazione di appositi contratti di liquidità secondo le disposizioni delle competenti autorità di mercato.”.

Al termine della lettura da parte del notaio, il Presidente introduce la votazione del testo di delibera letto.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se questi debba riferire, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali

situazioni di esclusione del diritto di voto; ottenuta risposta negativa, il Presidente chiede altresì al Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Rappresentante Designato comunica oralmente il seguente risultato della votazione:

- azioni favorevoli n. 344.765.659, pari al 99,558% delle azioni rappresentate;
- azioni contrarie n. 73.026, pari allo 0,021% delle azioni rappresentate;
- azioni astenute n. 1.400.000, pari al 0,404% delle azioni rappresentate;
- azioni non votanti n. 56.913, pari al 0,016% delle azioni rappresentate.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato ex articolo 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la suddetta proposta approvata a maggioranza degli intervenuti, con i voti oralmente espressi dal Rappresentante Designato, risultando pertanto la proposta approvata con maggioranza idonea ai sensi di legge, cui l'articolo 14 dello statuto sociale rinvia.

Rammenta che l'identificazione nominativa dei Soci favorevoli, contrari ed astenuti, e di quelli che non hanno partecipato alla votazione, con il relativo numero di azioni possedute, risulteranno dal foglio presenze che sarà allegato al verbale della presente riunione.

Segue un breve dibattito tra il professor Prandi ed il dottor Codari sulla misura percentuale dell'incremento dell'emolumento oggi deliberato a favore del Collegio Sindacale rispetto a quello del Collegio Sindacale uscente, aumento che il Presidente riferisce all'incremento delle responsabilità e del lavoro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in ragione dell'attuale e diverso perimetro del Gruppo, testimoniato anche dal dato che l'Ebitda è triplicato rispetto a quello del momento della nomina del precedente Collegio.

Alle ore 13 e 20 minuti il Presidente dichiara chiusa la riunione, dopo aver rivolto un saluto agli intervenuti.”.

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "A" l'elenco presenze con gli esiti della votazione, predisposto a cura di Spafid S.p.A.;
- sotto la lettera "B" la relazione illustrativa degli Amministratori ex art. 125 ter TUF sui punti all'Ordine del Giorno, in copia estratta dal sito della Società;
- sotto la lettera "C" le domande 127 ter TUF con le relative risposte, in copia estratta dal sito della Società.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 13 e 45 di questo giorno dodici maggio duemilaventuno.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di diciassette fogli ed occupa trentaquattro pagine sin qui.

Firmato Filippo Zabban

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

FNM S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 30 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 60 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 346.295.598 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 79,626 % di n. 434.902.568 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1



Allegato "A" all'atto
in data 12-5-2021
n. 73815/15025 rep.

SPAZIO ANNULLATO

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	BANCOPOSTA RINASCIMENTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		56.913	0,013	11:00						
2	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		1.796.982	0,413	11:00						
3	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		129.000	0,030	11:00						
4	JHF II INTL SMALL CO FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		69.616	0,016	11:00						
5	CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		1.149	0,000	11:00						
6	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		310.000	0,071	11:00						
7	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		30.000	0,007	11:00						
8	FFG		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		43.037	0,010	11:00						
9	ANIMA CRESCITA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		6.374.526	1,466	11:00						
10	CC&L L ALL STRATEGIES FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		2.684	0,001	11:00						
11	CC AND L Q 13030 FUND II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		679	0,000	11:00						
12	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		10.462	0,002	11:00						
13	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		305	0,000	11:00						
14	GESTIELLE PRO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		665.849	0,153	11:00						
15	ANIMA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		1.562.061	0,359	11:00						
16	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		129.260	0,030	11:00						
17	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		5.743.898	1,321	11:00						
18	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		13.269	0,003	11:00						
19	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		91.176	0,021	11:00						
20	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		42.790	0,010	11:00						
21	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		22.022	0,005	11:00						
22	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		98.001	0,023	11:00						
23	DOW RETIREMENT GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		92.947	0,021	11:00						
24	COLONIAL FIRST STATE WHOLESAL ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		34.772	0,008	11:00						
25	EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		20.903	0,005	11:00						
26	CC&L Q 140/40 FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		2.159	0,000	11:00						
27	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		341	0,000	11:00						
28	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		341	0,000	11:00						
29	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		3.771.773	0,867	11:00						
30	KIA F509-ACADIAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		55.553	0,013	11:00						
31	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		94.858	0,022	11:00						
32	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		242.870	0,056	11:00						
33	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		18.952	0,004	11:00						
34	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		46.552	0,011	11:00						
35	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		55.327	0,013	11:00						
36	HARBOR OVERSEAS FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		10.328	0,002	11:00						
37	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		22.284	0,005	11:00						

38	SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD& COMMERCIAL WORKERS AND EMPLOYERS JOINT PENSION	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	37.923	0,009	11:00						
39	INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	35.600	0,008	11:00						
40	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	209.700	0,048	11:00						
41	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	758.000	0,174	11:00						
42	STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	125.507	0,029	11:00						
43	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	73.838	0,017	11:00						
44	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	950.000	0,218	11:00						
45	CORNERSTONE ADVISORS GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	70.000	0,016	11:00						
46	ALLIANZGF-FONDS DSPT	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	119.200	0,027	11:00						
47	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	12.887	0,003	11:00						
48	TEXTRON INC MASTER TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	468.117	0,108	11:00						
49	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	24.582	0,006	11:00						
50	CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	284.900	0,066	11:00						
51	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	16.108	0,004	11:00						
52	INVECO FUNDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	3.518.889	0,809	11:00						
53	INVECO EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND UK	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	1.865.812	0,429	11:00						
54	BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	19.597	0,005	11:00						
55	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	1.400.000	0,322	11:00						
56	ISHARES VII PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	53.429	0,012	11:00						
57	NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	42.865	0,010	11:00						
58	NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	45.114	0,010	11:00						
59	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	64.109.831	14,741	11:00						
60	REGIONE LOMBARDA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	250.390.250	57,574	11:00						

Totale azioni in proprio 0

Totale azioni per delega 346.295.598

Totale generale azioni 346.295.598

% sulle azioni ord. 79,626

Persone partecipanti all'assemblea: 1

FNM S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

Punto 1 ordinaria - Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	346.295.598	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	346.238.685	99,984%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	344.838.685	99,579%	79,291%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	1.400.000	0,404%	0,322%
Non Votanti	56.913	0,016%	0,013%
Totale	346.295.598	100,000%	79,626%



ESITO VOTAZIONE

Punto 1 ordinaria - Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	BANCOPOSTA RINASCIMENTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		56.913	0,013	N
2	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		1.796.982	0,413	F
3	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		129.000	0,030	F
4	JHF II INTL SMALL CO FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		69.616	0,016	F
5	CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		1.149	0,000	F
6	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		310.000	0,071	F
7	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		30.000	0,007	F
8	FFG		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		43.037	0,010	F
9	ANIMA CRESCITA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		6.374.526	1,466	F
10	CC&L ALL STRATEGIES FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		2.694	0,001	F
11	CC AND L Q 13030 FUND II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		679	0,000	F
12	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		10.462	0,002	F
13	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		305	0,000	F
14	GESTIELLE PRO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		665.849	0,153	F
15	ANIMA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		1.562.061	0,359	F
16	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		129.260	0,030	F
17	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		5.743.898	1,321	F
18	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		13.269	0,003	F
19	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		91.176	0,021	F
20	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		42.790	0,010	F
21	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		22.022	0,005	F
22	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		98.001	0,023	F
23	DOW RETIREMENT GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		92.947	0,021	F
24	COLONIAL FIRST STATE WHOLESALER ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		34.772	0,008	F
25	EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		20.903	0,005	F
26	CC&L Q 140/40 FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		2.159	0,000	F
27	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		341	0,000	F
28	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		341	0,000	F
29	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		3.771.773	0,867	F
30	KIA F509-ACADIAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		55.553	0,013	F
31	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		94.858	0,022	F
32	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		242.870	0,056	F
33	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		18.952	0,004	F
34	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		46.552	0,011	F
35	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		55.327	0,013	F

FNM S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

Punto 2 ordinaria - Destinazione del risultato di esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	346.295.598	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	346.238.685	99,984%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	94.448.435	27,274%	21,717%
Contrari	250.390.250	72,305%	57,574%
Astenuti	1.400.000	0,404%	0,322%
Non Votanti	56.913	0,016%	0,013%
Totale	346.295.598	100,000%	79,626%



ESITO VOTAZIONE

Punto 2 ordinaria - Destinazione del risultato di esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	BANCOPOSTA RINASCIMENTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		56.913	0,013	N
2	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		1.796.982	0,413	F
3	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		129.000	0,030	F
4	JHF II INTL SMALL CO FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		69.616	0,016	F
5	CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		1.149	0,000	F
6	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		310.000	0,071	F
7	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		30.000	0,007	F
8	FFG		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		43.037	0,010	F
9	ANIMA CRESCITA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		6.374.526	1,466	F
10	CC&L ALL STRATEGIES FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		2.694	0,001	F
11	CC AND L Q 130/30 FUND II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		679	0,000	F
12	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		10.462	0,002	F
13	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		305	0,000	F
14	GESTIELLE PRO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		665.849	0,153	F
15	ANIMA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		1.562.061	0,359	F
16	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		129.260	0,030	F
17	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		5.743.898	1,321	F
18	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		13.269	0,003	F
19	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		91.176	0,021	F
20	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		42.790	0,010	F
21	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		22.022	0,005	F
22	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		98.001	0,023	F
23	DOW RETIREMENT GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		92.947	0,021	F
24	COLONIAL FIRST STATE WHOLESAL ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		34.772	0,008	F
25	EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		20.903	0,005	F
26	CC&L Q 140/40 FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		2.159	0,000	F
27	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		341	0,000	F
28	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		341	0,000	F
29	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		3.771.773	0,867	F
30	KIA F509-ACADIAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		55.553	0,013	F
31	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		94.858	0,022	F
32	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		242.870	0,056	F
33	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		18.952	0,004	F
34	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		46.552	0,011	F
35	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		55.327	0,013	F

36	HARBOR OVERSEAS FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		10,328	0,002	F
37	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		22,284	0,005	F
38	SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD& COMMERCIAL WORKERS AND EMPLOYERS JOINT PENSION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		37,923	0,009	F
39	INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		35,600	0,008	F
40	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		209,700	0,048	F
41	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		758,000	0,174	F
42	STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		125,507	0,029	F
43	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		73,836	0,017	F
44	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		950,000	0,218	F
45	CORNERSTONE ADVISORS GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		70,000	0,016	F
46	ALLIANZGHFONDS DSFT		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		119,200	0,027	F
47	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		12,687	0,003	F
48	TEXTRON INC MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		468,117	0,108	F
49	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		24,582	0,006	F
50	CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		284,900	0,066	F
51	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		16,108	0,004	F
52	INVESCO FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		3,518,889	0,809	F
53	INVESCO EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND UK		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		1,865,812	0,429	F
54	BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		19,597	0,005	F
55	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		1,400,000	0,322	A
56	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		53,429	0,012	F
57	NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		42,865	0,010	F
58	NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEE ANNUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		45,114	0,010	F
59	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		64,109,831	14,741	F
60	REGIONE LOMBARDIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		250,390,250	57,574	C

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	94.448.435	27,274%
CONTRARI	250.390.250	72,305%
ASTENUTI	1.400.000	0,404%
NON VOTANTI	56.913	0,016%
TOTALE AZIONI PRESENTI	346.295.598	100,000%

FNM S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

Punto 3.1 ordinaria - Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	346.295.598	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	346.238.685	99,984%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	277.616.215	80,167%	63,834%
Contrari	3.112.639	0,899%	0,716%
Astenuti	65.509.831	18,917%	15,063%
Non Votanti	56.913	0,016%	0,013%
Totale	346.295.598	100,000%	79,626%



ESITO VOTAZIONE

Punto 3.1 ordinaria - Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	BANCOPOSTA RINASCIMENTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		56.913	0,013	N
2	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		1.796.982	0,413	F
3	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		129.000	0,030	F
4	JHF II INTL SMALL CO FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		69.616	0,016	F
5	CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		1.149	0,000	F
6	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		310.000	0,071	F
7	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		30.000	0,007	F
8	FFFG		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		43.037	0,010	F
9	ANIMA CRESCITA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		6.374.526	1,466	F
10	CC&L ALL STRATEGIES FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		2.694	0,001	F
11	CC AND L Q 130/90 FUND II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		679	0,000	F
12	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		10.462	0,002	F
13	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		305	0,000	F
14	GESTIELLE PRO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		665.849	0,153	F
15	ANIMA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		1.562.061	0,359	F
16	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		129.260	0,030	F
17	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		5.743.898	1,321	F
18	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		13.269	0,003	F
19	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		91.176	0,021	F
20	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		42.790	0,010	F
21	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		22.022	0,005	F
22	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		98.001	0,023	F
23	DOW RETIREMENT GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		92.947	0,021	F
24	COLONIAL FIRST STATE WHOLESAL ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		34.772	0,008	F
25	EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		20.903	0,005	F
26	CC&L Q 140/40 FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		2.159	0,000	F
27	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		341	0,000	F
28	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		341	0,000	F
29	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		3.771.773	0,867	F
30	KIA F509-ACADIAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		55.553	0,013	F
31	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		94.858	0,022	F
32	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		242.870	0,056	F
33	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		18.952	0,004	F
34	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		46.552	0,011	F
35	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		55.327	0,013	F

