



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0123-8-2017	Data/Ora Ricezione 28 Marzo 2017 11:19:21	MTA
---	---	-----

Societa' : FNM

Identificativo : 86985

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FERNORDN03 - CATTANEO

Tipologia : IRED 02; AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 28 Marzo 2017 11:19:21

Data/Ora Inizio : 28 Marzo 2017 11:34:22

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di Convocazione Assemblea
Ordinaria pubblicato su Il Sole 24 Ore del
28 Marzo 2017

Testo del comunicato

Vedi allegato.

FNM S.p.A.

CAPITALE SOCIALE EURO 230.000.000,00 I.V.
SEDE SOCIALE IN MILANO, PIAZZALE CADORNA, 14
ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE – C.F.E P.IVA 00776140154
C.C.I.A.A. DI MILANO – REA 28331

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede della Società in Milano, Piazzale Cadorna, 14, in prima convocazione per il giorno **28 aprile 2017** alle ore **11.00**, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2017, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.*
- 2) *Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 3) *Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025; determinazione del corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 4) *Proposta di modifica del Regolamento Assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Potranno intervenire e votare in Assemblea coloro per i quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l'apposita comunicazione alla Società attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del **19 aprile 2017 (record date)**; coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Le informazioni sul capitale sociale nonché le informazioni riguardanti modalità e termini:

- per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
 - per l'esercizio del voto per delega;
 - di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea,
- sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è messo a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalla normativa – anche regolamentare – sul sito *internet* della Società (www.fnmgroup.it/it/) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato **eMarket STORAGE** (all'indirizzo www.emarketstorage.com), al quale integralmente si rimanda.

Milano, 28 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Andrea Gibelli

Fine Comunicato n.0123-8

Numero di Pagine: 3