

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FNM COSTITUISCE I COMITATI E APPROVA LA DELIBERA QUADRO DI ADESIONE AL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

Milano, 24 aprile 2024 – 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 l’adesione ai principi e raccomandazioni contenuti nel Codice di Corporate Governance (il “Codice”), formalizzandola nel contesto di una delibera quadro.

Conseguentemente all’adesione della Società al Codice, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto ad una nuova valutazione di indipendenza degli Amministratori, sulla base dei criteri quali-quantitativi stabiliti ai sensi della raccomandazione 7, lett. c) e d), del Codice, confermandone la sussistenza in capo agli Amministratori Gianantonio Arnoldi, Maria Teresa Tomaselli e Paola Panzeri.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha poi deliberato di costituire i seguenti Comitati endoconsiliari:

Comitato Controllo, Rischi e Operazioni con Parti Correlate

- Gianantonio Arnoldi (in qualità di Presidente)
- Ivo Roberto Cassetta
- Maria Teresa Tomaselli

Comitato per la Remunerazione

- Maria Teresa Tomaselli (in qualità di Presidente)
- Gianantonio Arnoldi
- Ivo Roberto Cassetta

Comitato per la Responsabilità Sociale ed Etica

- Paola Panzeri (in qualità di Presidente)
- Gianantonio Arnoldi
- Ivo Roberto Cassetta

Comitato per la designazione degli organi sociali delle società del Gruppo FNM

- Gianantonio Arnoldi (in qualità di Presidente)
- Andrea Angelo Gibelli

FNM S.p.A.

Piazzale Cadorna, 14
20123 Milano
Tel. +39 02 85111
Fax +39 85111 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.it
www.fnmgroup.it

Azienda certificata



- Fulvio Caradonna

Infine, il Consiglio di Amministrazione ha nominato l'Amministratore indipendente Maria Teresa Tomaselli quale *Lead Independent Director* e confermato il Presidente, Dott. Andrea Angelo Gibelli, ai sensi della raccomandazione 34 del Codice, in quanto *chief executive officer* della Società, quale Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.fnmgroup.it, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato EMARKET STORAGE all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Per ulteriori informazioni:

Contatti Investor Relations

Valeria Minazzi

Tel. +39 02 8511 4302

e-mail valeria.minazzi@fnmgroup.it

Contatti Media Relations

Simone Carriero

Tel. +39 02 8511 4758

e-mail simone.carriero@fnmgroup.it

Sito internet

www.fnmgroup.it

Breve descrizione del Gruppo:

FNM è il principale Gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia. Rappresenta il primo polo in Italia che unisce la gestione delle infrastrutture ferroviarie alla mobilità su gomma e alla gestione delle infrastrutture autostradali con l'obiettivo di proporre un modello innovativo di governo della domanda e dell'offerta di mobilità improntato alla ottimizzazione dei flussi e alla sostenibilità ambientale ed economica. È uno dei principali operatori italiani del settore. FNM S.p.A. è una società per azioni quotata in Borsa dal 1926. L'azionista di maggioranza è Regione Lombardia, che detiene il 57,57% del pacchetto azionario

FNM S.p.A.

Piazzale Cadorna, 14
20123 Milano
Tel. +39 02 85111
Fax +39 85111 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.it
www.fnmgroup.it

Azienda certificata