36	HARBOR OVERSEAS FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	10.328	0,002	F
37	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	22.284	0,005	F
38	SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD& COMMERCIAL WORKERS AND EMPLOYERS JOINT PENSION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	37.923	0,009	F
39	INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	35.600	0,008	F
40	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	209.700	0,048	C
41	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	758.000	0,174	C
42	STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	125.507	0,029	C
43	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	73.838	0,017	C
44	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	950.000	0,218	C
45	CORNERSTONE ADVISORS GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	70.000	0,016	C
46	ALLIANZGFONDS DSPT		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	119.200	0,027	C
47	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	12.687	0,003	C
48	TEXTRON INC MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	466.117	0,108	C
49	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	24.582	0,006	C
50	CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	284.900	0,066	C
51	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	16.108	0,004	C
52	INVESCO FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	3.518.889	0,809	F
53	INVESCO EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND UK		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	1.865.812	0,429	F
54	BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	19.597	0,005	F
55	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	1.400.000	0,322	A
56	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	53.429	0,012	F
57	NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	42.865	0,010	F
58	NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEE ANNUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	45.114	0,010	F
59	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	64.109.831	14,741	A
60	REGIONE LOMBARDIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	250.390.250	57,574	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	277.616.215	80,167%
CONTRARI	3.112.639	0,899%
ASTENUTI	65.509.831	18,917%
NON VOTANTI	56.913	0,016%
TOTALE AZIONI PRESENTI	346.295.598	100,000%

FNM S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

Punto 3.2 ordinaria - Deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	346.295.598	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	346.238.685	99,984%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	277.616.215	80,167%	63,834%
Contrari	3.112.639	0,899%	0,716%
Astenuti	65.509.831	18,917%	15,063%
Non Votanti	56.913	0,016%	0,013%
Totale	346.295.598	100,000%	79,626%



ESITO VOTAZIONE

Punto 3.2 ordinaria - Deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	BANCOPOSTA RINASCIMENTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		56.913	0,013	N
2	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		1.796.982	0,413	F
3	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		129.000	0,030	F
4	JHF II INTL SMALL CO FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		69.616	0,016	F
5	CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		1.149	0,000	F
6	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		310.000	0,071	F
7	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		30.000	0,007	F
8	FFG		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		43.037	0,010	F
9	ANIMA CRESCITA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		6.374.526	1,466	F
10	CC&L ALL STRATEGIES FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		2.694	0,001	F
11	CC AND L Q 13090 FUND II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		679	0,000	F
12	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		10.462	0,002	F
13	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		305	0,000	F
14	GESTIELLE PRO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		665.849	0,153	F
15	ANIMA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		1.562.061	0,359	F
16	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		129.260	0,030	F
17	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		5.743.898	1,321	F
18	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		13.269	0,003	F
19	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		91.176	0,021	F
20	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		42.790	0,010	F
21	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		22.022	0,005	F
22	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		98.001	0,023	F
23	DOW RETIREMENT GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		92.947	0,021	F
24	COLONIAL FIRST STATE WHOLESAL ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		34.772	0,008	F
25	EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		20.903	0,005	F
26	CC&L Q 14040 FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		2.159	0,000	F
27	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		341	0,000	F
28	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		341	0,000	F
29	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		3.771.773	0,867	F
30	KIA F509-ACADIAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		55.553	0,013	F
31	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		94.858	0,022	F
32	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		242.870	0,056	F
33	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		18.952	0,004	F
34	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		46.552	0,011	F
35	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		55.327	0,013	F

36	HARBOR OVERSEAS FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	10,328	0,002	F
37	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	22,284	0,005	F
38	SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD& COMMERCIAL WORKERS AND EMPLOYERS JOINT PENSION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	37,923	0,009	F
39	INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	35,600	0,008	F
40	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	209,700	0,048	C
41	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	758,000	0,174	C
42	STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	125,507	0,029	C
43	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	73,838	0,017	C
44	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	950,000	0,218	C
45	CORNERSTONE ADVISORS GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	70,000	0,016	C
46	ALLIANZGH-FONDS DSPT		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	119,200	0,027	C
47	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	12,687	0,003	C
48	TEXTRON INC MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	468,117	0,108	C
49	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	24,582	0,006	C
50	CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	284,900	0,066	C
51	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	16,108	0,004	C
52	INVESCO FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	3,518,889	0,809	F
53	INVESCO EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND UK		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	1,865,812	0,429	F
54	BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	19,597	0,005	F
55	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	1,400,000	0,322	A
56	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	53,429	0,012	F
57	NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	42,865	0,010	F
58	NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEE ANNUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	45,114	0,010	F
59	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	64,109,831	14,741	A
60	REGIONE LOMBARDIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	250,390,250	57,574	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	277.616.215	80,167%
CONTRARI	3.112.639	0,899%
ASTENUTI	65.509.831	18,917%
NON VOTANTI	56.913	0,016%
TOTALE AZIONI PRESENTI	346.295.598	100,000%



FNM S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

Punto 4.1 ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021-2023; deliberazioni inerenti e conseguenti: determinazione del numero dei componenti

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	346.295.598	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	346.295.598	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	344.895.598	99,596%	79,304%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	1.400.000	0,404%	0,322%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	346.295.598	100,000%	79,626%



ESITO VOTAZIONE

Punto 4.1 ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021-2023, deliberazioni inerenti e conseguenti: determinazione del numero dei componenti

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	BANCOPOSTA RINASCIMENTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		56.913	0,013	F
2	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		1.796.982	0,413	F
3	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		129.000	0,030	F
4	JHF II INTL SMALL CO FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		69.616	0,016	F
5	CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		1.149	0,000	F
6	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		310.000	0,071	F
7	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		30.000	0,007	F
8	FFG		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		43.037	0,010	F
9	ANIMA CRESCITA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		6.374.526	1,466	F
10	CC&L ALL STRATEGIES FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		2.694	0,001	F
11	CC AND L Q 130/90 FUND II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		679	0,000	F
12	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		10.462	0,002	F
13	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		305	0,000	F
14	GESTIELLE PRO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		665.849	0,153	F
15	ANIMA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		1.562.061	0,359	F
16	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		129.260	0,030	F
17	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		5.743.898	1,321	F
18	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		13.269	0,003	F
19	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		91.176	0,021	F
20	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		42.790	0,010	F
21	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		22.022	0,005	F
22	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		98.001	0,023	F
23	DOW RETIREMENT GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		92.947	0,021	F
24	COLONIAL FIRST STATE WHOLESAL ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		34.772	0,008	F
25	EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		20.903	0,005	F
26	CC&L Q 140/40 FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		2.159	0,000	F
27	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		341	0,000	F
28	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		341	0,000	F
29	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		3.771.773	0,867	F
30	KIA F509-ACADIAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		55.553	0,013	F
31	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		94.858	0,022	F
32	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		242.870	0,056	F
33	AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		18.952	0,004	F
34	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		46.552	0,011	F
35	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		55.327	0,013	F

FNM S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

Punto 4.2 ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021-2023; deliberazioni inerenti e conseguenti: determinazione della durata della carica

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	346.295.598	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	346.295.598	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	344.895.598	99,596%	79,304%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	1.400.000	0,404%	0,322%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	346.295.598	100,000%	79,626%



ESITO VOTAZIONE

Punto 4.2 ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021-2023; deliberazioni inerenti e conseguenti: determinazione della durata della carica

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	BANCOPOSTA RINASCIMENTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		56.913	0,013	F
2	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		1.796.982	0,413	F
3	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		129.000	0,030	F
4	JHF II INTL. SMALL CO FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		69.616	0,016	F
5	CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		1.149	0,000	F
6	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		310.000	0,071	F
7	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		30.000	0,007	F
8	FFG		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		43.037	0,010	F
9	ANIMA CRESCITA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		6.374.526	1,466	F
10	CC&L ALL STRATEGIES FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		2.694	0,001	F
11	CC AND L Q 130930 FUND II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		679	0,000	F
12	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		10.462	0,002	F
13	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		305	0,000	F
14	GESTIELLE PRO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		665.849	0,153	F
15	ANIMA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		1.562.061	0,359	F
16	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		129.260	0,030	F
17	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		5.743.898	1,321	F
18	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		13.269	0,003	F
19	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		91.176	0,021	F
20	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		42.790	0,010	F
21	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		22.022	0,005	F
22	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		98.001	0,023	F
23	DOW RETIREMENT GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		92.947	0,021	F
24	COLONIAL FIRST STATE WHOLESAL ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		34.772	0,008	F
25	EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		20.903	0,005	F
26	CC&L Q 140/40 FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		2.159	0,000	F
27	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		341	0,000	F
28	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		341	0,000	F
29	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		3.771.773	0,867	F
30	KIA F509-ACADIAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		55.553	0,013	F
31	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		94.858	0,022	F
32	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		242.870	0,056	F
33	AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		18.952	0,004	F
34	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		46.552	0,011	F
35	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		55.327	0,013	F

36	HARBOR OVERSEAS FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		10.328	0,002	F
37	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		22.284	0,005	F
38	SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD& COMMERCIAL WORKERS AND EMPLOYERS JOINT PENSION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		37.923	0,009	F
39	INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		35.600	0,008	F
40	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		209.700	0,048	F
41	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		758.000	0,174	F
42	STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		125.507	0,029	F
43	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		73.838	0,017	F
44	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		950.000	0,218	F
45	CORNERSTONE ADVISORS GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		70.000	0,016	F
46	ALLIANZ FONDOS DSPT		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		119.200	0,027	F
47	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		12.687	0,003	F
48	TEXTRON INC MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		468.117	0,108	F
49	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		24.582	0,006	F
50	CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		284.900	0,066	F
51	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		16.108	0,004	F
52	INVESCO FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		3.518.889	0,809	F
53	INVESCO EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND UK		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		1.865.812	0,429	F
54	BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		19.597	0,005	F
55	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		1.400.000	0,322	A
56	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		53.429	0,012	F
57	NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		42.865	0,010	F
58	NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		45.114	0,010	F
59	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		64.109.831	14,741	F
60	REGIONE LOMBARDIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		250.390.250	57,574	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	344.895.598	99,596%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	1.400.000	0,404%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	346.295.598	100,000%



FNM S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

Punto 4.3 ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021-2023; deliberazioni inerenti e conseguenti: nomina dei componenti

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	346.295.598	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	346.295.598	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Lista 1	250.478.229	72,331%	57,594%
Lista 2	64.109.831	18,513%	14,741%
Lista 3	31.707.538	9,156%	7,291%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Contrario a tutte le liste	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	346.295.598	100,000%	79,626%



ESITO VOTAZIONE

Punto 4.3 ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021-2023; deliberazioni inerenti e conseguenti: nomina dei componenti

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	BANCOPOSTA RINASCIMENTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		56.913	0,013	L3
2	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		1.796.982	0,413	L3
3	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		129.000	0,030	L3
4	JHF II INTL SMALL CO FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		69.616	0,016	L3
5	CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		1.149	0,000	L3
6	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		310.000	0,071	L3
7	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		30.000	0,007	L3
8	FFG		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		43.037	0,010	L3
9	ANIMA CRESCITA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		6.374.526	1,466	L3
10	CC&L ALL STRATEGIES FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		2.694	0,001	L3
11	CC AND L Q 130/30 FUND II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		679	0,000	L3
12	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		10.462	0,002	L3
13	CC AND L US O MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		305	0,000	L3
14	GESTIELLE PRO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		665.849	0,153	L3
15	ANIMA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		1.562.061	0,359	L3
16	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		129.260	0,030	L3
17	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		5.743.898	1,321	L3
18	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		13.269	0,003	L3
19	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		91.176	0,021	L3
20	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		42.790	0,010	L3
21	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		22.022	0,005	L3
22	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		98.001	0,023	L3
23	DOW RETIREMENT GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		92.947	0,021	L3
24	COLONIAL FIRST STATE WHOLESAL ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		34.772	0,008	L3
25	EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		20.903	0,005	L3
26	CC&L Q 140/40 FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		2.159	0,000	L3
27	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		341	0,000	L3
28	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		341	0,000	L3
29	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		3.771.773	0,867	L3
30	KIA F50S-ACADIAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		55.553	0,013	L3
31	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		94.858	0,022	L3
32	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		242.870	0,056	L3
33	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		18.952	0,004	L3
34	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		46.552	0,011	L3
35	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		55.327	0,013	L3

36	HARBOR OVERSEAS FUND			RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	10.328	0,002	L3
37	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM			RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	22.284	0,005	L3
38	SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD& COMMERCIAL WORKERS AND EMPLOYERS JOINT PENSION			RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	37.923	0,009	L3
39	INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST			RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	35.600	0,008	L3
40	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND			RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	209.700	0,048	L3
41	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND			RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	758.000	0,174	L3
42	STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA			RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	125.507	0,029	L3
43	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM			RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	73.838	0,017	L3
44	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS			RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	960.000	0,218	L3
45	CORNERSTONE ADVISORS GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND			RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	70.000	0,016	L3
46	ALLIANZ-FONDS DSPT			RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	119.200	0,027	L3
47	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR			RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	12.687	0,003	L3
48	TEXTRON INC MASTER TRUST			RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	468.117	0,108	L3
49	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM			RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	24.582	0,006	L3
50	CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION			RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	284.900	0,066	L3
51	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS			RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	16.108	0,004	L3
52	INVESCO FUNDS			RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	3.518.889	0,809	L3
53	INVESCO EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND UK			RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	1.865.612	0,429	L3
54	BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION.			RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	19.597	0,005	L3
55	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY			RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	1.400.000	0,322	L3
56	ISHARES VII PLC			RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	53.429	0,012	L3
57	NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND			RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	42.865	0,010	L1
58	NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEE ANNUITY FUND			RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	45.114	0,010	L1
59	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA			RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	64.109.831	14,741	L2
60	REGIONE LOMBARDIA			RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	250.390.250	57,574	L1

AZIONI % SUI PRESENTI

LISTA1	250.478.229	72,331%
LISTA2	64.109.831	18,513%
LISTA3	31.707.538	9,156%
ASTENUTO	0	0,000%
CONTRARIO A TUTTE LE LISTE	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	346.295.598	100,000%

FNM S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

Punto 4.5 ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021-2023; deliberazioni inerenti e conseguenti: determinazione del compenso

