

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

- o **Approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015; dividendo pari a 0,014 Euro per azione**
- o **Espresso parere favorevole in merito alla Relazione sulla Remunerazione**
- o **Nominato Fabrizio Favara Consigliere di Amministrazione**

Milano, 29 aprile 2016 – Sotto la presidenza del dott. Andrea Gibelli, si è riunita oggi l'Assemblea degli azionisti di FNM SpA.

Approvato il Bilancio d'esercizio 2015

L'Assemblea ha esaminato ed approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 nella versione proposta dal Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2016, i cui dati salienti sono già stati resi noti al mercato in pari data con apposito comunicato.

FNM S.p.A. ha chiuso l'esercizio 2015 con un valore della produzione di 63,522 milioni di Euro e con un utile di 15,175 milioni di Euro, in diminuzione del 18,95% rispetto al risultato dell'esercizio 2014 (18,724 milioni di Euro)

A livello consolidato, l'esercizio 2015 si è chiuso con un valore della produzione consolidato di 299,496 milioni di Euro e con un utile di 20,143 milioni di Euro in diminuzione del 4,39% rispetto al risultato dell'esercizio 2014 (21,068 milioni di Euro).

Distribuzione utile

- Euro 758.741 a riserva legale;
- Euro 8.327.440 a riserva straordinaria;
- Euro 6.088.636 a titolo di distribuzione dividendi e quindi attribuendo un dividendo pari ad Euro 0,014 per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge.

Il dividendo, cedola n. 10, pari a 0,014 Euro per azione, sarà messo in pagamento il 15 giugno 2016 con data stacco cedola il 13 giugno 2016 e *record date* il 14 giugno 2016.

Relazione sulla Remunerazione

L'Assemblea ha espresso parere favorevole in merito alla Relazione sulla Remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs 58/98.

Integrazione del Consiglio di amministrazione

L'Assemblea ha provveduto ad integrare il Consiglio di Amministrazione, nominando alla carica di Amministratore della Società, in sostituzione del dimissionario Ing. Vincenzo Soprano, per il restante periodo di vigenza del mandato conferito al Consiglio di Amministrazione in carica e, quindi, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, il Dott. Fabrizio Favara (proposto dall'azionista Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.).

Sulla base delle informazioni rese disponibili alla Società, alla data odierna il Consigliere Fabrizio Favara non detiene partecipazioni nell'emittente.

Il Curriculum del Consigliere è disponibile presso la sede sociale di FNM, nella sezione relativa all'odierna Assemblea del sito internet della società (www.fnmgroup.it), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Deposito documenti

Si segnala che il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale d'assemblea saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Quanto alla Relazione Finanziaria Annuale, non avendo l'Assemblea deliberato modifiche in merito, si rinvia a quanto già reso disponibile presso la sede sociale di FNM, sul sito internet della società (www.fnmgroup.it), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott. Mattia Cattaneo dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del D. Lgs. 58/98, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Contatti societari:

Mattia Cattaneo
Dirigente Amministrazione e Finanza
Tel. 02.8511.4495
email mattia.cattaneo@fnmgroup.it
Sito internet
www.fnmgroup.it