

FNM: IL CONSIGLIO RICOSTITUISCE I COMITATI E APPROVA LA NUOVA DELIBERA QUADRO DI ADESIONE AL CODICE DI AUTODISCIPLINA

Milano, 1° giugno 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di FNM S.p.A. (la “**Società**”), riunitosi in data odierna sotto la presidenza del Dott. Andrea Angelo Gibelli, ha deliberato di confermare l’adesione ai principi e ai criteri applicativi contenuti nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate – edizione luglio 2015 (il “**Codice**”), formalizzandola nel contesto di una nuova delibera quadro.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha poi deliberato di costituire i seguenti Comitati endoconsiliari, interamente composti da Amministratori non esecutivi e indipendenti ai sensi di legge e del Codice:

Comitato Controllo, Rischi e Operazioni con Parti Correlate

- Dott. Gianantonio Arnoldi (in qualità di Presidente)
- Avv. Giuseppe Bonomi
- Dott.ssa Tiziana Bortot

Comitato per la Remunerazione

- Avv. Giuseppe Bonomi (in qualità di Presidente)
- Dott. Gianantonio Arnoldi
- Avv. Mirja Cartia D’Asero

Comitato per la Responsabilità Sociale ed Etica

- Dott. Gianantonio Arnoldi (in qualità di Presidente)
- Avv. Mirja Cartia D’Asero
- Dott.ssa Tiziana Bortot

FNM S.p.A.

Piazzale Cadorna, 14
20123 Milano, Italia
Tel. +39 02 8511 1
Fax +39 02 8511 4708

Cap. Soc. € 230.000.000,00 i.v.
Iscrizione al Reg. Imp. della C.C.I.A.A.
di Milano/Monza Brianza/Lodi
C.F. e P. IVA 00776140154 - REA MI 28331
PEC fnm@legalmail.com
www.fnmgroup.it

Infine, il Consiglio di Amministrazione ha nominato l'Amministratore indipendente il Dott. Gianantonio Arnoldi quale *Lead Independent Director* e confermato il Presidente, Dott. Andrea Angelo Gibelli – unico Amministratore esecutivo della Società – quale Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Contatti societari:

Monica Giugliano

Direttore Affari Societari, Legali e Regulatori

Tel. +39 02 8511 4412

e-mail monica.giugliano@fnmgroup.it

Sito internet

www.fnmgroup.it

FNM S.p.A.

Piazzale Cadorna, 14
20123 Milano, Italia
Tel. +39 02 8511 1
Fax +39 02 8511 4708

Cap. Soc. € 230.000.000,00 i.v.
Iscrizione al Reg. Imp. della C.C.I.A.A.
di Milano/Monza Brianza/Lodi
C.F. e P. IVA 00776140154 - REA MI 28331
PEC fnm@legalmail.com
www.fnmgroup.it