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	346.295.598	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	346.238.685	99,984%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	344.838.685	99,579%	79,291%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	1.400.000	0,404%	0,322%
Non Votanti	56.913	0,016%	0,013%
Totale	346.295.598	100,000%	79,626%



ESITO VOTAZIONE

Punto 4.5 ordinaria - Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021-2023; deliberazioni inerenti e conseguenti: determinazione del compenso

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	BANCOPOSTA RINASCIMENTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		56.913	0,013	N
2	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		1.796.982	0,413	F
3	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		129.000	0,030	F
4	IHF II INTL. SMALL CO FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		69.616	0,016	F
5	CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		1.149	0,000	F
6	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		310.000	0,071	F
7	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		30.000	0,007	F
8	FFG		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		43.037	0,010	F
9	ANIMA CRESCITA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		6.374.526	1,466	F
10	CC&L ALL STRATEGIES FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		2.694	0,001	F
11	CC AND L Q 130/30 FUND II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		679	0,000	F
12	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		10.462	0,002	F
13	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		305	0,000	F
14	GESTIELLE PRO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		665.849	0,153	F
15	ANIMA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		1.562.061	0,359	F
16	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		129.260	0,030	F
17	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		5.743.898	1,321	F
18	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		13.269	0,003	F
19	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		91.176	0,021	F
20	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		42.790	0,010	F
21	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		22.022	0,005	F
22	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		98.001	0,023	F
23	DOW RETIREMENT GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		92.947	0,021	F
24	COLONIAL FIRST STATE WHOLESAL ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		34.772	0,008	F
25	EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		20.903	0,005	F
26	CC&L Q 140/40 FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		2.159	0,000	F
27	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		341	0,000	F
28	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		341	0,000	F
29	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		3.771.773	0,867	F
30	KIA F509-ACADIAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		55.553	0,013	F
31	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		94.858	0,022	F
32	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		242.870	0,056	F
33	AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		18.952	0,004	F
34	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		46.552	0,011	F
35	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		55.327	0,013	F

36	HARBOR OVERSEAS FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	10.328	0,002	F
37	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	22.284	0,005	F
38	SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD& COMMERCIAL WORKERS AND EMPLOYERS JOINT PENSION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	37.923	0,009	F
39	INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	35.600	0,008	F
40	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	209.700	0,046	F
41	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	758.000	0,174	F
42	STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	125.507	0,029	F
43	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	73.638	0,017	F
44	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	950.000	0,218	F
45	CORNERSTONE ADVISORS GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	70.000	0,016	F
46	ALLIANZGFONDS DSPT		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	119.200	0,027	F
47	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	12.687	0,003	F
48	TEXTRON INC MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	468.117	0,108	F
49	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	24.582	0,006	F
50	CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	284.900	0,066	F
51	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	16.108	0,004	F
52	INVESCO FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	3.518.889	0,809	F
53	INVESCO EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND UK		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	1.865.812	0,429	F
54	BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	19.597	0,005	F
55	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	1.400.000	0,322	A
56	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	53.429	0,012	F
57	NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	42.865	0,010	F
58	NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEE ANNUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	45.114	0,010	F
59	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	64.109.831	14,741	F
60	REGIONE LOMBARDIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	250.390.250	57,574	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	344.838.685	99,579%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	1.400.000	0,404%
NON VOTANTI	56.913	0,016%
TOTALE AZIONI PRESENTI	346.295.598	100,000%



FNM S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

Punto 5.1 ordinaria - Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023, deliberazioni inerenti e conseguenti:
nomina dei componenti

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	346.295.598	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	346.207.619	99,975%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Lista 1	250.390.250	72,305%	57,574%
Lista 2	64.109.831	18,513%	14,741%
Lista 3	31.707.538	9,156%	7,291%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Contrario a tutte le liste	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	87.979	0,025%	0,020%
Totale	346.295.598	100,000%	79,626%



ESITO VOTAZIONE

Punto 5.1 ordinaria - Normina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023, deliberazioni inerenti e conseguenti: nomina dei componenti

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	BANCOPOSTA RINASCIMENTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		56.913	0,013	L3
2	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		1.796.982	0,413	L3
3	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		129.000	0,030	L3
4	JHF II INTL. SMALL CO FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		69.616	0,016	L3
5	CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		1.149	0,000	L3
6	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		310.000	0,071	L3
7	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		30.000	0,007	L3
8	FFG		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		43.037	0,010	L3
9	ANIMA CRESCITA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		6.374.526	1,466	L3
10	CC&L ALL STRATEGIES FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		2.694	0,001	L3
11	CC AND L Q 130/30 FUND II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		679	0,000	L3
12	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		10.462	0,002	L3
13	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		305	0,000	L3
14	GESTIELLE PRO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		665.849	0,153	L3
15	ANIMA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		1.562.061	0,359	L3
16	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		129.260	0,030	L3
17	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		5.743.898	1,321	L3
18	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		13.269	0,003	L3
19	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		91.176	0,021	L3
20	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		42.790	0,010	L3
21	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		22.022	0,005	L3
22	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		98.001	0,023	L3
23	DOW RETIREMENT GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		92.947	0,021	L3
24	COLONIAL FIRST STATE WHOLESAL ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		34.772	0,008	L3
25	EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		20.903	0,005	L3
26	CC&L Q 140/40 FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		2.159	0,000	L3
27	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		341	0,000	L3
28	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		341	0,000	L3
29	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		3.771.773	0,867	L3
30	KIA F509-ACADIAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		55.553	0,013	L3
31	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		94.858	0,022	L3
32	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		242.870	0,056	L3
33	AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		18.952	0,004	L3
34	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		46.552	0,011	L3
35	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		55.327	0,013	L3

36	HARBOR OVERSEAS FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	10.328	0,002	L3
37	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	22.284	0,005	L3
38	SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD & COMMERCIAL WORKERS AND EMPLOYERS JOINT PENSION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	37.923	0,009	L3
39	INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	35.600	0,008	L3
40	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	209.700	0,048	L3
41	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	758.000	0,174	L3
42	STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	125.507	0,029	L3
43	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	73.838	0,017	L3
44	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	950.000	0,218	L3
45	CORNERSTONE ADVISORS GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	70.000	0,016	L3
46	ALLIANZGF-FONDS DSPT		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	119.200	0,027	L3
47	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	12.687	0,003	L3
48	TEXTRON INC MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	468.117	0,108	L3
49	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	24.582	0,006	L3
50	CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	284.900	0,066	L3
51	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	16.108	0,004	L3
52	INVESCO FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	3.518.889	0,809	L3
53	INVESCO EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND UK		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	1.865.812	0,429	L3
54	BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	19.597	0,005	L3
55	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	1.400.000	0,322	L3
56	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	53.429	0,012	L3
57	NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	42.865	0,010	N
58	NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	45.114	0,010	N
59	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	64.109.831	14,741	L2
60	REGIONE LOMBARDIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	250.390.250	57,574	L1

AZIONI % SUI PRESENTI

LISTA1	250.390.250	72,305%
LISTA2	64.109.831	18,513%
LISTA3	31.707.538	9,156%
ASTENUTO	0	0,000%
CONTRARIO A TUTTE LE LISTE	0	0,000%
NON VOTANTI	87.979	0,025%
TOTALE AZIONI PRESENTI	346.295.598	100,000%



FNM S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

Punto 5.3 ordinaria - Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023, deliberazioni inerenti e conseguenti:
determinazione della retribuzione

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	346.295.598	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	346.295.598	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	344.895.598	99,596%	79,304%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	1.400.000	0,404%	0,322%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	346.295.598	100,000%	79,626%



ESITO VOTAZIONE

Punto 5.3 ordinaria - Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023, deliberazioni inerenti e conseguenti: determinazione della retribuzione

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	BANCOPOSTA RINASCIMENTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		56.913	0,013	F
2	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		1.796.982	0,413	F
3	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		129.000	0,030	F
4	IJHF II INTL. SMALL CO FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		69.616	0,016	F
5	CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		1.149	0,000	F
6	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		310.000	0,071	F
7	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		30.000	0,007	F
8	FFG		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		43.037	0,010	F
9	ANIMA CRESCITA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		6.374.526	1,466	F
10	CC&L ALL STRATEGIES FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		2.694	0,001	F
11	CC AND L Q 130/30 FUND II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		679	0,000	F
12	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		10.462	0,002	F
13	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		305	0,000	F
14	GESTIELLE PRO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		665.849	0,153	F
15	ANIMA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		1.562.061	0,359	F
16	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		129.260	0,030	F
17	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		5.743.898	1,321	F
18	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		13.269	0,003	F
19	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		91.176	0,021	F
20	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		42.790	0,010	F
21	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		22.022	0,005	F
22	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		98.001	0,023	F
23	DOW RETIREMENT GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		92.947	0,021	F
24	COLONIAL FIRST STATE WHOLESALE ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		34.772	0,008	F
25	EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		20.903	0,005	F
26	CC&L Q 140/40 FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		2.159	0,000	F
27	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		341	0,000	F
28	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		341	0,000	F
29	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		3.771.773	0,867	F
30	KIA F509-ACADIAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		55.553	0,013	F
31	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		94.858	0,022	F
32	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		242.870	0,056	F
33	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		18.952	0,004	F
34	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		46.552	0,011	F
35	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		55.327	0,013	F

36	HARBOR OVERSEAS FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	10.328	0,002	F
37	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	22.284	0,005	F
38	SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD & COMMERCIAL WORKERS AND EMPLOYERS JOINT PENSION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	37.923	0,009	F
39	INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	35.600	0,008	F
40	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	209.700	0,048	F
41	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	758.000	0,174	F
42	STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	125.507	0,029	F
43	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	73.838	0,017	F
44	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	950.000	0,218	F
45	CORNERSTONE ADVISORS GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	70.000	0,016	F
46	ALLIANZGFONDS DSPT		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	119.200	0,027	F
47	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	12.687	0,003	F
48	TEXTRON INC MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	468.117	0,108	F
49	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	24.582	0,006	F
50	CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	284.900	0,066	F
51	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	16.108	0,004	F
52	INVESCO FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	3.518.889	0,809	F
53	INVESCO EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND UK		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	1.865.812	0,429	F
54	BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	19.597	0,005	F
55	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	1.400.000	0,322	A
56	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	53.429	0,012	F
57	NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	42.865	0,010	F
58	NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	45.114	0,010	F
59	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	64.109.831	14,741	F
60	REGIONE LOMBARDIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	250.390.250	57,574	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	344.895.598	99,596%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	1.400.000	0,404%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	346.295.598	100,000%

FNM S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

Punto 6 ordinaria - Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea dei Soci del 27 maggio 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	346.295.598	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	346.238.685	99,984%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	344.765.659	99,558%	79,274%
Contrari	73.026	0,021%	0,017%
Astenuti	1.400.000	0,404%	0,322%
Non Votanti	56.913	0,016%	0,013%
Totale	346.295.598	100,000%	79,626%



ESITO VOTAZIONE

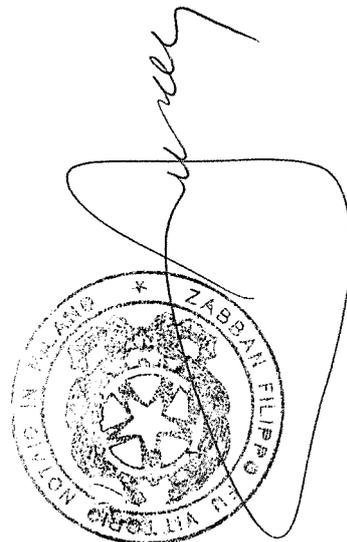
Punto 6 ordinaria - Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea dei Soci del 27 maggio 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	BANCOPOSTA RINASCIMENTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		56.913	0,013	N
2	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		1.796.982	0,413	F
3	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		129.000	0,030	F
4	JHF II INTL. SMALL CO FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		69.616	0,016	F
5	CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		1.149	0,000	F
6	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		310.000	0,071	F
7	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		30.000	0,007	F
8	FFG		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		43.037	0,010	F
9	ANIMA CRESCITA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		6.374.526	1,466	F
10	CC&L ALL STRATEGIES FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		2.694	0,001	F
11	CC AND L Q 130/30 FUND II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		679	0,000	F
12	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		10.462	0,002	F
13	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		305	0,000	F
14	GESTIELLE PRO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		665.649	0,153	F
15	ANIMA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		1.562.061	0,359	F
16	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		129.260	0,030	F
17	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		5.743.898	1,321	F
18	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		13.269	0,003	F
19	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		91.176	0,021	F
20	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		42.790	0,010	F
21	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		22.022	0,005	F
22	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		98.001	0,023	F
23	DOW RETIREMENT GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		92.947	0,021	F
24	COLONIAL FIRST STATE WHOLESAL ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		34.772	0,008	F
25	EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		20.903	0,005	F
26	CC&L Q 140/40 FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		2.159	0,000	F
27	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		341	0,000	F
28	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		341	0,000	F
29	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PMS GROUP INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		3.771.773	0,867	F
30	KIA F509-ACADIAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		55.553	0,013	F
31	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		94.858	0,022	F
32	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		242.870	0,056	F
33	AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		18.952	0,004	F
34	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		46.552	0,011	F
35	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)		55.327	0,013	F

36	HARBOR OVERSEAS FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	10.328	0,002	F
37	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	22.284	0,005	F
38	SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD & COMMERCIAL WORKERS AND EMPLOYERS JOINT PENSION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	37.923	0,009	F
39	INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	35.600	0,008	F
40	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	209.700	0,048	F
41	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	758.000	0,174	F
42	STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	125.507	0,029	F
43	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	73.838	0,017	F
44	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	950.000	0,218	F
45	CORNERSTONE ADVISORS GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	70.000	0,016	F
46	ALLIANZ-FONDS DSPT		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	119.200	0,027	F
47	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	12.687	0,003	F
48	TEXTRON INC MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	468.117	0,108	F
49	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	24.582	0,006	F
50	CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	284.900	0,066	F
51	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	16.108	0,004	F
52	INVESCO FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	3.518.889	0,809	F
53	INVESCO EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND UK		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	1.865.812	0,429	F
54	BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	19.597	0,005	C
55	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	1.400.000	0,322	A
56	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	53.429	0,012	C
57	NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	42.865	0,010	F
58	NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	45.114	0,010	F
59	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	64.109.831	14,741	F
60	REGIONE LOMBARDIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ELENA MONACI)	250.390.250	57,574	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	344.765.659	99,558%
CONTRARI	73.026	0,021%
ASTENUTI	1.400.000	0,404%
NON VOTANTI	56.913	0,016%
TOTALE AZIONI PRESENTI	346.295.598	100,000%



SPAZIO ANNULLATO

FNM S.p.A.

