

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI**

FNM S.P.A.

**RELATIVA AI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI
AZIONISTI CONVOCATA PER I GIORNI 24 MAGGIO 2013, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E 29
MAGGIO 2013, IN SECONDA CONVOCAZIONE**

Redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

Signori azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale di FNM S.p.A., in Piazzale Cadorna 14 – Milano, per il giorno 24 maggio 2013 alle ore 11.00, in prima convocazione ed occorrendo, per il giorno 29 maggio 2013 stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 - Destinazione del risultato di esercizio - Deliberazioni inerenti e conseguenti - Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012.**
- 2) **Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e art. 84-quater della delibera Consob n. 11971 del 14/5/1999 concernente la disciplina degli emittenti.**

Con riguardo al primo punto all'ordine del giorno, relativo all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 e all'illustrazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012, si rinvia alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione che verrà messa a disposizione del pubblico, unitamente al fascicolo di bilancio, alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale, presso Borsa italiana, la sede sociale ed il sito internet della Società, all'indirizzo www.fnmgroup.it entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea.

Si evidenzia che il progetto di bilancio d'esercizio sottoposto alla Vostra approvazione chiude con un utile di 13.735.366 euro.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

*“L'Assemblea degli Azionisti di **FNM S.p.A.**,*

- esaminati i dati del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e della ulteriore documentazione prevista dalla legge;

- preso atto dei risultati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, considerata l'elevata patrimonializzazione della Società;

delibera

- di approvare il Bilancio di esercizio di FNM S.p.A. al 31 dicembre 2012, che chiude con un utile di Euro 13.735.366;

- di approvare la destinazione dell'utile di esercizio, pari ad Euro 13.735.366 come segue:

- quanto ad Euro 686.768 a riserva legale;

- quanto ad Euro 8.047.218 a riserva straordinaria;

- quanto ad Euro 5.001.380 a distribuzione dividendi e quindi attribuendo un dividendo pari ad Euro 0,0115 per azione;

- di mettere in pagamento tali somme a partire dal 6 giugno 2013, con stacco cedola n. 7 e record date 5 giugno 2013; il titolo negozierà ex dividendo a partire dal 3 giugno 2013;
- di imputare eventuali arrotondamenti effettuati in sede di pagamento alla riserva straordinaria;
- di conferire al Presidente, ogni potere occorrente per l'esecuzione della presente deliberazione.”.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione, ai sensi dell'art 123-ter comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione di FNM S.p.A., che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Si rinvia al testo integrale della “Relazione sulla Remunerazione” che, nel rispetto della normativa vigente, sarà messo a disposizione del pubblico presso Borsa italiana, la sede sociale ed il sito internet della Società, all'indirizzo www.fnmgroup.it, entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea.

Si invita pertanto l'Assemblea ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

" L'Assemblea degli Azionisti di FNM S.p.A.,

- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs 58/1998

- per gli effetti stabiliti dal comma 6° della norma predetta

delibera

1. di approvare la prima sezione della relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e della ulteriore normativa applicabile;

2. di dare mandato al Presidente, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, per espletare le formalità richieste dalla normativa vigente in relazione alla deliberazione di cui sopra, conferendo al medesimo ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso.”.

Milano, 16 aprile 2013
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Norberto Achille