

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

- o **Approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010; gli utili destinati a riserva**
- o **Approvate le modifiche all'art. 9, 12, 26 e 29 dello Statuto Sociale**

Milano, 29 aprile 2011 – Sotto la presidenza dell'Ing Norberto Achille, si è riunita oggi in sede ordinaria e straordinaria l'Assemblea degli azionisti di FNM SpA che ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 ed esaminato il bilancio consolidato.

In sede straordinaria l'Assemblea ha modificato gli articoli 9, 12, 26 e 29 dello statuto sociale.

APPROVATO BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2010 E DESTINAZIONE UTILE A RISERVE

L'Assemblea ha approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 nella versione proposta dal Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2011, i cui dati salienti sono già stati resi noti al mercato in pari data con apposito comunicato.

In particolare la Capogruppo ha realizzato nell'esercizio 2010 ricavi pari a 48,371 milioni di euro, in crescita del 6,67% rispetto all'anno precedente, ed un utile di 8,507 milioni di euro in miglioramento di 2,869 rispetto al risultato dell'esercizio 2009 (+50,87%). L'Assemblea ha accolto la proposta del Consiglio di Amministrazione di non distribuire il dividendo e di destinare l'utile di esercizio come segue:

- Euro 425.336 a riserva legale;
- Euro 8.081.386 a riserva straordinaria

A livello consolidato il Gruppo chiude con un Utile di 18,259 milioni di euro (utile attribuibile agli azionisti della controllante pari a 18,303 milioni di euro) in netto miglioramento rispetto al risultato 2009 che era stato di 12,799 milioni di euro. L'EBIT risulta pari a 29,188 milioni di euro, con un miglioramento del 45,21% rispetto all'esercizio 2009 (20,101 milioni di euro).

“Si tratta dei migliori risultati conseguiti negli ultimi anni” - ha commentato il presidente Norberto Achille - *“risultati che consolidano la struttura economico-finanziaria di FNM e del Gruppo a supporto dello sviluppo del core business rappresentato dal T.P.L. Ulteriore motivo di soddisfazione è rappresentato dal fatto che tutte le società del Gruppo nell'esercizio 2010 hanno registrato utili”*.

MODIFICA ARTT. 9, 12, 26 e 29 DELLO STATUTO SOCIALE

L'Assemblea ha inoltre approvato le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione agli articoli 9, 12, 26 e 29. In particolare:

- E' stata introdotta la possibilità di convocare l'Assemblea ordinaria annuale nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale secondo quanto consentito in linea generale dall'articolo 2364 comma 2 codice civile (modifica art. 9 Statuto Sociale);
- E' stato modificato l'art. 12 dello Statuto per consentire alla Società di decidere, di volta in volta, se avvalersi della facoltà di designare espressamente un rappresentante per gli azionisti;
- E stata adeguata al nuovo disposto dell'art. 144-*sexies*, 5° comma del Regolamento Emittenti, la previsione statutaria in merito alla procedura per la presentazione delle liste per l'elezione del Collegio Sindacale prevedendo che nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (modifica art. 26 Statuto Sociale);
- E stato modificato l'art 29 dello Statuto Sociale per adeguarlo al nuovo disposto normativo di cui all'art. 154 – ter, comma 1 del Testo Unico della Finanza. In particolare, fermo restando la possibilità di posticipare l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea ordinaria annuale fino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio ex art. 2364, 2° comma del Codice Civile, la Società è tenuta al rispetto del termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per la messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, D.Lgs. 58/1998.

Contatti societari:

Massimo Stoppini
Direttore Amministrazione, Bilanci e Patrimonio
Tel.: 02.85114495
e-mail massimo.stoppini@fnmgroup.it

Stefano Boffi
Relazioni esterne e Comunicazione
Tel.: 02.85114769
e-mail relazioniesterne@fnmgroup.it

Sito internet: www.fnmgroup.it