CAPITALE SOCIALE EURO 230.000.000,00 I.V.

SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZALE CADORNA, 14

ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE – C.F.E P.IVA 00776140154

C.C.I.A.A. DI MILANO – REA 28331

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI FNM S.P.A.

**SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 E PER
QUANTO ATTIENE AL PUNTO 6) ANCHE AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELL'ART. 73 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA
CONSOB n. 11971/99 e ss. mm. e ii.**

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente integrato e modificato (c.d. "TUF"), nonché dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 come successivamente modificato e integrato (c.d. "Regolamento Emittenti"), il Consiglio di Amministrazione di FNM S.p.A. (di seguito anche la "Società" o l'"Emittente") mette a Vostra disposizione la relazione illustrativa sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata, presso la sede legale in Milano, Piazzale Cadorna n. 14, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno **30 aprile 2021** alle ore 11:00, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **3 maggio 2021**, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, deliberazioni inerenti e conseguenti.
Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;*
- 2) *Destinazione del risultato di esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 3) *Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
3.1 approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter del
D.Lgs. n. 58/1998;*



3.2. deliberazioni sulla “seconda sezione” della relazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

4) Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021-2023; deliberazioni inerenti e conseguenti:

4.1 determinazione del numero dei componenti;

4.2 determinazione della durata della carica;

4.3 nomina dei componenti;

4.4 eventuale nomina del Presidente;

4.5 determinazione del compenso;

5) Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023, deliberazioni inerenti e conseguenti:

5.1 nomina dei componenti;

5.2 eventuale nomina del Presidente;

5.3 determinazione della retribuzione;

6) Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea dei Soci del 27 maggio 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti.

§ § §

1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;

2) Destinazione del risultato di esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

si informa che ogni commento relativo al **primo e al secondo punto** all’ordine del giorno è ampiamente contenuto nella Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020, comprendente il progetto di Bilancio d’esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, la Relazione sulla gestione degli Amministratori e l’attestazione di cui all’art. 154-*bis*, comma 5 del TUF, che verrà messa a disposizione del pubblico entro l’8 aprile 2021, presso la sede legale, sul sito *internet* della Società all’indirizzo www.fnmgroup.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket STORAGE* all’indirizzo www.emarketstorage.com, insieme con l’ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente; entro il medesimo

termine e con le stesse modalità di legge saranno messe a disposizione del pubblico la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione.

§ § §

Si invita pertanto l'Assemblea degli Azionisti ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

- con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno:

"L'Assemblea degli Azionisti di FNM S.p.A.,

- *esaminati i dati del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e della ulteriore documentazione prevista dalla legge;*

DELIBERA

- a) *di approvare il Bilancio di esercizio di FNM S.p.A. al 31 dicembre 2020, che chiude con un utile di Euro 23.891.824,38.*

§ § §

- Con riferimento al **secondo punto** all'ordine del giorno:

"L'Assemblea degli Azionisti di FNM S.p.A.,

- *visto il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e della ulteriore documentazione prevista dalla legge;*

- *preso atto dei risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2020, che si è chiuso con un utile netto d'esercizio di Euro 23.891.824,38*

DELIBERA

- a) *di approvare la destinazione dell'utile di esercizio, pari ad Euro 23.891.824,38 come segue:*

- *quanto ad Euro 1.194.591,22 a riserva legale;*

- *quanto ad Euro 9.567.856,50 a distribuzione dividendi e quindi attribuendo un dividendo pari ad Euro 0,022 per ciascuna azione ordinaria in circolazione;*

- *quanto ad Euro 13.129.376,66 a riserva straordinaria;*



b) di mettere in pagamento tali somme a partire dal 9 giugno 2021, con stacco cedola n. 14 il 7 giugno 2021 e record date il 8 giugno 2021".

§ § §

3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

3.1 approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998.

Signori Azionisti,

si informa che ogni commento relativo al **terzo punto** all'ordine del giorno, nonché la relativa proposta di deliberazione, è ampiamente contenuto nella Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF (la "**Relazione sulla Remunerazione**"), che verrà messa a disposizione del pubblico entro l'8 aprile 2021, presso la sede legale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.fnmgroupp.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket STORAGE* all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Si rammenta che la Relazione sulla Remunerazione si compone di due sezioni: (i) l'una, dedicata all'illustrazione – in modo chiaro e comprensibile – della politica di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2021 e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti dell'organo di controllo, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; (ii) l'altra, volta a fornire – in modo chiaro e comprensibile – un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, evidenziandone la coerenza con la politica di remunerazione della Società con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, nonché ad illustrare i compensi assegnati, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dall'Emittente e dalle società controllate o collegate, nell'esercizio 2020, ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, al Direttore Generale e ai Dirigenti con responsabilità strategiche, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio 2020, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio 2020.

L'Assemblea, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, sarà chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione; tale deliberazione sarà vincolante.

§ § §

Si invita pertanto l'Assemblea degli Azionisti ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di FNM S.p.A.,

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99;

- preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;

- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la presente deliberazione sarà vincolante;

DELIBERA

di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, con particolare riferimento alla politica in materia di remunerazione di FNM S.p.A.".

§ § §

3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

3.2. deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

Inoltre, l'Assemblea, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, sarà chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione; tale deliberazione non sarà vincolante.

§ § §

Si invita pertanto l'Assemblea degli Azionisti ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di FNM S.p.A.,



- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99;

- preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;

- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la presente deliberazione non sarà vincolante;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58".

§ § §

4) Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021-2023; deliberazioni inerenti e conseguenti:

4.1 determinazione del numero dei componenti;

4.2 determinazione della durata della carica;

4.3 nomina dei componenti;

4.4 eventuale nomina del Presidente;

4.5 determinazione del compenso.

Signori Azionisti,

con la prossima Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020 si conclude il mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica per scadenza del termine. Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto convocato l'Assemblea degli Azionisti anche al fine di deliberare la nomina dei nuovi Amministratori.

A tal riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale, come modificato da ultimo in data 28 gennaio 2021 con delibera del Consiglio di Amministrazione, ed in conformità con la normativa vigente, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione verrà effettuata sulla base di liste di candidati che dovranno essere presentate presso la sede legale della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione. Tenuto conto che tale termine giungerebbe a

scadenza in un giorno festivo (lunedì 5 aprile 2021), il termine per la presentazione delle liste è posticipato al primo giorno non festivo successivo a tale data, e cioè al **6 aprile 2021**.

Il deposito delle liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione potrà essere effettuato tramite un indirizzo di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata azionisti.fnm@legalmail.it.

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale ed in conformità con la normativa vigente, hanno diritto di presentare le liste – nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo sino ad un massimo di nove – gli Azionisti che, al momento della presentazione della lista, rappresentino almeno il **2,5%** del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.

La titolarità della quota minima del capitale sociale necessaria per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui la relativa lista è depositata presso la Società.

Si informa che l'art. 17 dello Statuto sociale, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 147-ter, comma 1-ter, del TUF, come da ultimo modificato dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, prevede che la composizione del Consiglio di Amministrazione deve in ogni caso assicurare l'equilibrio di genere. Pertanto, trattandosi del primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 1° gennaio 2020, ogni lista – oltre a dover contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente *ex art. 147-ter* del TUF, con un numero progressivo non superiore a sette, e qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre – deve assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano, per sei mandati consecutivi a decorrere dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020, almeno 2/5 degli amministratori eletti, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore, salva l'ipotesi di Consiglio formato da tre componenti, per la nomina del quale l'arrotondamento, in caso di numero frazionario, avviene per difetto all'unità inferiore.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale, ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 147-ter del TUF, e ove la lista sia composta da più di sette candidati deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 147-ter del TUF.



L'art. 17 dello Statuto sociale prevede che tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. In particolare, dal momento che la Società detiene, in via diretta, l'intero capitale sociale di FNMPAY S.p.A., la quale, previo ottenimento della necessaria autorizzazione della Banca d'Italia, presterà il servizio di convenzionamento di operazioni di pagamento di cui all'art. 1, comma 2, lett. h)-*septies*.1), numero 5) del D.Lgs. 385/1993 ("TUB") e sarà iscritta all'albo degli istituti di pagamento di cui all'art. 114-*septies* del TUB, gli Amministratori della Società sono tenuti a rispettare altresì i requisiti di cui agli articoli 114-*novies*, comma 1, lett. e) e 114-*undecies* del TUB e della relativa disciplina di implementazione. Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata la documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dall'art. 17 dello Statuto sociale, ivi incluse: (i) le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) l'apposita documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione della lista con riferimento al giorno in cui la lista è depositata presso la Società; (iii) un *curriculum vitae* contenente una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; e (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica di Amministratore, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dagli artt. 147-*ter* e 148 del TUF e l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente in conformità con il Codice di *Corporate Governance*.

L'apposita documentazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine di ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (9 aprile 2021).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale, ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità, e che ciascun Socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Si richiama altresì la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con la quale l'Autorità di Vigilanza ha raccomandato ai Soci che presentino una "lista di

minoranza" di depositare, unitamente alla lista, una specifica dichiarazione che attesti l'assenza di rapporti di collegamento (anche indiretti) di cui all'art. 147-ter, comma 3 del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, nonché l'assenza delle relazioni significative indicate nella menzionata Comunicazione, ovvero che specifichi, ove esistenti, le relazioni significative indicate nella richiamata Comunicazione e le motivazioni per le quali non sono state considerate determinanti per l'esistenza di rapporti di collegamento.

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di predisporre e depositare, unitamente alla lista, proposte di deliberazione assembleare sul **quarto punto** all'ordine del giorno (in ordine almeno al numero dei componenti del Consiglio, alla durata della carica, alla nomina del Presidente, al compenso da attribuire ai Consiglieri, nonché all'eventuale autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile).

In relazione alla composizione delle liste, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto degli esiti della valutazione in merito alla propria dimensione, composizione e funzionamento, e avuto riguardo alla politica in materia di diversità adottata dall'organo amministrativo, fornisce altresì agli Azionisti che intendano presentare una lista i seguenti orientamenti:

- (i) con riferimento alla dimensione del C.d.A., è ritenuto auspicabile un incremento del numero di Amministratori a 7 (sette), di cui la maggioranza indipendenti;
- (ii) per quanto concerne l'equilibrio di genere, viene raccomandato che il numero di candidati alla carica di Amministratore appartenenti al genere meno rappresentato sia almeno non inferiore ai 2/5 (due quinti) del numero totale di componenti il C.d.A.;
- (iii) in relazione ai criteri quali-quantitativi dei candidati alla carica di **Amministratore**, si raccomanda che tali candidati:
 - (a) abbiano, in ordine di importanza:
 1. ricoperto ruoli manageriali auspicabilmente nei settori delle infrastrutture e dei trasporti e/o dei servizi al pubblico e, idealmente, esperienze/conoscenze su tecnologie "green";



2. maturato esperienze come amministratori in società quotate, paragonabili per complessità;
 3. acquisito sensibilità e comprensione per i fattori di responsabilità sociale e ESG;
 4. maturato competenze di finanza aziendale e di bilancio; e
 5. maturato competenze in materia legale, contrattualistica e regolatoria, anche con riferimento a soggetti vigilati da Autorità di Vigilanza nei settori bancari e finanziari;
- (b) posseggano adeguate capacità di, inter alia, collaborazione, capacità di decisione e inclusività;
- (iv) con riferimento al **Presidente Esecutivo**, si raccomanda di individuare una figura:
- (a) di elevato profilo professionale e valoriale, dotata di autorevolezza, visibilità e credibilità a livello locale e nazionale e nei confronti degli azionisti tutti;
 - (b) capace di garantire una gestione trasparente e corretta del funzionamento del C.d.A.;
 - (c) caratterizzata da una capacità di leadership e di riconosciuta visione strategica;
 - (d) che abbia maturato esperienze in settori coerenti con quelli del Gruppo, idealmente regolati e con attinenze, per caratteristiche industriali, di innovazione e tecnologia, dimensioni di mercato e criticità strategiche;
- (v) con riferimento al **Lead Independent Director**, si raccomanda di individuare una figura:
- (a) auspicabilmente con esperienza manageriale in società di dimensione e complessità paragonabili a FNM;
 - (b) di statura professionale e di comprovata indipendenza adeguate a rappresentare un punto di riferimento e di coordinamento per gli Amministratori Non Esecutivi e Indipendenti;
 - (c) con esperienza di Amministratore di società quotate.

Le liste presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket STORAGE* all'indirizzo

www.emarketstorage.com e sul sito *internet* della Società nei termini previsti dalla normativa vigente (9 aprile 2021).

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale, all'elezione degli Amministratori si procederà secondo i criteri di seguito indicati:

- (i) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (Lista di Maggioranza), verranno tratti, in base all'ordine numerico con il quale sono elencati nella lista stessa, tanti Consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno;
- (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (Lista di Minoranza), verrà tratto il restante Consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

L'art. 17 dello Statuto sociale prevede che, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dagli artt. 147-*ter* e 148 del TUF, in caso di Consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dagli artt. 147-*ter* e 148 del TUF, in caso di Consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dagli artt. 147-*ter* e 148 del TUF indicato nella Lista di Minoranza.

