

Protocollo A1.2021.0204128 del 19/04/2021

Spettabile

FNM S.p.A.

P.le Cadorna, 14

20123 MILANO (MI)

Email: azionisti.fnm@legalmail.it

Oggetto: Precisazione in merito alla proposta di deliberazione assembleare relativa al punto 4.5 dell'ordine del giorno

La sottoscritta Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, CF 80050050154, portatrice di n. 143.080.142 azioni della FNM S.p.A. rappresentanti il 57,574% del capitale sociale;

con riferimento alla proposta di deliberazione relativa al punto 4.5 dell'Ordine del Giorno sulla determinazione del compenso da attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione

COMUNICA

che, per un mero errore materiale, l'ammontare del compenso annuale proposto per l'intero organo amministrativo è stato indicato in Euro 240.000 anziché in Euro 310.000 (quale importo risultante dalla somma dei compensi proposti per i singoli amministratori tenuto conto della proposta di un consiglio di amministrazione composto da n. 7 membri).

Pertanto, la proposta di deliberazione assembleare relativa al punto 4.5 dell'Ordine del Giorno è la seguente:

- si propone di determinare i compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione come segue:
il compenso per l'intero organo amministrativo non superiore a 310.000 euro; al Presidente un compenso annuale pari a 90.000 euro; al Vice Presidente un compenso annuale pari a 45.000 euro; ai singoli Consiglieri un compenso annuale pari a 35.000 euro. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare, in capo al Presidente, l'attribuzione poi di particolari deleghe

e la relativa remunerazione. Ai componenti dell'organo amministrativo non è riconosciuto alcun gettone di presenza. Gli stessi non possono assumere altri incarichi in società controllate o partecipate da FNM S.p.A..

Distinti saluti.

Attilio Fontana

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi di legge.