

Informazione Regolamentata n. 0123-20-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 22 Aprile 2024 20:18:24	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : FNM

Identificativo Informazione
Regolamentata : 189387

Utenza - Referente : FERNORDN03 - MINAZZI

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 22 Aprile 2024 20:18:24

Data/Ora Inizio Diffusione : 22 Aprile 2024 20:18:24

Oggetto : Assemblea ordinaria degli Azionisti di FNM S.p.
A. e insediamento del Consiglio di
Amministrazione

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI FNM S.P.A. E INSEDIAMENTO DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- ***Approvato il bilancio d'esercizio 2023***
- ***Approvata la distribuzione del dividendo pari a 0,023 euro per azione al lordo delle eventuali ritenute di legge***
- ***Approvata la "seconda sezione" della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti***
- ***Nominati il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026***
- ***Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e disposizione delle azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 21 aprile 2023***
- ***Confermati Andrea Angelo Gibelli quale Presidente Esecutivo e Gianantonio Arnoldi Vice Presidente***
- ***Verificati i requisiti di indipendenza***

Milano, 22 aprile 2024 – Si è riunita oggi sotto la presidenza del dott. Andrea Angelo Gibelli l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di FNM S.p.A. (l'"Assemblea").

Approvato il bilancio d'esercizio 2023

L'Assemblea ha esaminato e approvato il bilancio d'esercizio di FNM S.p.A. al 31 dicembre 2023 e ha esaminato il bilancio consolidato 2023 del Gruppo FNM, così come resi noti al mercato in data 28 marzo 2024.

La Capogruppo FNM S.p.A. ha chiuso l'esercizio 2023 con ricavi pari a 81,5 milioni di Euro, un margine operativo lordo di 45,3 milioni di Euro e un utile netto di 14,2 milioni di Euro, in aumento di 6,2 milioni di Euro rispetto all'esercizio 2022.

A livello consolidato, l'esercizio 2023 si è chiuso con un utile netto di 80,9 milioni di Euro, in aumento del 18,1% rispetto ai 68,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2022.

FNM S.p.A.

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

Azienda certificata



L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro 14.237.463,53 come segue:

- quanto ad Euro 711.873,18 a riserva legale;
- quanto ad Euro 3.525.590,35 a riserva straordinaria;
- quanto ad Euro 10.000.000,00 a distribuzione del dividendo ordinario agli Azionisti, che assicura una remunerazione di Euro 0,0230 per ciascuna azione ordinaria in circolazione.

Il dividendo sarà messo in pagamento a decorrere dal 5 giugno 2024, con stacco cedola n. 15 il 3 giugno 2024 e *record date* il 4 giugno 2024.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea ha approvato la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026

L'Assemblea, dopo aver determinato in sette il numero dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per il triennio 2024-2026, e dunque fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026, ha poi deliberato la nomina di sei membri facenti parte della lista presentata dall'Azionista di maggioranza Regione Lombardia (titolare del 57,574% del capitale sociale di FNM S.p.A.) che ha conseguito voti favorevoli pari al 73,692% 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 14,741% del capitale sociale di FNM S.p.A.), che ha conseguito voti favorevoli pari al 20,982% del capitale presente e votante.

L'Assemblea ha confermato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione 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. Fulvio Caradonna (*)
4. Francesca Pili (*)
5. Maria Teresa Tomaselli (*)
6. Ivo Roberto Cassetta
7. Paola Panzeri (*) (**)

FNM S.p.A.

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

Azienda certificata



(*) 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.

L’Assemblea ha inoltre deliberato di determinare in Euro 90.000 il compenso annuale per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in Euro 45.000 il compenso annuale per il Vice Presidente e in Euro 35.000 il compenso annuale per ciascun altro Consigliere.

Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026

L’Assemblea, inoltre, ha deliberato il rinnovo del Collegio Sindacale, che rimarrà in carica per il triennio 2024-2026, e dunque fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2026, nominando Presidente del Collegio Sindacale il primo candidato della lista presentata dall’Azionista Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (titolare del 14,741% del capitale sociale di FNM S.p.A.) che ha conseguito voti favorevoli pari al 20,978% del capitale presente e votante, e due sindaci effettivi facenti parte della lista presentata dall’Azionista di maggioranza Regione Lombardia (titolare del 57,574% del capitale sociale di FNM S.p.A.) che ha conseguito voti favorevoli pari al 72,540% del capitale presente e votante; sono stati nominati due sindaci supplenti, tratti dalla lista rispettivamente di Regione Lombardia e di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Il nuovo Collegio Sindacale risulta, quindi, così composto:

1. Marco Gurioli - Presidente (*)
2. Paola Luretti - Sindaco effettivo
3. Massimo Codari - Sindaco effettivo
4. Alberto Grancini - Sindaco supplente
5. Giuseppina Saulino - Sindaco supplente (*)

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

L’Assemblea ha inoltre deliberato di determinare in Euro 60.000 il compenso annuale per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 45.000 il compenso annuale per ciascun Sindaco effettivo diverso dal Presidente.

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 all’interno delle liste pubblicate.

FNM S.p.A.

