

N. 73944 di Repertorio

N. 15085 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

20 luglio 2021

Il giorno venti del mese di luglio 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 (duecentotrentamiloni) 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 19 luglio 2021, in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 14,

con il 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.

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 diciannove del mese di luglio dell'anno duemilaventuno, alle ore 11 e 11 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 (duecentotrentamiloni) 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.

Dopo ulteriori precisazioni, 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. (di seguito anche Spafid) 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.

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 18 giugno 2021, e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 ORE" del 18 giugno 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, fatto salvo per quanto concerne le proposte di candidatura di sindaci in sostituzione di quelli dimissionari, di cui infra;
- 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 Mauro Miccio;
- che, per il Collegio Sindacale, sono intervenuti tutti i componenti; al Presidente La Commara il Presidente formula ringraziamento per l'attività fino ad oggi svolta.

Quindi il Presidente prosegue dando atto:

- 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 nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'Assemblea ex articolo 127 ter TUF.

Ricorda 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, come esplicita su richiesta del Notaio.

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

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 sono intervenuti - per delega rilasciata al Rappresentante Designato - n. 44 soggetti legittimati al voto per n. 333.148.834 azioni rappresentate, pari al 76,603% 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 consta nulla in proposito.

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. 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. 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.

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 illustrativa degli Amministratori ex art. 125 ter del TUF sui punti all'Ordine del Giorno;
- * Moduli per deleghe di voto;
- * Proposta di candidature.

Il Presidente introduce quindi la trattazione dell'unico punto all'ordine del Giorno.

Propone di omettere la lettura integrale della Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125ter del TUF. Nessuno opponendosi, il Presidente comunica che, come previsto dall'avviso di convocazione, ai sensi dell'articolo 126 bis del TUF, gli Azionisti diversi dall'Azionista Regione Lombardia (in quanto presentatore della lista risultata di maggioranza nell'elezione del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea di FNM del 30 aprile 2021) che, anche congiuntamente, rappresentassero almeno un

quarantesimo del capitale sociale, sono stati facoltizzati a presentare proposte di deliberazione assembleare sulle materie all'ordine del giorno con le modalità e nei termini previsti dal citato articolo 126 bis TUF e dal paragrafo "INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA", indicando un nominativo per la carica di Sindaco Effettivo (che assumerà la Presidenza del Collegio Sindacale) e un nominativo per la carica di Sindaco Supplente;

- che, a seguito di tale facoltà l'azionista Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. ha presentato le seguenti candidature con le connesse proposte di deliberazione,

“Candidato alla carica di Sindaco effettivo/Presidente del Collegio Sindacale:

Eugenio Pinto”

“Candidato alla carica di Sindaco supplente: Marianna Tognoni.”;

- che le candidature sono risultate corredate dalla documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dall'art. 26 dello Statuto sociale, ivi incluse: (i) le informazioni relative all'identità dell'Azionista che ha presentato le candidature, 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 delle candidature con riferimento al giorno in cui la stessa è stata 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; e (v) la dichiarazione dell'Azionista presentatore delle candidature attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con il socio Regione Lombardia (in quanto Azionista presentatore della lista risultata di maggioranza nell'elezione del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea di FNM del 30 aprile 2021), per le ragioni – riportate in allegato al documento di presentazione delle candidature – già esposte nelle comunicazioni di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. per la presentazione delle liste di propri candidati per il rinnovo degli organi sociali di FNM S.p.A., inviate il 6 aprile 2021 all'Emittente FNM S.p.A., in vista dell'assemblea del successivo 30 aprile 2021. L'azionista presentatore ha altresì precisato che in relazione a tali motivazioni nulla è cambiato rispetto a quanto già rappresentato, fatta eccezione per l'avvenuto rinnovo del patto parasociale con Trenord S.r.l.

Il Presidente rammenta ancora che per l'assemblea del 30 aprile 2021, avente all'ordine del giorno, fra l'altro, le nomine del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 27 aprile 2021, all'esito della

disamina dei due pareri dalla Società richiesti al prof. Marco Ventoruzzo ed al prof. Andrea Perrone in relazione alla eventuale sussistenza, per la Lista 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, aveva ritenuto di indicare al sottoscritto Presidente, nell'esercizio dei poteri al medesimo spettanti ai sensi dell'art. 2371 del codice civile, dell'art. 15 dello Statuto sociale e del Regolamento assembleare, di trarre dalla predetta Lista nel caso – di fatto verificatosi – che essa conseguisse il secondo maggior numero di voti, dopo la Lista n.1, i componenti dell'organo di minoranza.

