

## Estratto dell'Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria della FNM S.p.A. (la "Società") è convocata presso la sede legale in Milano, Piazzale Cadorna n. 14, 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.*

\*\*\*\*\*

Si precisa che in ragione del persistere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società, nonché, al D.L. 18 del 17 marzo 2020 e ss. mm. e ii., da ultimo prorogato fino al 31 luglio 2021 ai sensi della Legge n. 21 del 26 febbraio 2021 (il "Decreto"), la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea, per amministratori, sindaci, rappresentante designato, segretario e rappresentanti della società di revisione, mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà intervenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati, diversi dal predetto Rappresentante Designato. Come consentito dall'articolo 106 del Decreto, al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF.

\*\*\*\*\*

Potranno intervenire e votare in Assemblea coloro per i quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l'apposita comunicazione alla Società attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del 21 aprile 2021 (*record date*); coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Per ogni informazione in merito (i) alla presentazione delle liste di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, e delle relative proposte accessorie; (ii) alle modalità di intervento in Assemblea (anche tramite delega), (iii) al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, e (iv) al diritto di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o di presentare ulteriori proposte di deliberazione, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società ([www.fnmgroup.it](http://www.fnmgroup.it)) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e-Market STORAGE ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

La Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex D. Lgs. n. 254/16 e la relativa relazione della Società di Revisione saranno messe a disposizione del pubblico entro l'8 aprile 2021 presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società ([www.fnmgroup.it](http://www.fnmgroup.it)) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e-Market STORAGE ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)). Con le medesime modalità viene pubblicata in data odierna la Relazione predisposta ex art. 125-ter del TUF e saranno messe a disposizione del pubblico entro il 9 aprile 2021 le liste presentate per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Milano, 19 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente: Andrea Gibelli