

# FNM S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 22 aprile 2024

*Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98*

#### Punto 1

*Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	345,173,991	100%	79.36812%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	345,173,991	100.00000%	79.36812%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0.00000%	0.00000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	344,792,487	99.88947%	79.28040%
Contrario	379,504	0.10995%	0.08726%
Astenuto	0	0.00000%	0.00000%
Non Votante	2,000	0.00058%	0.00046%
<b>Totali</b>	<b>345,173,991</b>	<b>100.00000%</b>	<b>79.36812%</b>

#### Punto 2

*Destinazione del risultato di esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti;*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	345,173,991	100%	79.36812%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	345,173,991	100.00000%	79.36812%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0.00000%	0.00000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	326,790,805	94.67423%	75.14115%
Contrario	18,381,186	5.32519%	4.22651%
Astenuto	0	0.00000%	0.00000%
Non Votante	2,000	0.00058%	0.00046%
<b>Totali</b>	<b>345,173,991</b>	<b>100.00000%</b>	<b>79.36812%</b>

#### Punto 3

*Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni sulla "seconda sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998;*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	345,173,991	100%	79.36812%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	345,173,991	100.00000%	79.36812%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0.00000%	0.00000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	260,316,153	75.41592%	59.85620%
Contrario	1,019,621	0.29539%	0.23445%
Astenuto	83,836,217	24.28810%	19.27701%
Non Votante	2,000	0.00058%	0.00046%
<b>Totali</b>	<b>345,173,991</b>	<b>100.00000%</b>	<b>79.36812%</b>

**Punto 4.1**

Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024-2026; deliberazioni inerenti e conseguenti: determinazione del numero dei componenti;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	345,173,991	100%	79.36812%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	345,173,991	100.00000%	79.36812%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0.00000%	0.00000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	326,790,805	94.67423%	75.14115%
Contrario	0	0.00000%	0.00000%
Astenuto	18,381,186	5.32519%	4.22651%
Non Votante	2,000	0.00058%	0.00046%
<b>Totali</b>	<b>345,173,991</b>	<b>100.00000%</b>	<b>79.36812%</b>

**Punto 4.2**

Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024-2026; deliberazioni inerenti e conseguenti: determinazione della durata della carica;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	345,173,991	100%	79.36812%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	345,173,991	100.00000%	79.36812%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0.00000%	0.00000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	326,735,097	94.65809%	75.12834%
Contrario	55,708	0.01614%	0.01281%
Astenuto	18,381,186	5.32519%	4.22651%
Non Votante	2,000	0.00058%	0.00046%
<b>Totali</b>	<b>345,173,991</b>	<b>100.00000%</b>	<b>79.36812%</b>

**Punto 4.3**

Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024-2026; deliberazioni inerenti e conseguenti: nomina dei componenti;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	345,173,991	100%	79.36812%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	345,173,991	100.00000%	79.36812%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0.00000%	0.00000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	254,364,813	73.69177%	58.48777%
Lista 2	72,425,992	20.98246%	16.65338%
Contrario	0	0.00000%	0.00000%
Astenuto	18,381,186	5.32519%	4.22651%
Non Votante	2,000	0.00058%	0.00046%
<b>Totali</b>	<b>345,173,991</b>	<b>100.00000%</b>	<b>79.36812%</b>

**Punto 4.5**

Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024-2026; deliberazioni inerenti e conseguenti: determinazione del compenso;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	345,173,991	100%	79.36812%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	345,173,991	100.00000%	79.36812%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0.00000%	0.00000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	326,790,805	94.67423%	75.14115%
Contrario	0	0.00000%	0.00000%
Astenuto	18,381,186	5.32519%	4.22651%
Non Votante	2,000	0.00058%	0.00046%
<b>Totali</b>	<b>345,173,991</b>	<b>100.00000%</b>	<b>79.36812%</b>

**Punto 5.1**

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026, deliberazioni inerenti e conseguenti: nomina dei componenti;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	345,173,991	100%	79.36812%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	345,173,991	100.00000%	79.36812%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0.00000%	0.00000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	250,390,250	72.54030%	57.57387%
Lista 2	72,409,884	20.97779%	16.64968%
Contrario	0	0.00000%	0.00000%
Astenuto	18,381,186	5.32519%	4.22651%
Non Votante	3,992,671	1.15672%	0.91806%
<b>Totali</b>	<b>345,173,991</b>	<b>100.00000%</b>	<b>79.36812%</b>

**Punto 5.3**

Determinazione della retribuzione

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	345,173,991	100%	79.36812%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	345,173,991	100.00000%	79.36812%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0.00000%	0.00000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	326,411,301	94.56428%	75.05389%
Contrario	379,504	0.10995%	0.08726%
Astenuto	18,381,186	5.32519%	4.22651%
Non Votante	2,000	0.00058%	0.00046%
<b>Totali</b>	<b>345,173,991</b>	<b>100.00000%</b>	<b>79.36812%</b>

**Punto 6**

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea dei Soci del 21 aprile 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti.

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Quorum costitutivo assemblea	345,173,991	100%	79.36812%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	345,173,991	100.00000%	79.36812%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0.00000%	0.00000%

	<b>n. azioni</b>	<b>% partecipanti al voto</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Favorevole	345,171,991	99.99942%	79.36766%
Contrario	0	0.00000%	0.00000%
Astenuto	0	0.00000%	0.00000%
Non Votante	2,000	0.00058%	0.00046%
<b>Totali</b>	<b>345,173,991</b>	<b>100.00000%</b>	<b>79.36812%</b>