Qualora la composizione dell'organo che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato si considerano non eletti nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati che risultavano non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.



In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci, il tutto, comunque, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate.

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale, qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dagli artt. 147-ter e 148 del TUF, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto tra generi previsto dall'art.147-ter, comma 1-ter del TUF.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista, ovvero qualora il numero dei Consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dagli artt. 147-ter e 148 del TUF pari al numero minimo stabilito dalla legge, e del rispetto del criterio di riparto tra generi previsto dall'art.147-ter, comma 1-ter del TUF.

L'art. 17 dello Statuto sociale prevede che gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.

È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata e approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dall'organo amministrativo ai sensi dello Statuto.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale, l'Assemblea determina la durata della carica del Consiglio di Amministrazione sino ad un massimo di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio e un compenso nella misura fissata dall'Assemblea. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, compresa un'eventuale indennità di fine mandato, è di competenza del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale.

§ § §

5) Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023, deliberazioni inerenti e conseguenti:

5.1 nomina dei componenti;

5.2 eventuale nomina del Presidente;

5.3 determinazione della retribuzione.

Signori Azionisti,

con la prossima Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020 si conclude il mandato del Collegio Sindacale attualmente in carica per scadenza del termine; l'Assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina dei nuovi membri del Collegio Sindacale che, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale, è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti che durano in carica tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

A tal riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale, come modificato da ultimo in data 28 gennaio 2021 con delibera del Consiglio di Amministrazione, la nomina del Collegio Sindacale verrà effettuata sulla base di liste di candidati presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, e comunque in numero non superiore ai Sindaci da eleggere. Ciascuna lista deve essere composta di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente, e deve recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente.

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale ed in conformità con la normativa vigente, hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, al momento della presentazione della



lista, rappresentino - da soli o insieme ad altri - almeno il **2,5%** del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.

Le liste di candidati, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale, dovranno essere presentate presso la sede legale della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione. Tenuto conto che tale termine giungerebbe a scadenza in un giorno festivo (lunedì 5 aprile 2021), il termine per la presentazione delle liste è posticipato al primo giorno non festivo successivo a tale data, e cioè al **6 aprile 2021**. Qualora entro tale data sia stata presentata una sola lista di candidati, ovvero soltanto liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa – anche regolamentare – applicabile, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data. Nel caso di riapertura dei termini, la soglia del capitale sociale necessaria ai fini della presentazione delle ulteriori liste sarà ridotta alla metà (**1,25%**).

La titolarità della quota minima del capitale sociale necessaria per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui la relativa lista è depositata presso la Società.

Il deposito delle liste per il rinnovo del Collegio Sindacale potrà essere effettuato tramite un indirizzo di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata azionisti.fnm@legalmail.it.

Si informa che l'art. 26 dello Statuto sociale, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 148, comma 1-*bis*, del TUF, come da ultimo modificato dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, prevede che la composizione del Collegio Sindacale deve in ogni caso assicurare l'equilibrio di genere. Pertanto, trattandosi del primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020, e tenuto conto della necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi anche in caso di sostituzione dei Sindaci in corso di mandato, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre (considerando sia la sezione Sindaci effettivi, sia la sezione Sindaci supplenti) deve essere composta in modo tale che all'interno del Collegio Sindacale appartengano al genere meno rappresentato - per sei mandati consecutivi a decorrere dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020 - almeno due quinti dei Sindaci effettivi eletti, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, per difetto all'unità inferiore.

Pertanto, trattandosi del primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo al 1° gennaio 2020 e tenuto conto della necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi anche in caso di sostituzione dei Sindaci in corso di mandato, ciascuna lista contenente un numero di

candidati pari o superiore a tre (considerando sia la sezione Sindaci effettivi, sia la sezione Sindaci supplenti) deve assicurare la presenza, sia in relazione ai candidati effettivi che in relazione ai candidati supplenti, di entrambi i generi, così che la composizione del Collegio Sindacale che ne deriverebbe, consenta che i membri del genere meno rappresentato siano, ad esito delle votazioni, almeno due quinti dei Sindaci effettivi eletti, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, per difetto all'unità inferiore.

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale, i Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività relative a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del Decreto 30 marzo 2000 n. 162, strettamente attinenti a quello dell'impresa, sono quelle delle infrastrutture e dei trasporti pubblici. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.

Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata la documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dall'art. 26 dello Statuto sociale, ivi incluse: (i) le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) l'apposita documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione della lista con riferimento al giorno in cui la lista è depositata presso la Società; (iii) un *curriculum vitae* contenente una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura, comunicano gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica di Sindaco, indicando l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente anche in conformità con il Codice di *Corporate Governance*; e (v) la dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti con questi ultimi.

L'apposita documentazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste potrà essere prodotta anche successivamente



al deposito della lista, purché entro il termine di ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (9 aprile 2021).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale, ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità, e che ciascun Socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie; i Soci appartenenti al medesimo gruppo e i Soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma del codice civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico devono essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invita a curare l'aggiornamento di tali informazioni sino al giorno della nomina assembleare.

Si richiama altresì la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con la quale l'Autorità di Vigilanza ha raccomandato ai Soci che presentino una "lista di minoranza", dichiarando l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, di attestare nella predetta dichiarazione anche l'assenza delle relazioni significative indicate nella stessa Comunicazione con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ovvero in caso contrario di indicare le relazioni significative esistenti e le motivazioni per le quali non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2 del TUF e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti.

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare una lista per il rinnovo del Collegio Sindacale di predisporre e depositare, unitamente alla lista, proposte di deliberazione assembleare sul **quinto punto** all'ordine del giorno (anche in ordine al compenso da attribuire ai Sindaci).

In relazione alla composizione delle liste, si invitano i Signori Azionisti a tenere in considerazione, ai fini della presentazione delle liste, i seguenti criteri previsti dalla politica in materia di diversità adottata dal Collegio Sindacale, aggiuntivi rispetto a quelli di onorabilità, professionalità e indipendenza richiesti dalla legge e raccomandati dal Codice di *Corporate Governance*:

- (i) i Sindaci effettivi dovrebbero essere in maggioranza revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- (ii) la composizione del Collegio Sindacale deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alle disposizioni di legge e statutarie di volta in volta vigenti, tanto al momento della nomina quanto nel corso del mandato;
- (iii) sarebbe auspicabile una equilibrata combinazione di diverse fasce di età all'interno del Collegio Sindacale, in modo da consentire una bilanciata pluralità di prospettive e di esperienze;
- (iv) il Collegio Sindacale dovrebbe essere composto in maggioranza da Sindaci competenti nel settore imprenditoriale in cui opera FNM o in settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società e indicati nello statuto sociale;
- (v) i Sindaci dovrebbero essere rappresentati da figure con un profilo professionale e/o accademico e/o istituzionale tale da realizzare un *mix* di competenze ed esperienze tra loro diverse e complementari e che, per le loro caratteristiche, possano consentire un ottimale assolvimento delle funzioni di vigilanza demandate al Collegio Sindacale. In particolare:
 - a. i profili professionali dovrebbero avere maturato competenze ed esperienze in posizioni di responsabilità nell'ambito di accreditati studi professionali, società di consulenza, istituzioni o altre organizzazioni e avere svolto la loro attività professionale nelle materie economiche, contabili, giuridiche (con particolare riferimento ai settori del diritto commerciale, societario, tributario, concorsuale e dei mercati finanziari), finanziarie, nonché in materia di gestione dei rischi, con particolare attinenza all'attività delle imprese;
 - b. i profili accademici e/o istituzionali dovrebbero possedere competenze ed esperienze che, per le loro caratteristiche, possano consentire un ottimale assolvimento delle funzioni di vigilanza demandate al Collegio Sindacale;



- (vi) il Presidente dovrebbe essere una persona dotata di esperienza ed autorevolezza tale da assicurare nel corso del mandato un adeguato coordinamento dei lavori del Collegio Sindacale con le attività svolte dagli altri soggetti coinvolti a vari titoli nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società, al fine di massimizzare l'efficacia e l'efficienza dei controlli interni e di ridurre le duplicazioni di attività.

Le liste presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket STORAGE* all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito *internet* della Società nei termini previsti dalla normativa vigente (9 aprile 2021).

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale, all'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- (i) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (Lista di Maggioranza) verranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente;
- (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (Lista di Minoranza), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e un Sindaco supplente, il tutto, comunque, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate.

Qualora la composizione del Collegio Sindacale o della categoria dei Sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato si considerano non eletti nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati che risultavano non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i Sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci, il tutto, comunque, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate.

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale, qualora nei termini sopra indicati risulti essere stata presentata un'unica lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale ed il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, sempre nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate.

L'Assemblea dei Soci sarà tenuta, inoltre, a determinare la retribuzione dei Sindaci effettivi per l'intera durata dell'incarico.

§ § §

6) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea dei Soci del 27 maggio 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto (a) degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ., (b) dell'art. 132 del TUF, e (c) dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea dei Soci del 27 maggio 2020.

A tal proposito, si ricorda che tale ultima Assemblea ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del cod. civ., (i) l'acquisto, in una o più volte e per un periodo di diciotto (18) mesi dalla data dell'Assemblea medesima, sul mercato e con le modalità concordate con la società di gestione del mercato ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998, fino ad un massimo di 21.745.128 azioni ordinarie della Società, corrispondenti al 5% del capitale



sociale, e comunque entro il limite di legge, ad un corrispettivo, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, non superiore del 20% e non inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento di borsa registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione e (ii) senza limiti temporali, l'autorizzazione all'alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie eventualmente acquistate.

In considerazione dell'approssimarsi della scadenza del periodo di diciotto mesi per l'autorizzazione all'acquisto deliberata dall'Assemblea dei Soci del 27 maggio 2020 e tenuto conto del permanere delle motivazioni poste a fondamento di tale autorizzazione, si propone di rinnovare l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, per le finalità, nei termini e con le modalità di seguito indicate, per un periodo ulteriore di diciotto mesi, e di conferire una nuova autorizzazione alla disposizione di azioni proprie senza limiti temporali, previa revoca della precedente autorizzazione.

La presente relazione, predisposta anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del Regolamento Emittenti, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 18 marzo 2021 e viene messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.fnmgroup.it), nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

La presente relazione illustra le motivazioni che sottendono la richiesta di autorizzazione, nonché i termini e le modalità secondo i quali si intende procedere alla realizzazione del suddetto piano di acquisto e di disposizione delle azioni proprie.

A. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione di FNM ritiene che l'acquisto e la vendita di azioni proprie costituisca uno strumento di flessibilità gestionale e strategica che, ove autorizzato, permetterebbe alla Società (i) di effettuare eventuali interventi sul mercato a sostegno della liquidità del titolo e della regolarità dell'andamento delle negoziazioni e dei corsi, così da favorirne il regolare svolgimento al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato nel rispetto delle disposizioni vigenti, (ii) di utilizzare le azioni in portafoglio quale corrispettivo nell'ambito di eventuali operazioni straordinarie o di acquisizione, (iii) di convertire eventuali strumenti di debito in azioni.

In linea con quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci del 27 maggio 2020, la richiesta di autorizzazione comprende altresì la facoltà del Consiglio di Amministrazione di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e di vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie su base rotativa (c.d. *revolving*), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni di proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dall'autorizzazione deliberata dall'Assemblea.

B. Numero massimo e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

Il capitale sociale della Società ammonta a Euro 230.000.000,00 ed è diviso in n. 434.902.568 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

In linea con quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci del 27 maggio 2020, il Consiglio di Amministrazione di FNM richiede l'autorizzazione ad acquistare un numero di azioni ordinarie tale per cui la Società non si trovi mai a detenere un numero di azioni proprie superiori a 21.745.128 unità, corrispondenti al 5% del capitale sociale.

C. Informazioni ai fini di una compiuta valutazione del rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 2357, commi 1 e 3, del Codice Civile

Gli acquisti saranno effettuati - in conformità a quanto disposto dall'art. 2357, commi 1 e 3, del Codice Civile - nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della Società approvato al momento di effettuazione di ciascuna operazione. Potranno essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L'autorizzazione all'acquisto è conforme al limite disposto dall'art. 2357, comma 3, del Codice Civile dato che essa ha ad oggetto un numero di azioni che non potrà eccedere la quinta parte del capitale sociale.

La consistenza delle riserve disponibili e degli utili distribuibili, nonché la verifica delle informazioni per la valutazione del rispetto del limite massimo di acquisto al quale si riferisce l'autorizzazione, sarà oggetto di verifica al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione di acquisto.

Per consentire le verifiche sulle società controllate, saranno impartite a queste specifiche direttive per la tempestiva comunicazione alla Società di ogni eventuale acquisto di azioni ordinarie della controllante effettuato ai sensi dell'art. 2359-bis del Codice Civile.



Si precisa che alla data della presente relazione: (i) la Società non possiede azioni proprie, e (ii) nessuna società controllata da FNM detiene azioni della Società.

D. Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie viene richiesta per la durata massima consentita dall'art. 2357, secondo comma, del Codice Civile e quindi per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far data dall'approvazione della presente proposta da parte dell'Assemblea.

Durante tale periodo la Società potrà procedere alle operazioni qui previste sulle azioni proprie in una o più volte.

L'autorizzazione all'alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie che saranno eventualmente acquistate viene richiesta senza limiti temporali, in considerazione dell'inesistenza di vincoli normativi a questo riguardo e dell'opportunità di disporre della massima flessibilità, anche in termini di arco temporale, per l'eventuale disposizione delle stesse.

