



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0123-6-2019	Data/Ora Ricezione 14 Marzo 2019 12:20:12	MTA
---	---	-----

Societa' : FNM

Identificativo : 115078

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FERNORDN01 - GIUGLIANO

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 14 Marzo 2019 12:20:12

Data/Ora Inizio : 14 Marzo 2019 12:20:13

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di Convocazione Assemblea
Ordinaria pubblicato su Il Sole 24 Ore del
14 marzo 2019

Testo del comunicato

Vedi allegato.

FNM S.p.A.

CAPITALE SOCIALE EURO 230.000.000,00 I.V.
SEDE LEGALE 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 legale della FNM S.p.A. (la “Società”) in Milano, Piazzale Cadorna n. 14, in prima convocazione per il giorno **17 aprile 2019** alle ore **12:00**, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 23 aprile 2019, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.*
- 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.*

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 dell'**8 aprile 2019 (record date)**; coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Per ogni informazione inerente a (i) modalità di intervento in Assemblea (anche tramite delega), (ii) diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, e (iii) diritto di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o di presentare ulteriori proposte di deliberazione, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società (www.fnmgroup.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *e-Market STORAGE* (www.emarketstorage.com).

La Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2018, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la Relazione sulla Remunerazione, la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario *ex* D. Lgs. n. 254/16 e la relativa relazione della Società di Revisione saranno messe a disposizione del pubblico entro il 26 marzo 2019 presso la sede legale della Società, sul sito *internet* della Società (www.fnmgroup.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *e-Market STORAGE* (www.emarketstorage.com). Con le medesime modalità viene pubblicata in data odierna la Relazione *ex* art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98.

Milano, 14 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Angelo Gibelli

Fine Comunicato n.0123-6

Numero di Pagine: 3