FNM
la vita in movimento

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

22 – 23 Aprile 2024

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Lista nr. 2 - PRESENTATA DALL'AZIONISTA FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.p.A.

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
CSQ
ISO 37001

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 28/3/2024
FS-AD-LEG\A0011\P\2024\000
0102

PREMIUM PARTNER

Spettabile
FNM S.p.A.
Piazzale Cadorna 14
20123 Milano

A mezzo posta certificata: azionisti.fnm@legalmail.it

Oggetto: PRESENTAZIONE LISTA CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FNM S.p.A.

Il sottoscritto Avv. Guglielmo Bove, in qualità di *Chief Legal Officer* di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (di seguito "FS S.p.A." o "FS") – società con socio unico, con sede in Roma Piazza della Croce Rossa 1, capitale sociale euro 31.062.952.307,00, interamente versato, R.E.A. n. RM/962805, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e P.IVA 06359501001 - portatrice di n. 64.109.831 azioni di FNM S.p.A., rappresentanti il 14,74% del capitale sociale di FNM S.p.A., in rappresentanza della predetta società in forza di procura speciale del 28 maro 2024 al medesimo conferita dall'Amministratore Delegato e legale rappresentante di FS, Dott. Luigi Ferraris, allegata al presente documento sotto la lettera "A",

PREMESSO CHE

l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria di FNM S.p.A., per il giorno 22 aprile 2024 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 23 aprile 2024 in seconda convocazione, prevede, tra i punti all'ordine del giorno, anche il seguente "*4) Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024-2026; deliberazioni inerenti e conseguenti*", meglio dettagliato come segue "*4.1 determinazione del numero dei componenti; 4.2 determinazione della durata della carica; 4.3 nomina dei componenti; 4.4 eventuale nomina del Presidente; 4.5 determinazione del compenso;*",

TENUTO CONTO

di quanto previsto dalla normativa vigente e dall'art. 17 dello Statuto sociale di FNM nonché di quanto indicato nel predetto avviso di convocazione e nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno,

PRESENTA

la seguente lista di candidati per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di FNM S.p.A.

Candidata alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di FNM S.p.A.

N.	Nome	Cognome	Luogo, data di nascita	CF	Indipendenza ex art. 147 ter e 148 TUF
1	Paola	Panzeri	[redacted]	[redacted]	X

* * * * *

SI ALLEGANO

1. la comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato Intesa SanPaolo S.p.A., comprovante la titolarità da parte di FS S.p.A. di n. 64.109.831 azioni di FNM S.p.A. con riferimento al giorno in cui la lista viene depositata presso la Società;
2. la dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta tra l'altro, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, inconferibilità e/o decadenza e il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica di Amministratore, nonché dei requisiti di indipendenza stabiliti dagli artt. 147-ter e 148 del TUF, oltre che l'idoneità a qualificarsi come indipendente in conformità con l'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate;
3. il *curriculum vitae* del candidato;

4. copia del documento d'identità del candidato, in relazione ai quali – per motivi di *privacy* e di sicurezza informatica – non è autorizzata la pubblicazione sul sito internet della Società né la messa a disposizione del pubblico.

Sub lettera "A": procura speciale conferita dal Dott. Luigi Ferraris all'Avv. Guglielmo Bove.

*****

La sottoscritta FS S.p.A., tenuto conto di quanto raccomandato dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009,

DICHIARA INOLTRE

l'assenza di rapporti di collegamento (anche indiretti) di cui all'art. 147-*ter*, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 (TUF) e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, con l'azionista che risulta detenere la partecipazione di maggioranza in FNM S.p.A. (*i.e.* con la Regione Lombardia), nonché di relazioni significative, come individuate nella suddetta Comunicazione, con il predetto azionista, che siano determinanti ai fini della sussistenza di un rapporto di collegamento con quest'ultimo ai sensi delle richiamate disposizioni, per le motivazioni di seguito esposte.

