

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

L'**Assemblea Ordinaria** della FNM S.p.A. (la “Società”) è convocata presso la sede legale in Milano, Piazzale Cadorna n. 14, in **prima convocazione per il giorno 21 aprile 2023** alle ore 11.00, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 11.00, stesso luogo, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;*
- 2) *Destinazione del risultato di esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 3) *Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni sulla “seconda sezione” della Relazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998;*
- 4) *Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea dei Soci del 26 aprile 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Si precisa che - in applicazione dell’art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020 e sue successive modifiche ed integrazioni, prorogato fino al 31 luglio 2023 con la legge n. 14 del 24 febbraio 2023 (art. 3 comma 10-*undecies*), che ha convertito, integrandolo, il D.L. 198/22 - la riunione si svolgerà con l’intervento in assemblea, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà comunque intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-*undecies* D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 con le modalità di cui *infra*, restando escluso l’accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

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 12 aprile 2023 (*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 in merito (i) alle modalità di intervento in Assemblea (anche tramite delega), (ii) al diritto di porre domande sulle materie all’ordine del giorno, e (iii) al 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 2022, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, 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 30 marzo 2023 presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società (www.fnmgroupp.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e-Market STORAGE (www.emarketstorage.com).

Milano, 21 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Gibelli