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

Azienda certificata



Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea dei Soci del 21 aprile 2023

L'Assemblea, dopo aver deliberato la revoca dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie concessa dall'Assemblea ordinaria degli azionisti dello scorso 21 aprile 2023, ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie, sino a un massimo di n. 21.745.128 azioni ordinarie, corrispondenti al 5% del capitale sociale, stabilendo che:

- l'acquisto di azioni potrà essere effettuato entro 18 mesi dalla data della presente deliberazione in una o più tranche, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo quanto previsto dalla disciplina regolamentare. L'autorizzazione all'alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie eventualmente acquistate è data senza limiti temporali;
- sarà fornita adeguata comunicazione delle operazioni di acquisto di azioni proprie, in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili;
- il prezzo di acquisto di ciascuna azione, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, non potrà essere né superiore né inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento di borsa registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione;
- quanto al prezzo di vendita di ciascuna azione, l'Assemblea ha stabilito che il corrispettivo non potrà essere inferiore all'80% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo FNM nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione. Tale limite non troverà applicazione in ipotesi di esecuzione di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da realizzarsi anche mediante permuta o conferimento; e
- gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati utilizzando gli utili distribuibili e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e limiti di legge.

Le motivazioni per le quali è stata richiesta l'autorizzazione all'Assemblea sono le seguenti:

- effettuare eventuali interventi sul mercato a sostegno della liquidità del titolo;
- utilizzare le azioni in portafoglio quale corrispettivo nell'ambito di eventuali operazioni straordinarie o di acquisizione;
- convertire eventuali strumenti di debito in azioni.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico secondo i termini e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia.

FNM S.p.A.

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

Azienda certificata



Il neominato Consiglio di Amministrazione si è quindi riunito sotto la presidenza del dott. Andrea Angelo Gibelli nominando il Consigliere Gianantonio Arnoldi quale Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto ad accertare la sussistenza dei requisiti normativi e statutari in capo ai propri componenti ai fini della regolare costituzione dell'organo amministrativo; ha valutato sussistenti, in particolare, i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, 4° comma, e 148, 3° comma, del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), nonché dal Codice di *Corporate Governance*, in capo agli Amministratori Gianantonio Arnoldi, Fulvio Caradonna, Francesca Pili, Maria Teresa Tomaselli e Paola Panzeri. In relazione al Dott. Gianantonio Arnoldi, in ragione della durata della sua permanenza in carica e preso atto delle considerazioni dallo stesso formulate in sede di presentazione della propria candidatura, il Consiglio di Amministrazione si è soffermato a valutare in dettaglio la sussistenza del requisito di indipendenza di cui al Codice di *Corporate Governance* che, si ricorda, prevede una valutazione basata più sulla sostanza che sulla forma, concludendo in senso positivo. La valutazione tiene conto del costante impegno profuso dallo stesso consigliere, dell'importante bagaglio di competenze in materie giuridico-pubblicistiche, in materia di trasporti e infrastrutture nonché di comprensione del business di FNM e del relativo gruppo e dell'apporto in termini di dialettica consiliare.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di attribuire generali deleghe operative al Presidente – quale C.E.O. della Società – e di conferire al Consigliere Fulvio Caradonna specifici poteri attinenti alla promozione, supervisione, coordinamento e implementazione delle iniziative di natura strategica per il Gruppo FNM nel settore delle infrastrutture e al Consigliere Francesca Pili specifici poteri attinenti alla individuazione, promozione, supervisione e coordinamento delle iniziative di natura strategica per il Gruppo FNM nel settore dell'innovazione tecnologica e di sviluppo delle piattaforme digitali.

Conseguentemente, il medesimo Consiglio ha proceduto ad una nuova valutazione dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, 4° comma, e 148, 3° comma, del D. Lgs. n. 58/98 e dal Codice di *Corporate Governance*, deliberando il venir meno in capo ai Consiglieri Caradonna e Pili dei predetti requisiti di indipendenza.

Inoltre, il Collegio Sindacale, riunitosi in data odierna, ha accertato il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, 3° comma del TUF e dal Codice di Autodisciplina come sostituito dal Codice di *Corporate Governance* in capo ai propri componenti.

Il presente comunicato stampa è disponibile 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. Eugenio Giavatto, CFO del Gruppo FNM, dichiara, ai sensi dell'art. 154-bis, 2° comma del TUF, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

FNM S.p.A.

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

Azienda certificata



Per ulteriori informazioni:**Contatti Investor Relations**

Valeria Minazzi

Tel. +39 02 8511 4302

e-mail valeria.minazzi@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 nella mobilità sostenibile in Lombardia. Rappresenta il primo polo in Italia che unisce la gestione delle infrastrutture ferroviarie alla mobilità su gomma e alla gestione delle infrastrutture autostradali con l'obiettivo di proporre un modello innovativo di governo della domanda e dell'offerta di mobilità improntato alla ottimizzazione dei flussi e alla sostenibilità ambientale ed economica. È uno dei principali operatori italiani 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 pacchetto azionario.

FNM S.p.A.Piazzale Cadorna, 14
20123 Milano
Tel. +39 02 85111
Fax +39 85111 4708Cap. 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

Azienda certificata



Fine Comunicato n.0123-20-2024

Numero di Pagine: 8