In riferimento a quanto precede, FS S.p.A. precisa quanto segue.

(a) Rapporti relativi a Trenord

Dal 2009 risulta costituita tra Trenitalia S.p.A. (società interamente partecipata da FS – "Trenitalia") e FNM S.p.A. ("FNM") una *joint venture* societaria paritetica, dal 2011 denominata Trenord S.r.l. ("Trenord"), sottoposta al controllo congiunto di FNM e Trenitalia (cfr. ultimo bilancio disponibile di FNM), costituita per l'esercizio dell'attività di TPL nell'ambito territoriale di riferimento della Regione Lombardia. In relazione a Trenord, dal 2011 è in essere tra **Trenitalia** e FNM un patto parasociale che **disciplina** il predetto assetto di controllo congiunto (il "Patto Trenord"). Tale patto è stato rinnovato tra le parti in data 3 maggio 2021, mantenendo sostanzialmente immutato il previgente assetto, ritenendolo il più conforme alle finalità pubblicistiche di **cooperazione** che caratterizzano, da sempre, la *partnership* relativa all'esercizio dell'attività di trasporto pubblico locale ferroviario nella Regione Lombardia.

Con riferimento a Trenord, sono altresì in essere dei rapporti economici e commerciali connessi a – e derivanti da – la collaborazione relativa alla *partnership* tra Trenitalia e FNM, funzionali anche all'esercizio del servizio dei servizi ferroviari sostitutivi all'interno della Regione Lombardia, che Trenord ha affidato al Consorzio Elio Scarl, società partecipata paritariamente dalla stessa Trenord, da FNM Autoservizi S.p.A. e da Busitalia Rail Service S.r.l. (società del Gruppo FS).

(b) Rapporti relativi a CAL

Dal 2007 risulta altresì costituita tra ANAS S.p.A. – società la cui partecipazione, in precedenza detenuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata interamente trasferita a FS nel 2018, in attuazione di quanto previsto dall'art. 49 del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50 – e Infrastrutture Lombarde S.p.A. (società interamente partecipata dalla Regione Lombardia, che dal 1° luglio 2020 è stata fusa per incorporazione in ARIA S.p.A., parimenti controllata al 100% dalla Regione Lombardia), la società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. ("CAL"), in attuazione delle disposizione di cui all'art. 1, comma 979, della legge 296 del 27 dicembre 2006 (c.d. Legge Finanziaria 2007), quale soggetto concedente e aggiudicatore "per la realizzazione dell'autostrada Pedemontana Lombarda, dell'autostrada Brescia-Bergamo-Milano, delle tangenziali esterne di Milano". Anche tale società è partecipata pariteticamente da ANAS e Infrastrutture Lombarde (oggi ARIA S.p.A.) ed è classificata nell'ultimo bilancio disponibile delle predette società quale impresa collegata.

(c) Rapporti economici e commerciali tra società controllate dalla Regione Lombardia e società appartenenti al Gruppo FS

Sussistono rapporti economici e commerciali tra il Gruppo FS e società controllate dalla Regione Lombardia, tra le quali non possono considerarsi incluse né Trenord né CAL in ragione della descritta situazione di controllo congiunto.

Tanto precisato, i predetti rapporti e le predette relazioni non sono tuttavia da considerare determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 147-*ter*, comma 3, del TUF e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, per i seguenti motivi.

(A) Per quanto concerne i rapporti relativi Trenord, si evidenzia (i) che la *partnership* tra FS e FNM relativa a Trenord è maturata, ormai da diversi anni, in un contesto essenzialmente pubblicistico di programmazione generale, finalizzato ad aumentare la qualità e l'efficienza del servizio di trasporto pubblico ferroviario nella Regione Lombardia; (ii) che detta *joint venture*, come detto, è controllata congiuntamente da parte di Trenitalia ed FNM e, dunque, Trenord non può dirsi soggetta al controllo solitario né da parte di FS né da parte della Regione Lombardia; (iii) che dall'esistenza del Patto Trenord non deriva alcuna capacità di influenza reciproca tra FS e la Regione Lombardia, che anzi in passato hanno più volte manifestato, anche pubblicamente, diversi disallineamenti e contrapposizioni, anche con riferimento alla stessa Trenord.