E. Corrispettivo minimo e massimo

In linea con quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci del 27 maggio 2020, il Consiglio di Amministrazione di FNM propone che il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni sia stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo restando che esso non potrà essere né superiore né inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo FNM nella seduta di borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata ogni singola operazione di acquisto.

Per quanto riguarda il corrispettivo per la disposizione delle azioni proprie acquistate, sempre in linea con quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci del 27 maggio 2020, il Consiglio di Amministrazione propone che l'Assemblea determini solamente il corrispettivo minimo, conferendo al Consiglio stesso il potere di determinare, di volta in volta, ogni ulteriore condizione, modalità e termine dell'atto di disposizione.

Tale corrispettivo minimo non potrà essere inferiore all'80% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo FNM nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione. Tale limite di corrispettivo non troverà applicazione in ipotesi di esecuzione di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da realizzarsi anche mediante permuta o conferimento.

F. Modalità di esecuzione degli acquisti e degli atti di disposizione

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 132 del TUF gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo quanto previsto dalla disciplina regolamentare. Allo stato, la Società potrà effettuare gli acquisti secondo le modalità individuate dall'art. 132 del TUF, dall'art. 144-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti, dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (il "**Regolamento MAR**") e dalle relative disposizioni attuative, nonché dalle prassi di mercato ammesse da Consob di tempo in tempo vigenti.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione, in linea con quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci del 27 maggio 2020, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione della modalità che lo stesso riterrà più opportuna in relazione alla finalità da perseguire, ivi compresa la vendita fuori del mercato regolamentato.

§ § §

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione di FNM sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea degli Azionisti di FNM S.P.A.,

- preso atto della relazione degli Amministratori;

- preso atto altresì delle disposizioni degli artt. 2357 e 2357-ter del cod. civ., nonché dell'art. 132 del D.

Lgs. 58/1998;

delibera

1) di revocare la deliberazione di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea dei Soci del 27 maggio 2020;

(2) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del cod. civ., l'acquisto, in una o più volte e per un periodo di diciotto (18) mesi dalla data della presente deliberazione, sul mercato e con modalità concordate con la società di gestione del mercato ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998, fino a un massimo di 21.745.128 azioni ordinarie della Società, e comunque entro il limite di legge, ad un corrispettivo, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, non superiore del 20% e non inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione, finalizzato a (i) realizzare eventuali interventi sul mercato a sostegno della liquidità del titolo e della regolarità dell'andamento



delle negoziazioni e dei corsi, così da favorirne il regolare svolgimento al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei termini, delle modalità e finalità previsti dalla normativa vigente e in particolare del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ("Regolamento MAR") e dalle relative disposizioni attuative e delle prassi di mercato ammesse da Consob di tempo in tempo vigenti di cui all'art. 180, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 58/1998, a cui può utilmente farsi riferimento espresso, (ii) di utilizzare le azioni in portafoglio quale corrispettivo nell'ambito di eventuali operazioni straordinarie o di acquisizione, (iii) di convertire eventuali strumenti di debito in azioni;

3) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di procedere all'acquisto delle azioni alle condizioni sopra esposte, con tutte le modalità previste dall'articolo 144 bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, per quanto applicabili, e con le gradualità ritenute opportune nell'interesse della Società;

4) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del cod. civ., affinché possa disporre - in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, ed anche prima di aver completato gli acquisti - delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, stabilendosi che la disposizione possa avvenire: i) mediante alienazione della proprietà delle stesse, o mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), ii) mediante vendita in borsa e/o fuori borsa, sul mercato dei blocchi, con un collocamento istituzionale, o scambio, anche per il tramite di offerta al pubblico, iii) mediante alienazione o assegnazione ad amministratori e/o a dipendenti e/o a collaboratori della Società, nell'ambito di eventuali piani di incentivazione azionaria o stock options, iv) ovvero come corrispettivo dell'acquisizione di partecipazioni societarie e/o aziende e/o beni e/o attività, v) in ipotesi di eventuali operazioni di finanza straordinaria che implicino la disponibilità di azioni proprie da assegnare (a titolo esemplificativo non esaustivo fusioni, scissioni, emissione obbligazioni convertibili o warrant, etc.), vi) costituendole, nei limiti di legge, in pegno al fine di ottenere finanziamenti, alla Società o alle Società del Gruppo, necessari alla realizzazione di progetti o al perseguimento degli obiettivi aziendali, nonché vii) sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia, attribuendo agli stessi la facoltà di stabilire, di volta in volta nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, termini, modalità e condizioni che riterranno più opportuni, fermo restando che l'alienazione delle azioni potrà avvenire per un corrispettivo minimo che non potrà essere inferiore all'80% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo FNM nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione. Tale limite di corrispettivo non troverà applicazione in ipotesi di esecuzione di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno

procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da realizzarsi anche mediante permuta o conferimento.

5) di disporre che gli acquisti vengano effettuati entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, e che, laddove e nella misura in cui si perfezioneranno i prospettati acquisti, l'acquisto di azioni proprie comporti una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo; e che contestualmente al trasferimento di azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, venga di volta in volta incrementato nuovamente il patrimonio netto mediante riduzione della suddetta voce;

6) di conferire al Presidente ogni potere occorrente per l'esecuzione della presente deliberazione, procedendo alle debite appostazioni di bilancio ed alle conseguenti scritturazioni contabili con facoltà altresì di procedere all'acquisto ed alla disposizione delle azioni proprie, nei limiti di quanto sopra previsto, attraverso intermediari specializzati anche previa stipulazione di appositi contratti di liquidità secondo le disposizioni delle competenti autorità di mercato.”

Milano, 19 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Andrea Gibelli



[Handwritten signature]

SPAZIO ANNULLATO

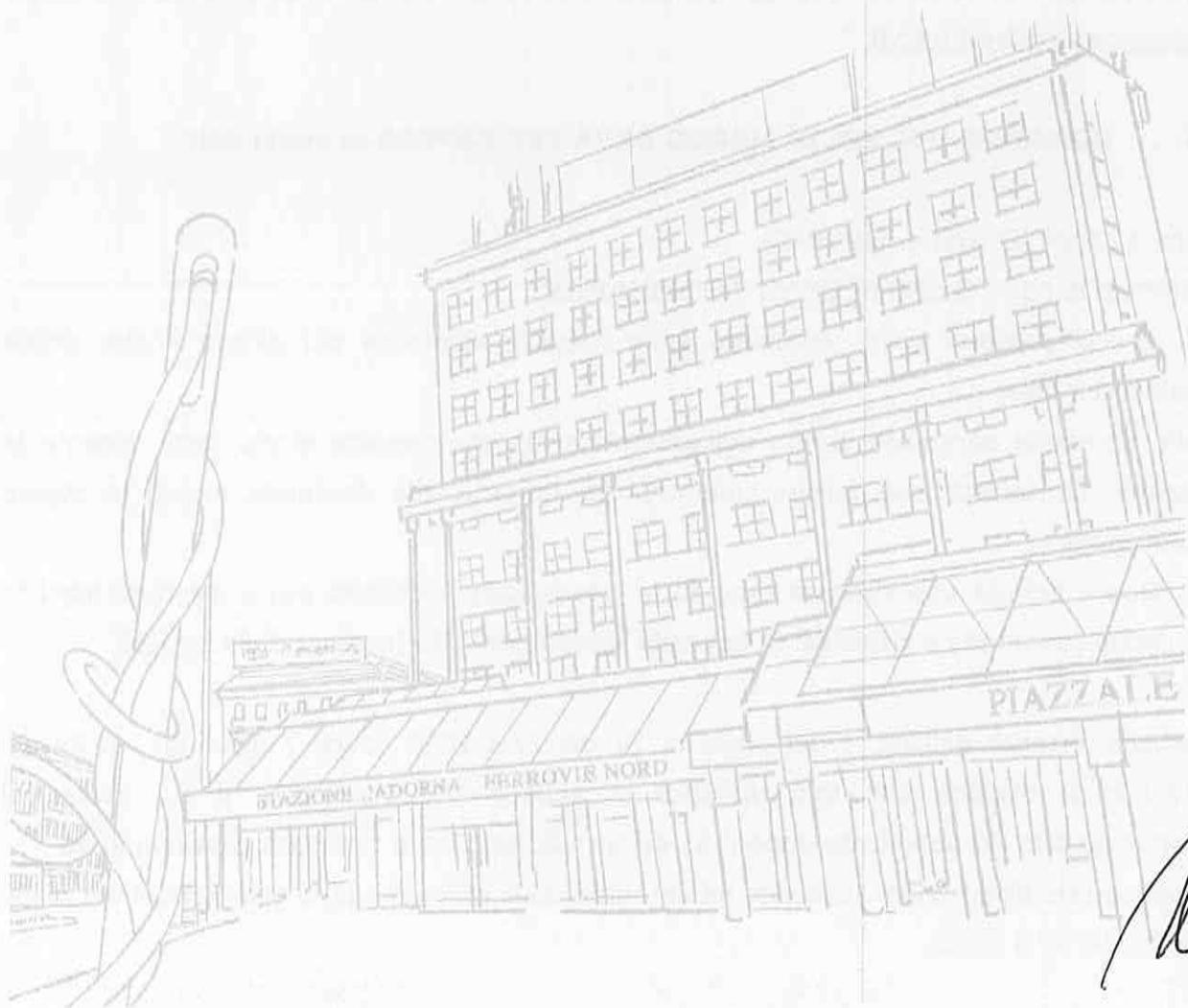
Allegato "C" all'atto
in data 12-5-2021...
n. 73815/15025 rep.



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

30 Aprile – 3 Maggio 2021

RISPOSTE ALLE DOMANDE PRESENTATE DALL'AZIONISTA MARCO BAVA





www.marcobava.it

www.idee-economiche.it
www.omicidioedoardoagnelli.it
www.nuovomodellodisviluppo.it

TORINO 30.04.2021

ASSEMBLEA FMN

Richiesta di :

A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea all'email ideeconomiche@pec.it

B. DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA PER SAPERE ai sensi dell'

Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.

Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010. L'art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

Certificazione Unicredito n:

1) *VISTO CHE AVETE RITENUTO DI avvalervi dell'art.106 del DL.18/20 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", concernenti - in particolare - le modalità di intervento in Assemblea ed il conferimento di deleghe e/o subdeleghe al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza , che ritengo anticostituzionale in quanto viola gli art.3 e 47 della Costituzione perche' discrimina gli azionisti delle societa' quotate in borsa in quanto non gli consente di intervenire in assemblea. Le premesse poste dall'art.106 del decreto "Cura Italia" sono anticostituzionali per la violazione dell'art.3 e 47 della Costituzione , uguaglianza fra i cittadini , e quindi per la partecipazione alle assemblee di tutti gli azionisti, al fine sia di votare ma soprattutto di intervenire, come e' garantito sia dall'art.47 della Costituzione sia dall'art.2372 cc. Le sedute parlamentari, i congressi e le lezioni universitarie si terranno con mezzi elettronici , perché le assemblee delle società quotate no ? il ruolo di controllo degli azionisti di minoranza ha e' stato confermato in molti crack finanziari, porche si vuole tappare la voce degli azionisti scomodi ? Per queste ragioni intendo citarvi in giudizio al fine di richiedere un risarcimento del danno immateriale , da devolvere in beneficenza per non aver potuto esercitare il mio diritto di partecipare all'assemblea anche perche' :*

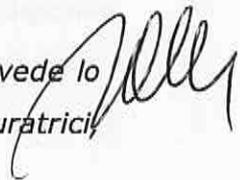
a) *L'art.135-undecies del decreto legislativo 24.02.1998 n.58 non permette la non partecipazione degli azionisti alle assemblee ;*

b) *Il punto 1 del 106 ammette ammette che in deroga a quanto previsto dagli art.2364 2 c, e 2478-bis l'assemblea ordinaria puo' essere convocata entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio;*

c) *Quindi non e' possibile , secondo il nostro ordinamento vietare per qualche ragione ragione la partecipazione dei soci, per cui basta farlo via internet.*

d) *Per cui essendo anticostituzionale l'art.106 del decreto utilizzato per negarmi l'intervento in assemblea attraverso la causa chidero' al giudice il ricorso incidentale alla Corte Costituzionale.*

Poiche' non avete fatto l'assemblea ONLINE su piattaforma internet come prevede lo stesso decreto per tutte le società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici,



di prevedere con avviso di convocazione delle assemblee ;espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza ed intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l'utilizzo di tale strumento non sia previsto negli statuti. È possibile prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Se non la fate voi l'assemblea online chi la dovrebbe fare ?

Ho sostenuto l'esame da dottore commercialista online e voi non potete fare un'assemblea ?

chiedo che venga messa al voto l'azione di responsabilita' nei confronti del cda.