Il Presidente conferma che in data 2 luglio 2021 la proposta di candidature con connessa proposta di delibera e la relativa documentazione allegata sono state messe a disposizione sul sito internet della Società, compreso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società, ottemperando così al disposto dell'art. 2400 c.c. ultimo comma e che la proposta è stata altresì messa a disposizione sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE e pubblicata sul quotidiano IL SOLE 24 ORE del 2 luglio 2021.

Quindi il Presidente comunica che si procederà a votazioni separate in relazione alla nomina del Sindaco effettivo che assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale ed alla nomina del Sindaco supplente.

Precisa inoltre, il Presidente, che - come risulta dall'avviso di convocazione - le delibere saranno assunte con votazione a maggioranza – senza tener conto del voto eventualmente espresso dall'Azionista Regione Lombardia (in quanto presentatore della lista risultata di maggioranza nell'elezione del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea di FNM del 30 aprile 2021) – sulle candidature e proposta di delibera presentate, assicurando il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze prescritto dallo Statuto e dalla normativa vigente.

Il Presidente dà quindi atto che – ove approvate – le candidature soddisfano le disposizioni in materia di equilibrio fra i generi.

Interviene quindi il notaio per precisare che sono dimissionari il Presidente del Collegio Sindacale, Umberto La Commara, ed il sindaco supplente, Valentina Lupi.

Si passa alla votazione della candidatura e proposta di delibera presentata da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. per la carica di Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente, constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, le 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 alla candidatura per la carica di Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale presentata da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. n. 80.708.267, pari al 24,226% delle azioni intervenute ed al 18,558% del capitale sociale;
- azioni contrarie alla candidatura per la carica di Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale presentata da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nessuna;
- azioni astenute alla candidatura per la carica di Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale presentata da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. n. 252.440.567, pari al 75,774% degli intervenuti;
- azioni non votanti in relazione alla candidatura per la carica di Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale presentata da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nessuna.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ottenuta risposta negativa, il Presidente comunica che nominativamente i Soci favorevoli alla candidatura presentata da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. per la carica di Sindaco effettivo/Presidente del Collegio Sindacale ed astenuti sulla medesima risulteranno dal foglio presenze che sarà allegato al verbale della presente riunione.

Il Presidente quindi dà atto che, richiamato l'articolo 26 dello statuto sociale, e nel rispetto della parità fra generi, è nominato Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale il signor Eugenio Pinto.

Si passa alla votazione della candidatura presentata da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. per la carica di Sindaco supplente.

Il Presidente, constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, le 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 alla candidatura per la carica di Sindaco supplente presentata da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. n. 80.708.267, pari al 24,226% delle azioni intervenute ed al 18,558% del capitale sociale;
- azioni contrarie alla candidatura per la carica di Sindaco supplente presentata da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nessuna;
- azioni astenute alla candidatura per la carica di Sindaco supplente presentata da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. n. 252.440.567;
- azioni non votanti in relazione alla candidatura per la carica di Sindaco supplente presentata da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nessuna.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ottenuta risposta negativa, il Presidente comunica che nominativamente i Soci favorevoli alla candidatura presentata da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. per la carica di Sindaco supplente ed astenuti sulla medesima, con il relativo numero di azioni possedute, risulteranno dal foglio presenze che sarà allegato al verbale della presente riunione.

Il Presidente quindi dà atto che, richiamato l'articolo 26 dello statuto sociale, e nel rispetto della parità fra generi, è nominata Sindaco supplente la signora Marianna Tognoni.

Infine il Presidente comunica che i membri nominati del Collegio Sindacale resteranno in carica fino alla scadenza del mandato conferito dall'assemblea del 30 aprile 2021 agli altri componenti del Collegio Sindacale attualmente in carica e pertanto fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio relativo all'ultimo anno della carica e quindi del bilancio che chiuderà il 31 dicembre 2023, con la retribuzione fissata dalla citata assemblea tenutasi in data 30 aprile 2021.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea ordinaria alle ore 11 e 43.”.

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 sul punto all'Ordine del Giorno, in copia estratta dal sito della Società.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 11 e 20 di questo giorno venti luglio duemilaventuno.

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

Firmato Filippo Zabban

SPAZIO ANNULLATO

Comunicazione n. 1
ore: 11:00

FNM S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 19 luglio 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 44 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 333.148.834 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 76,603 % di n. 434.902.568 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1



Allegato "A" all'atto
in data 20-7-2021
n. 73944/15085 rep.