In aggiunta a quanto precede, occorre altresì considerare le particolarità del mercato del trasporto pubblico ferroviario, e in particolare la circostanza che la generalità delle Regioni italiane abbia in essere contratti di servizio con Trenitalia, cosa che consente di escludere che vi sia alcun particolare rapporto tra il Gruppo FS e la Regione Lombardia diverso da quello che il medesimo Gruppo FS, stante il suo ruolo di principale operatore nazionale nel settore del trasporto ferroviario, ha con tutte le altre Regioni italiane.

Quanto, infine, ai rapporti economici e commerciali con Trenord, si tratta di rapporti che, come detto, sono connessi a – e derivanti da – la collaborazione relativa alla *partnership* tra Trenitalia e FNM. In particolare, si tratta di relazioni commerciali (i) che sono principalmente volte a soddisfare esigenze di servizio della società che li riceve – *i.e.* Trenord – piuttosto che sviluppi del *business* della società che li eroga; (ii) che rappresentano comunque una frazione non significativa rispetto alle attività del Gruppo FS e che (iii) non fanno in alcun modo venire meno, anche alla luce delle considerazioni sopra svolte, l'assoluta autonomia, indipendenza e sostanziale terzietà del Gruppo FS dalla Regione Lombardia (e viceversa).

(B) In relazione a Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., si evidenzia (i) che (così come FS, anche) ANAS ha rapporti "societari" di analoga natura non solo con la Regione Lombardia, ma con numerose altre Regioni ed enti locali italiani; (ii) che la partecipazione totalitaria in ANAS, come anticipato, è stata trasferita dal MEF a FS, con apposita legge,

solo a inizio 2018, e che dunque la *partnership* in tale settore tra il Gruppo FS e una società controllata dalla Regione Lombardia non solo è riconducibile a motivazioni di natura pubblicistica, ma è anche indipendente dalla volontà di FS.

(C) In relazione agli ulteriori rapporti economici e commerciali tra il Gruppo FS e società controllate dalla Regione Lombardia, questi – come detto – non sono tali da potersi considerare significativi per il Gruppo FS, tenuto conto delle complessive attività del gruppo stesso, né sono tali da far in alcun modo venir meno l'assoluta autonomia, indipendenza e sostanziale terzietà del Gruppo FS dalla Regione Lombardia.

Per tutte le ragioni sopra evidenziate, si dichiara pertanto che i rapporti e le relazioni sopra descritte sussistenti, anche indirettamente, tra FS e la Regione Lombardia non si ritengono determinanti ai fini delle richiamate disposizioni normative e raccomandazioni.

In aggiunta a quanto precede, si rappresenta altresì, per completezza di informazione, che – come noto, trattandosi di documento pubblico – il Gruppo FS (e in particolare FS, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e FS Sistemi Urbani S.r.l.) ha sottoscritto un Accordo di Programma "*ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. n. 267/2000 per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse, e in dismissione, site in Comune di Milano denominate "Scalo Farini, Scalo Romana, Scalo e stazione di Porta Genova, Scalo Basso di Lambrate, parte degli Scali Greco-Breda e Rogoredo, aree ferroviarie S. Cristoforo", in correlazione con il potenziamento del sistema ferroviario in ambito milanese*". A tale Accordo, che è stato promosso dal Comune di Milano, ha aderito anche la Regione Lombardia, nella sua qualità di ente pubblico con competenze autorizzative in materia urbanistica e di trasporto pubblico regionale; in particolare l'approvazione dell'Accordo con Decreto del Presidente della Regione (e conseguente pubblicazione sul Bollettino regionale quale forma di pubblicità legale) è stata essenzialmente volta ad attribuire all'Accordo specifica valenza urbanistica in quanto, ai sensi del citato art. 34 Testo Unico Enti Locali "*L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato*". Si tratta dunque di un accordo che, pur prevedendo il coinvolgimento della Regione Lombardia, non assume rilievo ai fini della presente

dichiarazione essendo esclusivamente funzionale a consentire l'espletamento da parte della Regione Lombardia di attività rientranti nelle sue prerogative di Pubblica Amministrazione.

