



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0123-5-2022	Data/Ora Ricezione 26 Aprile 2022 20:53:58	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : FNM
Identificativo : 160971
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FERNORDN05 - MINAZZI
Tipologia : 1.1; 3.1
Data/Ora Ricezione : 26 Aprile 2022 20:53:58
Data/Ora Inizio : 26 Aprile 2022 20:54:00
Diffusione presunta
Oggetto : Assemblea ordinaria degli azionisti di FNM
S.p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI FNM S.P.A.**

- **Approvato il bilancio d'esercizio 2021; destinato l'utile d'esercizio a riserva legale e a utili portati a nuovo**
- **Approvata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti**
- **Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e disposizione delle azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 30 aprile 2021**

Milano, 26 aprile 2022 – 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 2021

L'Assemblea ha esaminato e approvato il bilancio d'esercizio di FNM S.p.A. al 31 dicembre 2021 e ha esaminato il bilancio consolidato 2021 del Gruppo FNM, così come resi noti al mercato in data 4 aprile 2022.

La Capogruppo FNM ha chiuso l'esercizio 2021 con ricavi pari a 79,0 milioni di Euro, un margine operativo lordo di 47,9 milioni di Euro e un utile netto di 5,4 milioni di Euro, in riduzione rispetto all'utile di 23,9 milioni di Euro conseguito nell'esercizio 2020.

A livello consolidato, l'esercizio 2021 si è chiuso con un utile netto di 40,8 milioni di Euro, in aumento del 69% rispetto ai 24,2 milioni di Euro del 31 dicembre 2020.

L'utile di esercizio, pari ad Euro 5.407.746, sarà destinato per Euro 270.387 a riserva legale e per Euro 5.137.359 a utili portati a nuovo. La destinazione dell'utile è stata così deliberata dall'Assemblea in seguito al voto del socio di maggioranza Regione Lombardia (proprietario del 57,57% del capitale sociale di FNM S.p.A. pari al 75,46% del capitale presente e votante) che ha espresso parere contrario alla distribuzione dei dividendi.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

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

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



Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea dei Soci del 30 aprile 2021

L'Assemblea, dopo aver revocato l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie deliberata nella seduta assembleare del 30 aprile 2021, 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.

Si segnala che 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.

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.

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

Fine Comunicato n.0123-5

Numero di Pagine: 5