ELENCO INTERVENUTI

N°	Avenire diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	DEFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PMS GROUP INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONVACI ELENA)		3.748.811	0,662	11,00						
2	KIA F508-ACADIAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONVACI ELENA)		55.553	0,013	11,00						
3	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONVACI ELENA)		54.510	0,013	11,00						
4	CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONVACI ELENA)		284.900	0,065	11,00						
5	IHF II INTL. SMALL CO FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONVACI ELENA)		69.905	0,016	11,00						
6	CCSL Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONVACI ELENA)		1.149	0,000	11,00						
7	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONVACI ELENA)		63.432	0,015	11,00						
8	INVESCO EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND UK		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONVACI ELENA)		1.865.812	0,429	11,00						
9	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONVACI ELENA)		42.790	0,010	11,00						
10	TEXTRON INC MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONVACI ELENA)		468.117	0,108	11,00						
11	INVESCO FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONVACI ELENA)		3.518.889	0,809	11,00						
12	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONVACI ELENA)		11.724	0,003	11,00						
13	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONVACI ELENA)		60.184	0,014	11,00						
14	MAGALLANES MICROCAPS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONVACI ELENA)		2.949.013	0,678	11,00						
15	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANATIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONVACI ELENA)		83.766	0,019	11,00						
16	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL TRUST SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONVACI ELENA)		55.327	0,013	11,00						
17	WYRPLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONVACI ELENA)		22.284	0,005	11,00						
18	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONVACI ELENA)		24.582	0,006	11,00						
19	ISHARES VPLIC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONVACI ELENA)		78.502	0,018	11,00						
20	NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONVACI ELENA)		42.665	0,010	11,00						
21	NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONVACI ELENA)		45.114	0,010	11,00						
22	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONVACI ELENA)		73.838	0,017	11,00						
23	CCAND L ALL STRATEGIES FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONVACI ELENA)		2.100	0,001	11,00						
24	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONVACI ELENA)		10.482	0,002	11,00						
25	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONVACI ELENA)		305	0,000	11,00						
26	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONVACI ELENA)		15.115	0,003	11,00						
27	CORNERSTONE ADVISORS GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONVACI ELENA)		70.000	0,016	11,00						
28	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONVACI ELENA)		1.023.300	0,235	11,00						
29	ALLIANZ-FONDS DSPIT		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONVACI ELENA)		119.200	0,027	11,00						
30	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONVACI ELENA)		499.100	0,108	11,00						
31	SHELL TRUST BERULDA LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONVACI ELENA)		208.700	0,048	11,00						
32	CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONVACI ELENA)		420	0,000	11,00						
33	CC AND L Q 1300W FUND II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONVACI ELENA)		2.141	0,000	11,00						
34	ALLIANZ-AZIONI ITALIA ALL STARS IL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONVACI ELENA)		950.000	0,218	11,00						
35	DOW RETIREMENT GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONVACI ELENA)		21.973	0,005	11,00						
36	COLONIAL FIRST STATE WHOLESALE ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONVACI ELENA)		34.772	0,008	11,00						
37	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONVACI ELENA)		16.108	0,004	11,00						
38	CCAL Q 140W0 FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONVACI ELENA)		4.557	0,001	11,00						
39	CCAL Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONVACI ELENA)		7.416	0,002	11,00						
40	CCAL Q US EQUITY EXTENSION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONVACI ELENA)		825	0,000	11,00						
41	CCAL U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONVACI ELENA)		19.875	0,005	11,00						
42	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONVACI ELENA)		2.050.517	0,471	11,00						
43	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONVACI ELENA)		64.109.831	14,741	11,00						
44	REGIONE LOMBARDIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONVACI ELENA)		250.390.250	57,574	11,00						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	333.148.834
Totale generale azioni	333.148.834
% sulle azioni ord.	76,603

Persone partecipanti all'assemblea: 1

FNM S.P.A.