*****

Proposte di deliberazione assembleare

Con riferimento alla raccomandazione di cui all'avviso di convocazione ("*Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare una lista di predisporre e depositare, unitamente alla lista, proposte di deliberazione assembleare sul quarto punto all'ordine del giorno (in ordine almeno al numero dei componenti del Consiglio, alla durata della carica, alla nomina del Presidente, al compenso da attribuire ai Consiglieri, nonché all'eventuale autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile)*"), si indicano di seguito, quali proposte di deliberazione assembleare sul punto 4 all'ordine del giorno come sopra citato, le seguenti:

- tenuto conto degli orientamenti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione richiamati nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, si propone di determinare in sette il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- si propone di determinare in tre esercizi (2024-2025-2026) la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione di nuova nomina.

Roma, 28 marzo 2024

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Avv. Guglielmo Bove

PREMIUM PARTNER

Spettabile
FNM S.p.A.
Piazzale Cadorna 14
20123 Milano

A mezzo posta certificata: azionisti.fnm@legalmail.it

Oggetto: NOMINA PROCURATORE PER PRESENTAZIONE LISTA CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DI FNM S.p.A.

Il sottoscritto dottor Luigi Ferraris, in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (di seguito "FS S.p.A." o "FS") – società con socio unico, con sede in Roma Piazza della Croce Rossa 1, capitale sociale euro 31.062.952.307,00, interamente versato, R.E.A. n. RM/962805, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e P.IVA 06359501001 – titolare di n. 64.109.831 azioni di FNM S.p.A., rappresentanti il 14,74% del capitale sociale di FNM S.p.A.

PREMESSO CHE

l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria di FNM S.p.A., per il giorno 22 aprile 2024 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 23 aprile 2024 in seconda convocazione, prevede, tra i punti all'ordine del giorno, anche i seguenti:

"*4) Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024-2026; deliberazioni inerenti e conseguenti*", meglio dettagliato come segue "*4.1 determinazione del numero dei componenti; 4.2 determinazione della durata della carica; 4.3 nomina dei componenti; 4.4 eventuale nomina del Presidente; 4.5 determinazione del compenso*;

5) *Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026: deliberazioni inerenti e conseguenti*", meglio dettagliato come segue *"5.1 nomina dei componenti; 5.2 eventuale nomina del Presidente; 5.3 determinazione della retribuzione;"*:

con il presente atto

NOMINA E COSTITUISCE

procuratore speciale, e per quanto infra generale, l'avvocato Guglielmo Bove, *Chief Legal Officer* di FS, codice fiscale [redacted] affinchè il medesimo, in nome e per conto di FS, possa presentare:

a) le liste di candidati per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di FNM S.p.A.;

b) proposte di deliberazione assembleare sul quarto punto all'ordine del giorno nei termini di cui alla raccomandazione contenuta nell'avviso di convocazione

sottoscrivendo ogni atto e dichiarazione necessari od opportuni, producendo la documentazione occorrente e provvedendo ad ogni formalità, dando sin d'ora per rato e valido il suo operato.

