

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 30 aprile 2025 alle ore 11.00, ed occorrendo **in seconda convocazione per il giorno 6 maggio 2025, alle ore 15.00**, stesso luogo, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;
- 2) Destinazione del risultato di esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 3.1) approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998;
 - 3.2) deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998;
- 4) Nomina di un Consigliere di amministrazione. Deliberazioni inerenti conseguenti;
- 5) Conferimento degli incarichi:
 - 5.1) per la revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034, determinazione del relativo corrispettivo e deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 5.2) per la rendicontazione di sostenibilità per il periodo 2026-2028, determinazione del relativo corrispettivo e deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si precisa che - in applicazione dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (il "Decreto"), convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020 e sue successive modifiche ed integrazioni, prorogato fino al 31 dicembre 2025 con la legge n. 15 del 21 febbraio 2025 (art. 3, comma 14-sexies) - 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 (il "Rappresentante Designato") ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") 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 17 aprile 2025 (**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 e di diritto di voto per delega al rappresentante designato, (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, (iv) alle modalità di nomina di un consigliere di amministrazione, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società (www.fnmgroupp.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e-Market STORAGE (www.emarketstorage.com).

La Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024 integrata con la Rendicontazione di sostenibilità, 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, saranno messe a disposizione del pubblico entro l'8 aprile 2025 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, 31 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Gibelli