

Estratto dell'Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in **Assemblea Ordinaria** presso la sede legale della FNM S.p.A. (la "Società") in Milano, Piazzale Cadorna n. 14, in prima convocazione per il giorno **27 maggio 2020 alle ore 11,00**, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 maggio 2020, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019;
- 2) Prima sezione della Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si precisa che a ragione dell'emergenza del 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, da ultimo, al D.L. 18 del 17 marzo 2020 la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea, per amministratori, sindaci, rappresentante designato e rappresentanti della società di revisione, anche mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà comunque intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135 undecies 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.

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 **18 maggio 2020 (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 inerente a (i) modalità di intervento in Assemblea (anche tramite delega), (ii) diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, e (iii) 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 2019, 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 30 aprile 2020 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 viene pubblicata in data odierna la Relazione predisposta ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 e per quanto attiene al punto 4) dell'ordine del giorno anche ex art. 73 del Regolamento Emittenti.

Milano, 27 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Andrea Angelo Gibelli


idee in movimento

FNM S.p.A.
Sede in Milano, Piazzale Cadorna, 14
Capitale sociale Euro 230.000.000,00 i.v.
Iscrizione Registro Imprese - C.F.e P.IVA 00776140154
C.C.I.A.A. di Milano - REA 28331