Assemblea ordinaria del 19 luglio 2021

Punto 1.1 Ordinaria - Integrazione del Collegio Sindacale: Nomina di un Sindaco Effettivo che assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale;

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

333.148.834

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	80.708.267	24,226%	18,558%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	252.440.567	75,774%	58,045%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	333.148.834	100,000%	76,603%



ESITO VOTAZIONE

Punto 1.1 Ordinaria - Integrazione del Collegio Sindacale: Nomina di un Sindaco Effettivo che assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale;

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PMS GROUP INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.748.611	0,862	F
2	KIA F509-ACADIAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		55.553	0,013	F
3	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		54.510	0,013	F
4	CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		284.900	0,066	F
5	JHF II INTL SMALL CO FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		69.905	0,016	F
6	CC&L O GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.149	0,000	F
7	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		63.432	0,015	F
8	INVESCO EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND UK		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.865.812	0,429	F
9	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		42.790	0,010	F
10	TEXTRON INC MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		468.117	0,108	F
11	INVESCO FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.518.859	0,809	F
12	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		11.724	0,003	F
13	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		60.184	0,014	F
14	MAGALLANES MICROCAPS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.949.013	0,678	F
15	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		83.766	0,019	F
16	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		55.327	0,013	F
17	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		22.284	0,005	F
18	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		24.582	0,006	F
19	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		78.502	0,018	F
20	NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		42.865	0,010	F
21	NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		45.114	0,010	F
22	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		73.838	0,017	F
23	CCAND L ALL STRATEGIES FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.300	0,001	F
24	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		10.462	0,002	F
25	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		305	0,000	F
26	CC AND L O GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		15.115	0,003	F
27	CORNERSTONE ADVISORS GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		70.000	0,016	F
28	STICHTING SHELL PENSIONFONDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.023.300	0,235	F
29	ALLIANZGFONDS DSPT		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		119.200	0,027	F
30	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		469.100	0,108	F
31	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		209.700	0,045	F
32	CC AND L O MARKET NEUTRAL FUND II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		420	0,000	F
33	CC AND L O 130330 FUND II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.141	0,000	F
34	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		950.000	0,218	F

FNM S.P.A.

Assemblea ordinaria del 19 luglio 2021

Punto 1.2 Ordinaria - Integrazione del Collegio Sindacale: Nomina di un Sindaco Supplente.

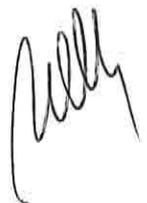
RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

333.148.834

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	80.708.267	24,226%	18,558%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	252.440.567	75,774%	58,045%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	333.148.834	100,000%	76,603%



ESITO VOTAZIONE

Punto 1.2 Ordinaria - Integrazione del Collegio Sindacale: Nomina di un Sindaco Supplente.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.748.611	0,862	F
2	KIA F509-ACADIAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		55.553	0,013	F
3	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		54.510	0,013	F
4	CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		294.900	0,066	F
5	JHF II INTL SMALL CO FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		69.905	0,016	F
6	CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.149	0,000	F
7	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		63.432	0,015	F
8	INVESCO EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND UK		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.865.812	0,429	F
9	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		42.790	0,010	F
10	TEXTRON INC MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		468.117	0,108	F
11	INVESCO FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.518.889	0,809	F
12	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		11.724	0,003	F
13	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		60.184	0,014	F
14	MAGALLANES MICROCAPS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.949.013	0,678	F
15	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		83.766	0,019	F
16	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		55.327	0,013	F
17	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		22.284	0,005	F
18	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		24.582	0,006	F
19	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		78.502	0,018	F
20	NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		42.865	0,010	F
21	NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		45.114	0,010	F
22	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		73.838	0,017	F
23	CC&L L ALL STRATEGIES FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.300	0,001	F
24	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		10.462	0,002	F
25	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		305	0,000	F
26	CC AND L O GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		15.115	0,003	F
27	CORNERSTONE ADVISORS GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		70.000	0,016	F
28	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.023.300	0,235	F
29	ALLIANZGFONDS DSPT		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		119.200	0,027	F
30	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		469.100	0,108	F
31	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		209.700	0,048	F
32	CC AND L O MARKET NEUTRAL FUND II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		420	0,000	F
33	CC AND L O 13030 FUND II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.141	0,000	F
34	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		950.000	0,218	F

Allegato "B" all'atto
in data 20-7-2021
n. 73944/15085 rep.

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.

SULLA MATERIA ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58

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 "FNM" o la "Società") mette a Vostra disposizione la relazione illustrativa sulla materia posta 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 **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.

§ § §

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare in merito alla integrazione del Collegio Sindacale di FNM, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile.

