

<p>Informazione Regolamentata n. 0123-15-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 6 Maggio 2025 20:31:09</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	--	-----------------------

Societa' : FNM

Identificativo Informazione Regolamentata : 205174

Utenza - referente : FERNORDN03 - MINAZZI VALERIA

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 6 Maggio 2025 20:31:09

Data/Ora Inizio Diffusione : 6 Maggio 2025 20:31:09

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 2024**
- **Approvata la distribuzione del dividendo pari a 0,0184 euro per azione al lordo delle eventuali ritenute di legge**
- **Approvate la prima e la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti**
- **Roberto Paolo Ferrari nominato nuovo Consigliere di Amministrazione**
- **Approvato il conferimento degli incarichi per la revisione legale dei conti e per l'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità a Deloitte & Touche S.p.A.**

Milano, 6 maggio 2025 – 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 2024

L'Assemblea ha esaminato e approvato il bilancio d'esercizio di FNM S.p.A. al 31 dicembre 2024 e ha esaminato il bilancio consolidato 2024 del Gruppo FNM, così come resi noti al mercato in data 8 aprile 2025.

La Capogruppo FNM S.p.A. ha chiuso l'esercizio 2024 con ricavi delle vendite pari a 75,7 milioni di Euro, un margine operativo lordo di 33,0 milioni di Euro e un risultato netto negativo di 0,4 milioni di Euro, in diminuzione di 14,6 milioni di Euro rispetto all'esercizio 2023. A livello consolidato, l'esercizio 2024 si è chiuso con un utile netto di 59,3 milioni di Euro, in diminuzione del 21,6% rispetto agli 80,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2023.

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di utilizzare le riserve di utili portati a nuovo per coprire interamente la perdita di esercizio, pari ad 376.316 Euro, e per distribuire un dividendo ordinario agli Azionisti pari a 0,0184 Euro per ciascuna azione ordinaria in circolazione.

Il dividendo sarà messo in pagamento a decorrere dal 4 giugno 2025, con stacco cedola n. 16 il 2 giugno 2025 e record date il 3 giugno 2025.

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



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, e ha altresì deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della medesima Relazione.

Nomina del nuovo Consigliere di Amministrazione

L'Assemblea, confermando in sette il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, come già stabilito il 22 aprile 2024, ha nominato Roberto Paolo Ferrari quale nuovo amministratore di FNM S.p.A., in sostituzione del consigliere Ivo Roberto Cassetta. Roberto Paolo Ferrari ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF.

La candidatura è stata presentata dal socio Regione Lombardia, titolare del 57,574% del capitale sociale di FNM S.p.A., e ha ottenuto il sostegno unanime di tutti i voti espressi dal capitale presente e votante.

Il nuovo amministratore resterà in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ovvero fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.

L'Assemblea ha inoltre confermato che il compenso a lui spettante è determinato secondo quanto deliberato in data 22 aprile 2024 in relazione all'emolumento del Consiglio di Amministrazione, pari a 35.000 Euro annui.

Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti e per l'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità

A seguito della scadenza dell'incarico di revisione legale dei conti, conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2017-2025, e tenuto conto dell'obbligo di redigere la rendicontazione di sostenibilità e di sottoporla ad attestazione di conformità da parte di un revisore legale o di una società di revisione, introdotto dalla Direttiva 2022/2464/UE e dal D.lgs. n. 125/2004, l'Assemblea dei soci - su proposta del Consiglio di Amministrazione e in conformità alla proposta motivata del Collegio Sindacale - ha deliberato di conferire il nuovo incarico alla società Deloitte & Touche S.p.A..

Tale incarico riguarda la revisione legale dei conti per gli esercizi 2026-2034, nonché l'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità per il triennio 2026-2028. L'Assemblea ha altresì approvato i relativi compensi.

La selezione della società di revisione è avvenuta mediante un processo competitivo, finalizzato a valorizzare sia aspetti qualitativi sia economici.

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 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**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



