

<p>Informazione Regolamentata n. 0123-13-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 30 Aprile 2025 21:22:17</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : FNM

Identificativo Informazione Regolamentata : 205022

Utenza - referente : FERNORDN05 - MINAZZI VALERIA

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 30 Aprile 2025 21:22:17

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Aprile 2025 21:22:17

Oggetto : Assemblea ordinaria di FNM SpA deserta in prima convocazione

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI FNM S.p.A. DESERTA IN PRIMA
CONVOCAZIONE**

Milano, 30 aprile 2025 – FNM S.p.A. comunica che l'Assemblea degli Azionisti convocata in data odierna alle ore 11:00 non ha raggiunto il quorum costitutivo previsto dalla legge e, pertanto, è andata deserta.

Come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato in data 31 marzo 2025, l'Assemblea si terrà in seconda convocazione il giorno 6 maggio alle ore 15.00 presso la sede legale in Milano, Piazzale Cadorna n. 14 esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, 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 d'esercizio/distribuzione del dividendo, 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.

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.

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 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