Il vigente art. 106, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. decreto Cura Italia, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, prevede espressamente che *"Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto".*

2) *I certificatori di bilancio fanno anche una consulenza fiscale ? NO.*

3) **Treni vecchi, con una vita media superiore ai vent' anni, corse tagliate a dispetto dei pendolari ammassati come sardine, una gestione in conflitto di interessi con la Regione Lombardia, che è contemporaneamente proprietaria e cliente di una sua azienda. Della quale, per altro, sceglie da sempre i vertici e i manager senza concorsi pubblici, ma con cooptazione diretta. C'è tutto questo dietro il disastro del treno fantasma Trenord 10776, partito senza macchinista alle 11.45 dalla stazione di Paderno d'Adda e fatto deragliare dopo 10 chilometri dalla centrale operativa a Carnate con il ferimento dell'unico passeggero, un nordafricano seduto nell'ultima carrozza. La Procura di Monza, guidata da Claudio Gittardi, ha sequestrato il locomotore e la scatola nera, ha ascoltato il capotreno**

e ha rinviato l'audizione del macchinista, sotto shock. Dai rilievi della Polfer emerge un primo elemento certo: il convoglio era come una «macchina in folle in discesa senza il freno a mano tirato», spiegano gli investigatori, i freni che bloccano i vagoni in sosta sui binari non erano inseriti. È una delle manovre base che compie ogni macchinista prima di scendere dal treno, tanto che i ferrovieri non credono alla dimenticanza, piuttosto a un guasto meccanico. Altro aspetto su cui si concentrano i pm, che hanno acquisito i regolamenti di Trenord, riguarda i doveri di sorveglianza del capotreno: non può mai abbandonare il mezzo, nemmeno quando è in sosta. E invece né lui né il conducente ora sospesi dall'azienda, erano a bordo, bensì al bar a bere il caffè. Negligenza aggravata dal fatto che il treno fosse obsoleto: non disponeva nemmeno di un sistema frenante di emergenza. La linea ferroviaria Monza-Lecco che passa da Carnate è una delle più antiche e risale a metà dell'Ottocento, anche i convogli che la percorrono sono vetusti: La Regione, anziché fare operazioni azionarie con Ferrovie Nord Milano, Milano Serravalle e Autostrade Pedemontana Lombarda, potrebbe dedicare più tempo e più fondi al trasporto ferroviario ?

I fatti esposti nella domanda di cui sopra hanno costituito oggetto di analisi anche da parte del Collegio Sindacale. In merito, si rinvia (i) al paragrafo "omissioni e fatti censurabili rilevati, pareri resi e iniziative intraprese" della Relazione del Collegio Sindacale e (ii) alle Sezioni 7.1 e 7.3 della Relazione sulla Gestione al 31.12.2020.

4) **Grazie a un finanziamento di 1,6 miliardi di euro garantito dal Pirellone, Ferrovie Nord - che detiene il 50% di Trenord ed è controllata al 57% da Regione Lombardia - ha acquistato 176 nuovi treni da Hitachi, ma come mai la fornitura va a rilento ? A novembre 2018 Trenord ha soppresso 100 corse sostituendole con i pullman, scatenando l'ira dei pendolari. Motivo: mancavano 200 lavoratori tra macchinisti e capo.**

I fatti esposti nella domanda di cui sopra hanno costituito oggetto di analisi anche da parte del Collegio Sindacale. In merito, si rinvia (i) al paragrafo "omissioni e fatti censurabili rilevati, pareri resi e iniziative intraprese" della Relazione del Collegio Sindacale e (ii) alle Sezioni 7.1 e 7.3 della Relazione sulla Gestione al 31.12.2020.

5) **Nonostante la gestione non brillasse per efficienza, si arriva al 23 dicembre 2019. Si riunisce la giunta presieduta da Attilio Fontana, seduta numero 85, che**

assegna a Trenord il Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario per il periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2030 senza passare da una gara d'appalto. L'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento CE n. 1370/2007 consente di farlo, tuttavia le modalità hanno l'aspetto di un blitz: la decisione non viene comunicata e il Comitato degli utenti lo scopre solo il 27 gennaio, a cose fatte, con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Comunità europea, nel supplemento appalti. La Regione avrebbe quantomeno dovuto illustrare per quale motivo era più conveniente l'affidamento diretto anziché una gara che avrebbe potuto innalzare la qualità. Che non è il fiore all'occhiello della gestione Trenord, alla luce di quanto pagato dall'azienda per inefficienza solo nel 2019: 7.717.650,59 euro di penali e 6.719.156,07 euro per servizi non resi come la soppressione dei treni. Penali, tra l'altro, versate alla stessa Regione ?

I fatti esposti nella domanda di cui sopra hanno costituito oggetto di analisi anche da parte del Collegio Sindacale. In merito, si rinvia (i) al paragrafo "omissioni e fatti censurabili rilevati, pareri resi e iniziative intraprese" della Relazione del Collegio Sindacale e (ii) alle Sezioni 7.1 e 7.3 della Relazione sulla Gestione al 31.12.2020.

6) *come cambiano le vs strategie dopo il Covid ?*

La sezione 22 ("Prevedibile evoluzione della gestione") della Relazione sulla Gestione al 31.12.2020 rappresenta la prospettiva dell'andamento del business per il prossimo esercizio in considerazione degli effetti Covid.

7) *Avete avuto attacchi ai dati con richiesta di riscatti dagli hacker? NO.*

8) *Quanto avete investito in cybersecurity ?*

Nel corso dell'esercizio 2020, il gruppo FNM ha posto in essere attività relative (i) sia alla valutazione dei rischi *cyber* per orientare la pianificazione di investimenti nell'ottica del miglioramento della sicurezza informatica (ii) sia all'attivazione di misure che riducano il *cyber risk* residuo.

Complessivamente i costi sostenuti per quanto sopra riportato sono stati pari a Euro 53.020.

9) *AVETE ADOTTATO la ISO 37001 ed i Sistemi di Gestione Anti-Corruzione ?*

Nell'esercizio 2020 FNM ha mantenuto la certificazione UNI ISO 37001:2016, conseguita nel 2018.

10) *IL PRESIDENTE CREDE NEL PARADISO ?*

Si precisa che la domanda non è pertinente all'ordine del giorno.

11) **SONO STATE CONTESTATE MULTE INTERNAZIONALI ?**

NO.

12) **SONO STATE FATTE OPERAZIONI DI PING-PONG SULLE AZIONI PROPRIE CHUSE ENTRO IL 31.12 ? CON QUALI RISULTATI ECONOMICI DOVE SONO ISCRITTI A BILANCIO ??**

No, alla data del 31.12.2020 non vi erano azioni proprie iscritte.

13) **A chi bisogna rivolgersi per proporre l'acquisto di cioccolatini promozionali, brevetti, marchi e startup ?**

Si precisa che la domanda non è pertinente all'ordine del giorno.

14) **Avete intenzione di realizzare iniziative in favore degli azionisti come i centri medici realizzati dalla BANCA D'ALBA ?**

NO.

15) **TIR: TASSO INTERNO DI REDDITIVITA' MEDIO e WACC = TASSO INTERESSI PASSIVI MEDIO PONDERATO ?**

Si rinvia alle Note 41 e 42 del bilancio consolidato ed alle Note 28 e 29 del bilancio separato, entrambi a disposizione del pubblico, tra l'altro, sulla sezione del sito internet <http://www.fnmgroup.it/it/assemblea-degli-azionisti>.

16) **AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ed ISO 37001?**

NO. Relativamente alla ISO 37001 si rinvia alla risposta di cui alla domanda n. 9.

17) **Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet ?**

No, se non in misura e secondo le modalità strettamente necessarie tenuto conto dell'attuale situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19.

18) **A quanto sono ammontati i fondi europei per la formazione e per cosa li avete usati ?**

Non si è beneficiato di alcun fondo europeo per la formazione.

19) **Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni ?**

Le informazioni in merito ad eventuali decisioni relative a future possibili operazioni di acquisizione e/o cessioni saranno comunicate al pubblico in conformità alla normativa di legge e regolamentare applicabile.

20) **Il gruppo ha cc in paesi ad alto rischio extra euro ?**

NO.

21) **Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB ? se lo avete fatto come pensate di comportarvi con l'uscita della GB dall'EU ?**

NO.



22) Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto ?
Attualmente non è prevista l'introduzione di clausole statutarie volte a prevedere la maggiorazione del diritto di voto.

23) Avete call center all'estero ? se si dove, con quanti lavoratori, di chi e' la proprietà?
NO.

24) Siete iscritti a Confindustria ? se si quanto costa ? avete intenzione di uscirne ?
Sono associate ad Assolombarda, le società FNM S.p.A., FERROVIENORD S.p.A. e NORTH_ING S.r.l.. Il costo complessivo per l'esercizio 2020 è stato di Euro 128 mila.

25) Come e' variato l'indebitamento e per cosa ?

L'indebitamento finanziario consolidato è costituito da debiti verso le banche, debiti finanziari e debiti per investimenti finanziati dettagliatamente descritti alla Nota 22, 23 e 24 del bilancio consolidato. L'indebitamento finanziario è costituito da debiti verso banche e debiti finanziari dettagliatamente descritti alle Note 12 e 13 del bilancio separato. Entrambi i bilanci sono a disposizione del pubblico, tra l'altro, sulla sezione del sito internet <http://www.fnmgroup.it/it/assemblea-degli-azionisti>.

26) A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità ?

Non sono stati incassati incentivi. Per quanto attiene la rilevazione di "contributi" si rimanda alle Note 33 e 34 del bilancio consolidato ed alla Nota 21 del bilancio separato a disposizione del pubblico, tra l'altro, sulla sezione del sito internet <http://www.fnmgroup.it/it/assemblea-degli-azionisti>.

27) Da chi e' composto l'odv con nome cognome e quanto ci costa ?

Per la composizione dell'OdV si rinvia alla Relazione sul governo societario e gli assetti Proprietari di cui all'art. 123-bis del TUF, disponibile anche sul sito *internet* della Società. Gli emolumenti annui pagati ai tre componenti esterni dell'OdV di FNM ammontano complessivamente a 74.000 Euro.

28) Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di CI ed EXPO 2015 o altre? Per cosa e per quanto ?

Il costo della sponsorizzazione del Meeting di Rimini per l'esercizio 2020 ammonta ad Euro 15.000.

FNM non ha sponsorizzato EXPO 2015.

Le sponsorizzazioni effettuate da FNM nell'anno 2020 sono state le seguenti:

- Pallacanestro Varese stagione 2019/2020 Euro 20.000
- Milano Arte Musica Euro 20.000
- MCE Mobility Conference Euro 1.500

- Pallacanestro Varese stagione 2020/2021 Euro 15.000
- Fondazione Pirelli "Storia del grattacielo. I 60 anni del Pirellone tra cultura industriale e attività istituzionali di Regione Lombardia" sulle celebrazioni dell'anniversario dei 60 anni del Pirellone. Stagione 2020/2021 Euro 10.000.

29) POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI?

Non è stato effettuato alcun versamento ai soggetti indicati.

30) AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI ?

NO.

31) QUAL'E' STATO l' investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI ?

Non sono stati effettuati investimenti rientranti in queste tipologie.

32) Quanto e' costato lo scorso esercizio il servizio titoli ? e chi lo fa ?

Il servizio azioni viene svolto dalla Società SPAFID S.p.A. alla quale è corrisposto un compenso in linea con quanto già dichiarato nei precedenti esercizi.

33) Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni ? delocalizzazioni ?

Allo stato non sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni e delocalizzazioni.

34) C'e' un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo ? come viene contabilizzato ?

Non vi sono impegni di tal genere.

35) Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società ? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA' ?

I dati giudiziari sono tutelati dalla normativa sulla privacy e, ancorché conosciuti, non sarebbero divulgabili.

36) Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori.

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>.

37) Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico ?

FNM ha conferito, a meri fini assicurativi, un incarico a Duff & Phelps Italia S.r.l., già American Appraisal Italia S.r.l., con durata sino al 30.09.2021.

38) Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando è stata deliberata e da che organo,

componente di fringe-benefit associato, con quale broker é stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa ?

Esiste un'assicurazione D&O a copertura della responsabilità civile di Amministratori, Sindaci, Direttori, Dirigenti e Dipendenti che esercitano funzioni manageriali o di supervisione, le cui caratteristiche principali sono di seguito riportate:

COMPAGNIA	MASSIMALE	PREMIO ANNUO	PERIODO	NATURA	BROKER
Chubb Ins.	10.000.000 €	55.012,50 €	1/01/2021 - 1/01/2022	Primo rischio	AON
HCC	10.000.000 €	34.230,00 €	1/01/2021 - 1/01/2022	Secondo rischio	AON
Beazley - Zurich	20.000.000 €	79.462,50 €	1/01/2021 - 1/01/2022	Terzo rischio	AON
Swiss RE	10.000.000 €	28.117,50 €	1/01/2021 - 1/01/2022	Quarto rischio	AON

39) Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?

No, in quanto FNM non ha emesso prospetti informativi.

40) Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?

Sono in corso di validità polizze a copertura dei seguenti rischi: RCT/O, Corpi Ferroviari, All Risks, RC Terrorismo, RCA, Infortuni e Kasko, RC Patrimoniale e Professionale, RC Ambientale, Cyber risks e Copertura Covid-19 per dipendenti. Le polizze sono state stipulate con primarie Compagnie di Assicurazione. L'importo complessivo dei premi

pagati è in linea con le tariffe standard di mercato. Il Broker del Gruppo è AON S.p.A., selezionato mediante una procedura di gara.

41) *VORREI SAPERE Quale è l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)*

Il Consiglio di Amministrazione di FNM ha approvato le linee guida e le procedure operative per la gestione della Finanza. La Funzione Finanza ha gestito la liquidità nel pieno rispetto di tali procedure. Nel corso dell'esercizio 2020 la liquidità è stata depositata su conti correnti a vista.

42) *VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.*

Si rinvia al paragrafo 7.4 del Bilancio di Sostenibilità-DNF 2020 a disposizione del pubblico, tra l'altro, sulla sezione del sito internet <http://www.fnmgroup.it/it/assemblea-degli-azionisti>.

43) *Vi è stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni ?*

Per quanto concerne le sponsorizzazioni del Gruppo FNM previste ma non eseguite nel corso dell'esercizio 2020, vi sono le seguenti:

- Sponsorizzazione della "Partita del Cuore", che si sarebbe dovuta svolgere in data 25 maggio 2020 ma, a causa delle disposizioni sanitarie volte a contrastare l'epidemia da Covid-19, l'evento è stato annullato e FNM non ha quindi proceduto all'erogazione;
- Sponsorizzazione della squadra "Pallacanestro Varese stagione 2019/2020": la quota di giugno di Euro 15.000 non è stata erogata a causa della sospensione del campionato.

44) *Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori ?*

Nel rispetto delle normative di legge vigenti le società del Gruppo FNM non hanno mai impiegato minori nello svolgimento di alcuna attività lavorativa.