Roma, 27 marzo 2024

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Dott. Luigi Ferraris

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 28/3/2024
FS-AD\A0011\P\2024\0000039

SCADENZA 19/12/2027

Euro 10,58

AY 8063536

[redacted]

I.P.Z.S. S.p.A. / O.C.V. - ROMA

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI
FIUMICINO (RM)

CARTA D'IDENTITA'

N° AY 8063536

DI

BOVE

GUGLIELMO

Cognome BOVE

Nome GUGLIELMO

nato il [redacted]

(atto n. 837 p. 1 s. (==) 1964)

a [redacted] ([redacted])

Cittadinanza ITALIANA

Residente [redacted]

Via [redacted]

Stato civile ----------

Professione DIRIGENTE D'AZIENDA

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1.78

Capelli CASTANI

Occhi CASTANI

Segni particolari ---------

Firma del titolare

Fiumicino li 16/10/2017

IL SINDACO

FABRIZIO PALOLINI

Impronta del dito indice sinistro

CITTÀ DI FIUMICINO

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
Codice Fiscale
Sesso M
Cognome BOVE
Nome GUGLIELMO
Luogo di nascita
Provincia
Data di nascita
Data di scadenza
16/10/2027
REGIONE LAZIO

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA
IT
BOVE
GUGLIELMO
SSN-MIN SALUTE - 500001
80380001200320979200
16/10/2027

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03069 CAB 05205

denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

2. Ultimo intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI CAB

denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa)	4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)
25032024	25032024

5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro della comunicazione precedente	7. causale
01400033	00000000	INS

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.

nome P.A.

codice fiscale 06359501001

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 1

città ROMA (RM) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0000060886

denominazione FNM SPA EX FERR NORD

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

64.109.831,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa)	14. termine di efficacia	15. diritto esercitabile
25032024	28032024	DEP

16. note

PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER IL RINNOVO DEGLIO ORGANI SOCIALI

Firma dell'Intermediario _____

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione: Iscrizione ☐ | Maggiorazione ☐ | Cancellazione ☐

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente _____

Copia Banca

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03069 CAB 05205

denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI CAB

denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)

25032024 25032024

5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale

01400033 00000000 INS

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.

nome P.A.

codice fiscale 06359501001

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 1

città ROMA (RM) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0000080886

denominazione FNM SPA EX FERR NORD

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

64.109.831,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) 14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile

25032024 28032024 DEP

16. note

PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER IL RINNOVO DEGLIO ORGANI SOCIALI

Firma dell'Intermediario _____

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione: Iscrizione ☐ | Maggiorazione ☐ | Cancellazione ☐

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente _____

Copia Cliente

Scadenza : 24-09-2024
Diritti : 5,42

AV 3693855

I.P.Z.S. - O.C.V. - ROMA

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI
MERATE

CARTA D'IDENTITÀ

N° AV 3693855

DI

PANZERI PAOLA

Cognome... PANZERI
Nome........ PAOLA
nato il....... [redacted]
(atto n... 2475 P... 1 .... S... A... 1972 ....)
a... [redacted] ....(.............)
Cittadinanza .... Italiana
Residenza.... [redacted]
Via... [redacted]
Stato civile.... cgt. COLOMBO
Professione.... ====================

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura........ 168
Capelli........ Castani
Occhi........ Castani
Segni particolari........ NESSUNO

Firma del titolare.......

MERATE .... li 25-07-2014
IL SINDACO
per ordine del Sindaco
l'incaricato
(ZEOLI GRAZIA)

Impronta del dito indice sinistro

COMUNE DI MERATE
UFFICIO STATO CIVILE
(Prov. di Lecco)

CURRICULUM VITAE

Avv. PAOLA PANZERI

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	PANZERI PAOLA
Indirizzo	[redacted]
Telefono	
Fax	
E-mail	[redacted]
PEC	[redacted]
Nazionalità	Italiana
Stato civile	coniugata
Data di nascita	[redacted]

ESPERIENZE PROFESSIONALI

dal 2006 ad oggi

Studio Legale Fumagalli & Panzeri – Associazione Professionale, con sede in Lecco –Corso Matteotti 5/B

