

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

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 19 luglio 2021** alle ore 11:00, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 22 luglio 2021, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Integrazione del Collegio Sindacale:*

1.1 *Nomina di un Sindaco Effettivo che assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale;*

1.2 *Nomina di un Sindaco Supplente.*

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 dell'8 luglio 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 candidature per la nomina di n. 1 (uno) Sindaco Effettivo e di n. 1 (uno) Sindaco Supplente; (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) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e-Market STORAGE (www.emarketstorage.com).

La Relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno, predisposta *ex art. 125-ter* del TUF, sarà messa a disposizione del pubblico in data odierna 18 giugno 2021 presso la sede legale della Società, sul sito *internet* della Società (www.fnmgroup.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e-Market STORAGE (www.emarketstorage.com). Con le medesime modalità saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, le eventuali integrazioni all'ordine del giorno o le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Milano, 18 giugno 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Gibelli