



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0123-18-2018	Data/Ora Ricezione 21 Maggio 2018 17:19:45	MTA
--	--	-----

Societa' : FNM
Identificativo : 104143
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FERNORDN01 - GIUGLIANO
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 21 Maggio 2018 17:19:45
Data/Ora Inizio : 21 Maggio 2018 17:19:46
Diffusione presunta
Oggetto : Assemblea degli Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

- **APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017; DIVIDENDO PARI A 0,02 EURO PER AZIONE AL LORDO DELLE EVENTUALI RITENUTE DI LEGGE**
- **ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE IN MERITO ALLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE**
- **NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2018-2020**
- **NOMINATO IL COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2018-2020**

Milano, 21 maggio 2018 – Sotto la presidenza del dott. Andrea Angelo Gibelli, si è riunita oggi l'Assemblea degli azionisti di FNM S.p.A. (“**FNM**” o la “**Società**”).

Approvato il Bilancio d'esercizio 2017

L'Assemblea ha esaminato ed approvato, a maggioranza dei votanti, il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 nella versione proposta dal Consiglio di Amministrazione del 4 aprile 2018, i cui dati salienti sono già stati resi noti al mercato in pari data con apposito comunicato.

FNM ha chiuso l'esercizio 2017 con un valore della produzione di 72,559 milioni di Euro e con un utile di 21,212 milioni di Euro, in aumento del 20,70% rispetto al risultato dell'esercizio 2016 (17,574 milioni di Euro).

A livello consolidato, l'esercizio 2017 si è chiuso con un valore della produzione consolidato di 262,781 milioni di Euro e con un utile di 34,991 milioni di Euro in aumento del 33,24% rispetto al risultato dell'esercizio 2016 (26,261 milioni di Euro).

Destinazione utile:

- Euro 1.060.594 a riserva legale;
- Euro 11.453.228 a riserva straordinaria;
- Euro 8.698.051 da distribuirsi agli Azionisti, in misura tale da assicurare una remunerazione di Euro 0,02 per ciascuna azione ordinaria in circolazione (al lordo delle eventuali ritenute di legge).

Il dividendo, cedola n. 12, pari a 0,02 Euro per ciascuna azione ordinaria in circolazione, sarà messo in pagamento il 20 giugno 2018, con data stacco cedola il 18 giugno 2018 e *record date* il 19 giugno 2018.

Relazione sulla Remunerazione

In ragione dell'astensione della maggioranza del capitale votante, l'Assemblea non ha espresso parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 (il “**TUF**”) e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Consob n. 11971/99, disponibile presso la sede sociale di FNM, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.fnmgroup.it, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato **eMarket STORAGE** all'indirizzo www.emarketstorage.com.

FNM S.p.A.

Piazzale Cadorna, 14
20123 Milano, Italia
Tel. +39 02 8511 1
Fax +39 02 8511 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.com
www.fnmgroup.it

Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018-2020

L'Assemblea, dopo aver determinato in cinque il numero dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per il triennio 2018-2020, e dunque fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 - ha poi deliberato la nomina di quattro membri facenti parte della lista presentata dall'Azionista di maggioranza Regione Lombardia (titolare del 57,570% del capitale sociale di FNM S.p.A.) che ha conseguito voti favorevoli pari al 74,38% del capitale presente e votante, e la nomina di un consigliere facente parte della lista presentata dall'Azionista Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (titolare del 14,740% del capitale sociale di FNM S.p.A.), che ha conseguito voti favorevoli pari al 19,01% del capitale presente e votante. L'Assemblea ha confermato alla carica di Presidente del Consiglio Andrea Angelo Gibelli, facente parte dalla lista presentata dall'Azionista Regione Lombardia.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta, quindi, così composto:

1. Andrea Angelo Gibelli – Presidente
2. Gianantonio Arnoldi (*)
3. Giuseppe Bonomi (*)
4. Tiziana Bortot (*)
5. Mirja Cartia D'Asero (*) (**)

(*) Dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt.147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF.

(**) Tratto dalla lista presentata dall'Azionista Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020

L'Assemblea, inoltre, ha deliberato il rinnovo del Collegio Sindacale, che rimarrà in carica per il triennio 2018-2020, e dunque fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, nominando Presidente del Collegio il primo candidato della lista presentata dall'Azionista Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (titolare del 14,740% del capitale sociale di FNM S.p.A.) che ha conseguito voti favorevoli pari al 19,15% del capitale presente e votante, e due sindaci effettivi facenti parte della lista presentata dall'Azionista di maggioranza Regione Lombardia (titolare del 57,570% del capitale sociale di FNM S.p.A.) che ha conseguito voti favorevoli pari al 74,24% del capitale presente e votante; sono stati nominati due sindaci supplenti, tratti uno da quest'ultima lista e l'altro dalla lista presentata da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Il nuovo Collegio Sindacale risulta, quindi, così composto:

1. Paolo Prandi - Presidente (*)
2. Massimo Codari - Sindaco effettivo
3. Giussi Mainetti - Sindaco effettivo

4. Emanuela Votta - Sindaco supplente
5. Gianpaolo Davide Rossetti - Sindaco supplente (*)

(*) Tratto dalla lista presentata dall'Azionista Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

FNM S.p.A.

Piazzale Cadorna, 14
20123 Milano, Italia
Tel. +39 02 8511 1
Fax +39 02 8511 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.com
www.fnmgroup.it

I *curricula vitae* dei Consiglieri e dei Sindaci eletti sono a disposizione sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE all'indirizzo www.emarketstorage.com nell'ambito delle liste pubblicate.

Alla data di nomina, secondo le informazioni rese disponibili alla Società, nessun Consigliere o Sindaco detiene azioni FNM S.p.A.

Deposito documenti

Si segnala che (i) il rendiconto sintetico delle votazioni, contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni e (ii) il verbale dell'Assemblea, saranno messi a disposizione del pubblico secondo i termini e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia.

Quanto alla Relazione Finanziaria annuale, si rinvia a quanto già reso disponibile presso la sede sociale di FNM, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.fnmgroup.it nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE all'indirizzo www.emarketstorage.com.

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

Contatti societari:

Monica Giugliano

Direttore Affari Societari, Legali e Regolatori

Tel. +39 02 8511 4412

e-mail monica.giugliano@fnmgroup.it

Sito internet

www.fnmgroup.it

FNM S.p.A.

Piazzale Cadorna, 14
20123 Milano, Italia
Tel. +39 02 8511 1
Fax +39 02 8511 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.com
www.fnmgroup.it

Fine Comunicato n.0123-18

Numero di Pagine: 5