Il Collegio Sindacale della Società attualmente in carica è stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021 e rimarrà in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

Come da comunicazione effettuata al mercato, in data 21 maggio 2021, l'Avv. Umberto La Commara, Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale di FNM, e la Dott.ssa Valentina Lupi, Sindaco



Supplente - entrambi tratti dalla lista di minoranza presentata dal socio Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - hanno comunicato alla Società le proprie dimissioni dalle predette cariche. Alla luce di quanto sopra, al fine di ricostituire il Collegio Sindacale della Società nella composizione prevista dall'art. 26 dello Statuto sociale, siete chiamati a deliberare in merito alla nomina di un Sindaco Effettivo che assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e di un Sindaco Supplente.

Non trovando applicazione nel caso di specie le disposizioni statutarie e di legge che prevedono il meccanismo del c.d. voto di lista per il rinnovo dell'intero Collegio Sindacale, le delibere assembleari saranno assunte con votazione a maggioranza – senza tener conto del voto eventualmente espresso dall'Azionista Regione Lombardia (in quanto presentatore della lista risultata di maggioranza nell'elezione del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea di FNM del 30 aprile 2021) – sulle candidature per la nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente presentate dagli Azionisti ai fini dell'integrazione del Collegio Sindacale, assicurando il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e il rispetto del principio di equilibrio tra i generi, prescritto dallo Statuto e dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale, ciascun candidato Sindaco (Effettivo e Supplente) dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamento 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. Ciascun candidato Sindaco dovrà, inoltre, possedere i requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148, comma 3, del TUF e quelli previsti dal Codice di *Corporate Governance* approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**") cui la Società ha aderito. Si ricorda, poi, che ai sensi dell'art. 144-terdecies, primo comma, del Regolamento Emittenti, dovranno essere rispettati i limiti al cumulo di incarichi di amministrazione e controllo previsti dalla citata normativa regolamentare; a tal proposito, 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.

Infine, si invitano i Signori Azionisti a tenere in considerazione, ai fini della presentazione delle candidature, 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*:

- (1) 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.

Il Collegio Sindacale così come integrato, resterà in carica fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e percepirà i compensi deliberati dall'Assemblea dei Soci in data 30 aprile 2021.

Ciò premesso, ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti diversi dall'Azionista Regione Lombardia (in quanto presentatore della lista risultata di maggioranza nell'elezione del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea di FNM del 30 aprile 2021) che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono presentare, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso di convocazione, proposte di deliberazione assembleare sulle materie all'ordine del giorno



con le modalità previste dal citato articolo 126-*bis* del TUF, indicando un nominativo per la carica di Sindaco Effettivo (che assumerà la Presidenza del Collegio Sindacale) e un nominativo per la carica di Sindaco Supplente. Le proposte di cui sopra, corredate con la documentazione sotto menzionata, dovranno essere trasmesse alla Società tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo azionisti.fnm@legalmail.it.

La Società provvederà, tempestivamente e in ogni caso almeno entro il 4 luglio 2021, a dare informativa delle proposte pervenute dagli Azionisti mediante pubblicazione sul sito proprio *internet* e secondo le modalità richieste dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

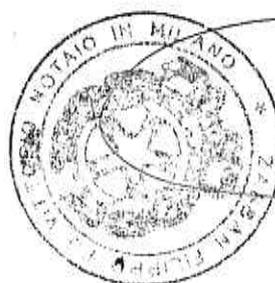
Le proposte dovranno essere corredate dalla documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dall'art. 26 dello Statuto sociale, ivi incluse: (i) le informazioni relative all'identità degli Azionisti che hanno presentato la candidatura, con l'indicazione della percentuale di partecipazione 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 delle candidature con riferimento al giorno in cui la stessa 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 degli Azionisti presentatori delle candidature attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti con il socio Regione Lombardia (in quanto Azionista presentatore della lista risultata di maggioranza nell'elezione del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea di FNM del 30 aprile 2021).

Milano, 18 giugno 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Andrea Angelo Gibelli



SPAZIO ANNULLATO

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"/>	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), ovvero tramite la competente Camera di Commercio.
<input type="checkbox"/>	<u>In bollo:</u> 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"/>	<u>In bollo:</u> per gli usi consentiti dalla legge.
<input type="checkbox"/>	<u>In carta libera:</u> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Copia su supporto informatico:</u> 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"/>	<u>Copia cartacea:</u> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce

Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 22 comma 2 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.
Milano, data dell'apposizione della firma digitale

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