45) *E' fatta o e' prevista la certificazione etica SA8000 ENAS ?*

Per FNM non è prevista. L'unica società del gruppo FNM che ha ottenuto la certificazione SA 8000 è FNM Autoservizi S.p.A..

46) *Finanziamo l'industria degli armamenti ?*



Non è stato posto in essere alcun finanziamento a beneficio dell'industria degli armamenti.

47) vorrei conoscere *POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.*

Si rinvia al Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2021 che sarà pubblicato in data 14 maggio 2021 sul sito <http://www.fnmgroup.it/>.

48) A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa ?

Nell'esercizio 2020 non sono state comminate sanzioni amministrative pecuniarie.

49) Vi sono state imposte non pagate ? se si a quanto ammontano? Gli interessi ? le sanzioni ?

Le imposte vengono iscritte in bilancio sulla base di una realistica stima del reddito imponibile in conformità alle vigenti normative fiscali e tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti di imposta eventualmente spettanti e conseguentemente vengono liquidate entro le scadenze di legge. Con riferimento ai contenziosi fiscali si rimanda al paragrafo 11 della relazione sulla gestione a disposizione del pubblico, tra l'altro, sulla sezione del sito internet <http://www.fnmgroup.it/it/assemblea-degli-azionisti>.

50) vorrei conoscere : *VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE.*

Si rinvia al Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2021 che sarà pubblicato in data 14 maggio 2021 sul sito <http://www.fnmgroup.it/>.

51) vorrei conoscere ad oggi *MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE*

FNM non detiene in portafoglio titoli quotati in Borsa.

52) vorrei conoscere da inizio anno ad oggi *L'ANDAMENTO DEL FATTURATO per settore.*

Si rinvia al Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2021 che sarà pubblicato in data 14 maggio 2021 sul sito <http://www.fnmgroup.it/>

53) vorrei conoscere ad oggi *TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA', CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE.*

54) vorrei conoscere **PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA**

La Società non ha in portafoglio azioni proprie e non ha fatto trading su azioni proprie.

55) vorrei conoscere **NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA.**

Il dato verrà fornito in sede assembleare.

56) vorrei conoscere **in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota ?**

Non vi sono fondi pensione in possesso di partecipazioni rilevanti oggetto di obblighi di comunicazione alla Società e alla CONSOB ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamento.

57) vorrei conoscere **IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate , collegate, controllanti. Qualora si risponda con "non e' pertinente" , denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.**

Si rinvia alla risposta relativa alla domanda n. 1 precisando che non è consentita la partecipazione dei giornalisti.

58) vorrei conoscere **Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza ? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?**

Le spese pubblicitarie sostenute nel corso dell'esercizio 2020 sono state:

- IL SOLE 24 ORE: pubblicazione della newsletter dell'evento Cernobbio Ambrosetti per euro 2.500.

Non vi è stato alcun versamento a giornali o testate giornalistiche per studi e consulenze.

59) vorrei conoscere **IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI , E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO**

Gli azionisti iscritti a libro soci alla data odierna sono n. 5.537, dei quali n. 5.362 azionisti sono di nazionalità italiana e 175 hanno nazionalità estera (per una quota complessiva detenuta dagli azionisti esteri pari al 9,1% del capitale sociale).



N. 2 azionisti detengono una quota superiore al 10%, n. 1 azionista detiene una quota superiore al 2% ed inferiore al 4,99%, n. 2 azionisti detengono una quota superiore all'1% ed inferiore all'1,99%; i rimanenti 5.532 azionisti detengono una quota inferiore allo 0,99%.

60) vorrei conoscere **SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?**

Per quanto concerne il Collegio Sindacale non vi sono stati rapporti di consulenza; per quanto concerne i servizi resi dalla società di revisione e da altre entità appartenenti alla sua rete si rimanda all'Allegato 2 delle Note al bilancio consolidato (informazioni ai sensi dell'art. 149-*duodecies* del Regolamento Emittenti Consob).

61) vorrei conoscere **se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI **FONDAZIONI POLITICHE** (come ad esempio Italiani nel mondo) , FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE ?**

Non è stato effettuato alcun finanziamento ai soggetti indicati.

62) vorrei conoscere **se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ? E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E' ?**

Non sono state pagate tangenti da/a fornitori.

63) vorrei conoscere **se Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare **CINA, Russia e India** ?**

Non sono state pagate tangenti per nessuna finalità indicata o altra finalità.

64) vorrei conoscere **se SI E' INCASSATO IN NERO ?**

Non è stato effettuato alcun incasso di somme di denaro in nero.

65) vorrei conoscere **se Si e' fatto insider trading ?**

Non è stata effettuata alcuna attività di insider trading.

66) vorrei conoscere **se Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società' fornitrici ? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI ?**

Non risultano esservi dirigenti ed amministratori che hanno interessenza in società' fornitrici.

67) quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie ?

Nel corso del 2020 non sono state poste in essere operazioni straordinarie che abbiano comportato un guadagno a titolo personale da parte degli amministratori.

68) vorrei conoscere se *TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI ?*

FNM, nel corso dell'esercizio 2020 (12/03/2020), ha effettuato un'unica erogazione liberale a favore dell'iniziativa "IL TUO AIUTO E' PREZIOSO" con una donazione dell'importo di Euro 50.000. L'iniziativa era volta alla raccolta fondi a sostegno delle strutture sanitarie, dei medici, degli infermieri e personale sanitario impegnato nella lotta contro il Covid-19.

69) vorrei conoscere se *CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrari e qual'e' stato il loro compenso e come si chiamano ?*

Non vi sono giudici in carica che svolgano incarichi di consulenza per FNM e le società del gruppo.

70) vorrei conoscere se *Vi sono cause in corso con varie antitrust ?*

Non vi sono cause in corso con autorità antitrust.

71) vorrei conoscere se *VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri attuali e del passato del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la società.*

I dati giudiziari sono tutelati dalla normativa sulla privacy e, ancorché conosciuti non sarebbero divulgabili.

72) vorrei conoscere se *a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MORGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE -CIBC-)*

Come comunicato al pubblico, nel corso del 2015 FNM ha effettuato l'emissione del prestito obbligazionario denominato "FNM S.p.A. 2015 - 2020" (Codice ISIN IT0005121972) per un controvalore complessivo in linea capitale pari ad Euro 58 milioni. Il prestito obbligazionario è stato integralmente sottoscritto da Finlombarda S.p.A. e ripagato a scadenza in data 21 luglio 2020.

73) vorrei conoscere *DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore .*

Si rimanda alla Nota 5 del bilancio consolidato a disposizione del pubblico, tra l'altro, sulla sezione del sito internet <http://www.fnmgroup.it/it/assemblea-degli-azionisti>.

74) vorrei conoscere



A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:

- **ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI .**
- **RISANAMENTO AMBIENTALE**
- **Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale ?**

Nel corso dell'esercizio 2020 sono stati sostenuti costi per acquisizioni e cessioni di partecipazioni pari a circa 1.900 migliaia di Euro.

Riguardo al risanamento ambientale, si precisa che non è agevole distinguere la quota parte di spese direttamente imputabili alla finalità di risanamento e tutela ambientale, ancorché presenti, all'interno di interventi complessi, quale il raddoppio o il rinnovo di una linea ferroviaria o l'acquisizione di un nuovo tipo di materiale rotabile.

Si rinvia al paragrafo 7.4 del Bilancio di Sostenibilità-DNF 2020 a disposizione del pubblico sulla sezione del sito internet <http://www.fnmgroup.it/it/assemblea-degli-azionisti>.

75) vorrei conoscere

a. ***I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI ?***

b. ***QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS e degli a.d illuminati , rispetto a quello DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI ?***

c. vorrei conoscere ***RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON.***

d. vorrei conoscere ***NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti ? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE***

e. ***Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media***

Riguardo al quesito sub a) si rimanda alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF, a disposizione del pubblico, tra l'altro, sulla sezione del sito internet <http://www.fnmgroup.it/it/assemblea-degli-azionisti>.

Riguardo al quesito sub b) si rinvia alla Nota 24 del bilancio separato a disposizione del pubblico, tra l'altro, sulla sezione del sito <http://www.fnmgroup.it/it/assemblea-degli-azionisti>.

Riguardo al quesito c) il rapporto tra costo medio dei dirigenti e non, è pari a circa 4.

Riguardo al quesito sub d) si rimanda alla Nota 24 del bilancio separato. Si precisa inoltre che nel 2020 non è sorto alcun giudizio relativo a rapporti di lavoro subordinato con oggetto mobbing, istigazione al suicidio, incidenti sul lavoro.

Riguardo al quesito e) non sono stati collocati dipendenti in mobilità pre-pensionamento.

76) vorrei conoscere se si sono comperate opere d'arte ? da chi e per quale ammontare ?

Non è stata acquistata alcuna opera d'arte.

77) vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.

Si rimanda alla Nota 37 del bilancio consolidato ed alla Nota 23 del bilancio separato a disposizione del pubblico, tra l'altro, sulla sezione del sito internet <http://www.fnmgroup.it/it/assemblea-degli-azionisti>.

78) vorrei conoscere. VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO ?

No.

79) vorrei conoscere. CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO.

I principali fornitori di gas sono primari fornitori di gas operanti in Italia: A2A Energia S.p.A., AGSM Energia S.p.A. ed Enel Energia S.p.A. Il costo medio praticato è in linea con le tariffe di mercato.

80) vorrei conoscere se sono consulenti ed a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr. Bragiotti, Erede, Trevisan e Berger ?

Nel corso dell'esercizio 2020, lo studio legale Bonelli Erede ha prestato attività di assistenza e consulenza legale a favore di (i) FNM nell'ambito dell'operazione di acquisizione della partecipazione in Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. nonché del progetto inerente alla costituzione di un istituto di pagamento per il progetto "digital payments" e (ii) FERROVIENORD nell'ambito di un contenzioso.

81) vorrei conoscere. A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo ?

Come indicato nel paragrafo 14 della relazione sulla gestione, per la natura della propria attività FNM non ha svolto attività di ricerca e sviluppo. Per le attività svolte dalle società controllate si rinvia a quanto descritto al paragrafo 13 della relazione sulla gestione.

82) VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE e per cosa ?

Nel 2020 la Società ha sostenuto costi per circa 36.000 Euro.

83) VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI

Nel corso del 2020 la Società ha sostenuto costi per valori bollati per circa 6.000 Euro

84) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.

La gestione dei rifiuti tossici avviene nel rispetto degli obblighi di legge.



85) QUALI auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione ?

Non risultano essere state assegnate automobili per uso personale/promiscuo a titolo di benefit.

86) Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei Quanti sono gli elicotteri utilizzati di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi ? se le risposte sono " Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all'ordine del giorno " denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

FNM non possiede/utilizza/noleggia elicotteri ed aerei.

87) A quanto ammontano i crediti in sofferenza ?

Si rimanda alla Nota 49 del bilancio consolidato ed alla Nota 35 del bilancio separato a disposizione del pubblico, tra l'altro, sulla sezione del sito internet <http://www.fnmgroup.it/it/assemblea-degli-azionisti>.

88) CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO ?

Non sono stati pagati contributi a sindacati o sindacalisti.

89) C'e' e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti % ?

Nell'esercizio 2020 non sono state poste in essere anticipazioni su cessioni crediti (factoring e sconto fatture).

90) C'e' il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta e' :

"Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo , la denuncio al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

FNM ha nominato Spafid S.p.A. quale rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF al quale è stato riconosciuto un compenso in linea con quanto pagato dagli emittenti quotati che si avvalgono del servizio e coerente con quanto già dichiarato negli esercizi precedenti.

91) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ?

Come risultante dal bilancio consolidato, le società del gruppo FNM non hanno effettuato investimenti in titoli pubblici.

92) Quanto e' l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE?

Per quanto riguarda il debito per imposte e verso istituti previdenziali, si rimanda alle Note 30 e 31 del bilancio consolidato ed alle Note 15 e 18 del bilancio separato, entrambi a disposizione del pubblico, tra l'altro, sulla sezione del sito internet <http://www.fnmgroup.it/it/assemblea-degli-azionisti>.

93) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote ?

FNM ha rinnovato l'opzione per il Consolidato Fiscale Nazionale (Tassazione di Gruppo) per il triennio 2019 - 2021 (art. 117, c.1 TUIR) al quale aderiscono parimenti le società controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c..

94) Quanto e' il margine di contribuzione dello scorso esercizio ?

Si rimanda ai paragrafi 6.1 e 8.1 della relazione sulla gestione a disposizione del pubblico, tra l'altro, sulla sezione del sito internet <http://www.fnmgroup.it/it/assemblea-degli-azionisti>.

Al fine di non violare il principio di parità d'informazione ai soci gradirei che queste domande e le loro risposte fossero sia consegnate a tutti i soci in assemblea sia che fossero allegate al verbale che gradirei ricevere gentilmente, possibilmente in formato informatico word appena disponibile !

ideeconomiche@pec.it

Marco BAVA cell 3893399999

MARCO BAVA NATO A TORINO 07.09.57

CF. BVAMCG57P07L219T



www.marcobava.it

www.idee-economiche.it

www.omicidioedoardoagnelli.it

www.nuovomodellodisviluppo.it

SPAZIO ANNULLATO

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

30 Aprile – 3 Maggio 2021

RISPOSTE ALLE DOMANDE PRESENTATE DALL'AZIONISTA TOMMASO MARINO



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 perché?

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/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>.



REGISTRAZIONE

<input checked="" type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
-------------------------------------	--

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input checked="" type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), ovvero tramite la competente Camera di Commercio.
<input type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	In bollo: per gli usi consentiti dalla legge.
<input type="checkbox"/>	In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

<input checked="" type="checkbox"/>	Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input type="checkbox"/>	Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, autorizzata dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate n. 108375/2017 del 28 luglio 2017