Ruolo: Titolare dello Studio – Libero Professionista - Avvocato

Settore di attività: diritto civile e diritto processuale civile. Diritto di famiglia e dei minori. Servizi welfare in collaborazione con primarie aziende del territorio. Consulente aziendale. Consigliere d'amministrazione.

da febbraio 2024

Membro del Consiglio d'Amministrazione di Fondazione IRCSS Policlinico San Matteo

(Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico, con sede a Pavia, si caratterizza per la propria realtà polispecialistica e per la forte vocazione all'integrazione di assistenza, didattica e di ricerca)

da dicembre 2018 a febbraio 2024

Membro del Consiglio d'Amministrazione di Fondazione IRCSS Istituto Nazionale dei Tumori

(Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico, con sede a Milano, dedicato esclusivamente alla cura del cancro, sia dal punto di vista clinico che da quello della

ricerca).

da febbraio 2022 ad aprile 2022	**Membro della Commissione di revisione dello Statuto delle Fondazioni IRCSS Pubblici Lombardi**
dal 2016 al luglio 2019	**Membro del Consiglio d'Amministrazione di Silea S.p.A.** (Società Intercomunale Lecchese per l'Ecologia e l'Ambiente per Azioni), società il cui capitale sociale è detenuto totalmente dai Comuni, è azienda di riferimento nell'ambito territoriale della provincia di Lecco per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, che dalla fase di raccolta si estende a quelle del trattamento e della trasformazione.
dal 2016 al marzo 2018	**Membro del Comitato Tecnico-Scientifico per la legalità ed il contrasto alle mafie** (Organismo consultivo di Regione Lombardia in materia di contrasto e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso, nonché di promozione della cultura della legalità, a supporto della commissione consiliare speciale "Antimafia", nonché degli altri organismi consiliari). Ruolo: Vicepresidente (Presidente Prof. Nando Dalla Chiesa)
dal 2013 al 2016	**Componente della Consulta Regionale degli Ordini, Collegi e Associazioni Professionali** Organismo consultivo di Regione Lombardia in materia di esercizio delle attività professionali intellettuali
dal 2002 al 2006	**Avvocato – Libero Professionista** Collaboratore presso lo Studio Legale Perego, con sede in Lecco, P.zza Lega Lombarda n. 3 Settore di attività: diritto civile; diritto penale; diritto processuale civile e diritto processuale penale. Diritto di famiglia e dei minori. Diritto commerciale. Diritto assicurativo. Diritto penale aziendale.
dal 2000 al 2002	**Attività di collaborazione legale – Libero Professionista** Studio dell'Avv. Vito Zotti, con sede a Lecco -Via C. Cattaneo Settore di attività: diritto civile; diritto processuale civile; diritto di famiglia e dei minori. diritto commerciale.
Dal 1998 al 2000	**Praticante legale** Studio dell'Avv. Francesco Paolo Anzaldi, con sede in Lecco -Piazza Manzoni Settore di attività: diritto civile e diritto processuale civile.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

dal 2009 ad oggi	Costante frequentazione di corsi d'aggiornamento professionale presso organismi accreditati Ultimi corsi frequentati: "Il Codice Antimafia alla luce delle modifiche operate dalla Legge 120/2020"; "Responsabilità Medica: Analisi Legge Gelli e individuazione delle tabelle per risarcimento del danno"; "Consenso informato Obblighi informativi e

responsabilità per la loro violazione"; "Patrimonio e fede pubblica"; "Autonomia privata a manutenzione del contratto"; "Le modifiche del codice penale e del codice di procedura penale (Legge 23 giugno 2017 n. 103)"; "Accertamenti investigativi nell'ambito della famiglia"; "La colpa medica alla luce della legge Gelli – Bianco"; "Gli strumenti tipici di pianificazione patrimoniale post-mortem"; "La responsabilità degli Amministratori – problemi vecchi e nuovi a 15 anni dalla riforma del diritto societario"; "Procedimento disciplinare e Rapporti tra Avvocatura e Magistratura"; "Economia circolare: il rifiuto è d'oro"; "Procedura fallimentare, accordi e provvedimenti amministrativi".

