



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0123-11-2020	Data/Ora Ricezione 30 Aprile 2020 20:20:54	MTA
--	---	-----

Societa' : FNM

Identificativo : 131730

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FERNORDN04 - PINOIA

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Aprile 2020 20:20:54

Data/Ora Inizio : 30 Aprile 2020 20:20:55

Diffusione presunta

Oggetto : Pubblicazione Documentazione Assemblea
2020

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**PUBBLICAZIONE DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2019 E
DELL'ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 27-28 MAGGIO 2020**

Milano, 30 aprile 2020 – FNM S.p.A. informa che è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE all'indirizzo www.emarketstorage.com, sul sito internet della Società all'indirizzo www.fnmgroup.it (sezione Governance/Assemblea degli azionisti), la seguente documentazione per l'Assemblea ordinaria degli Azionisti, prevista per mercoledì 27 maggio 2020 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per giovedì 28 maggio 2020:

- Relazione finanziaria annuale 2019, comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, la relazione sulla gestione, le attestazioni di cui all'articolo 154 bis, comma 5 del D.Lgs. n. 58/1998, le relazioni della Società di Revisione e la relazione del Collegio sindacale;
- Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari redatta ai sensi dell'art. 123-bis del TUF;
- Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF;
- Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario ex D.Lgs. n. 254/2016 inclusiva della relativa relazione della Società di Revisione;

oltre alla Relazione illustrativa degli Amministratori, ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, delle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea tra cui la proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie.

FNM S.p.A.

Piazzale Cadorna, 14
20123 Milano, Italia
Tel. +39 02 85111
Fax +39 02 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



Contatti Investor Relations

Nicoletta Pinoia

Tel. +39 02 8511 4302

e-mail nicoletta.pinoia@fnmgroup.it

Contatti Media Relations

Simone Carriero

Tel. +39 02 8511 4758

e-mail simone.carriero@fnmgroup.it

Sito internet

www.fnmgroup.it

FNM è il principale Gruppo integrato nel trasporto e nella mobilità in Lombardia. Rappresenta il più importante investitore non statale italiano 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 capitale sociale.

Controllata al 100% da FNM, FERROVIENORD gestisce in Lombardia 331 km di rete e 124 stazioni dislocate su cinque linee nelle province di Milano, Brescia, Como, Monza e Brianza, Novara e Varese. Accanto all'attività legata alla circolazione dei treni, FERROVIENORD si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete, del suo adeguamento, dell'attivazione di nuovi impianti e dei lavori di potenziamento.

FILING OF 2019 ANNUAL REPORT AND FURTHER DOCUMENTATION FOR ORDINARY AGM TO BE HELD ON 27-28 MAY 2020

Milan, 30 April 2020 – FNM S.p.A. informs that the following documents for the Ordinary Annual General Meeting, to be held on Wednesday 27 May 2020 in first call and, if required, in second call on Thursday 28 May 2020, are available to the public at the registered office, at the authorized storage mechanism eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com) and on the website www.fnmgroup.it (Governance section/Shareholders' Meeting):

- 2019 Annual Report, comprising the draft statutory financial statements, the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2019, the Directors' Report on Operations, the certifications pursuant to art. 154 bis, par. 5, of Legislative Decree no. 58/1998, the Independent Auditors' reports and the Board of Statutory Auditors' report;
- 2019 Report on Corporate Governance and Ownership Structure (pursuant to art. 123 bis TUF);
- Report on remuneration policy in accordance with art. 123-ter TUF;
- Non-financial Statement ex D. Lgs. n. 254/2016 (comprising the relative Independent Auditors' report);

in addition to the Directors' explanatory report, in accordance with Article 125-ter of the TUF, on the items of the agenda to be discussed including the proposal for the authorization for the purchase and disposal of treasury shares.

Investor Relations Contacts

Nicoletta Pinoia

Tel. +39 02 8511 4302

e-mail nicoletta.pinoia@fnmgroup.it

Media Relations Contacts

Simone Carriero

Tel. +39 02 8511 4758

e-mail simone.carriero@fnmgroup.it

Internet website

www.fnmgroup.it

FNM is the leading integrated transport and mobility Group in Lombardy. It is the most important non-governmental Italian investor in the sector. FNM S.p.A. is a public company that has been listed on the Italian Stock Exchange since 1926. The majority shareholder is the Lombardy Region, which holds 57.57% of the share capital. A wholly owned subsidiary of FNM, FERROVIENORD manages 331 km of network and 124 stations located on five lines in the provinces of Milan, Brescia, Como, Monza and Brianza, Novara and Varese. In addition to the activity connected with the circulation of trains, FERROVIENORD is responsible for the ordinary and extraordinary maintenance of the network, its adaptation, the activation of new facilities, and upgrading works.

Fine Comunicato n.0123-11

Numero di Pagine: 6