

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 26 aprile 2022** alle ore 10.00, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 15.00, stesso luogo, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;*
- 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) *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea dei Soci del 30 aprile 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Si precisa che in ragione del persistere della epidemia 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, ai sensi del D.L. 18 del 17 marzo 2020 e ss. mm. e ii., la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto- Legge 30 dicembre 2021, n. 228 come successivamente convertito in legge, fino al 31 luglio 2022 (il "Decreto") con legge n. 15 del 25 febbraio 2022, 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 – esclusivamente tramite il Rappresentante Designato – 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 13 aprile 2022 (*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) alle modalità di intervento in Assemblea (anche tramite delega), (ii) al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, e (iii) 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 finanziaria annuale al 31 dicembre 2021, 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 il 4 aprile 2022 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).

Milano, 21 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Angelo Gibelli