dal 2012 al 2014 — Frequentazione della Scuola di Alta Formazione in diritto di Famiglia - AIAF in Milano, via Lentasio n. 7

Luglio 1998 — Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano

Principali materie / competenze apprese: diritto civile; diritto processuale civile; diritto penale; diritto processuale penale; diritto commerciale; diritto della Comunità Europea; criminologia; diritto costituzionale; storia del diritto italiano.

Tesi di laurea: "Il delitto di infedele patrocinio" relatore Prof. Domenico Pulitanò; correlatore Dott. Chiara Pecorella;

Giugno 1991 — Diploma in ragioneria presso l'Istituto Tecnico Commerciale "F. Viganò" di Merate.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Madrelingua(e) **ITALIANO**

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione	Comprensione		Parlato		Scritto
Livello europeo (*)	Ascolto	Lettura	Interazione orale	Produzione orale	
Lingua INGLESE	B1	B1	B1	B1	A2

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Ottime capacità relazionali e di comunicazione. Ottimo adattamento ad ambienti pluriculturali. Ottimo spirito critico e di osservazione. Ottima capacità intercomunicativa a qualunque livello.

Promotrice di varie iniziative a carattere benefico e culturale.

Fra l'altro socia del Lions Club Merate dal l'anno 2006 ad oggi; Club nel quale si sono ricoperti i seguenti incarichi: Cerimoniere negli anni lionistici 2008-2009, 2017-2018; Vicepresidente 2009-2010; Vicepresidente, 2010-2011; Presidente 2011-2012; Past President 2013.

Presidente dell'Associazione Culturale "Libertà Protagonista" con sede in Lecco, Via Cavour dal 2013 a 2021. Attualmente Vicepresidente.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Ottime capacità di organizzazione, coordinamento e problem-solving apprese e consolidate nel tempo, grazie sia alla specifica professione forense, sia alle esperienze aziendali ed associative, sia infine alla fattiva attività svolta nei Comitati consultivi di Regione Lombardia nei quali ci si pregia di aver fatto parte.

Ottimo spirito di collaborazione ed ottima capacità di svolgere attività e lavori in team

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE.

Buona capacità di utilizzo degli strumenti informatici: gestione documenti, elaborazione testi, fogli elettronici, reti informatiche, vari sistemi operativi

PATENTE O PATENTI PATENTE B - automunita

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196 del 30 giugno 2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) – Regolamento UE 2016/679

Merate, 15.03.2024

Avv. Paola Panzeri

Firmato digitalmente da:
PANZERI PAOLA
Firmato il 15/03/2024 12:05
Seriale Certificato: 2721307
Valido dal 03/09/2025 al 03/09/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PREMIUM PARTNER

Spettabile
FNM S.p.A.
Piazzale Cadorna 14
20123 Milano

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E, OVE NOMINATO, DELLA CARICA DI AMMNISTRATORE DI FNM S.P.A. E RELATIVE DICHIARAZIONI ED ATTESTAZIONI

Io sottoscritto PANZERI PAOLA, nata [redacted] preso atto che Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, capitale sociale euro 38.579.767.278,00, interamente versato, R.E.A. n. RM/962805, ha manifestato la volontà di inserire il mio nominativo nella lista dei candidati che intende presentare per la nomina del Consiglio di Amministrazione di FNM S.p.A., con sede in Milano, Piazzale Cadorna 14, CF. 00776140154, che è posta all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di FNM S.p.A. convocata per il giorno 22 aprile 2024, in prima convocazione, ed, occorrendo, per il giorno 23 aprile 2024, in seconda convocazione, presso la predetta sede di Milano

DICHIARO DI ACCETTARE

sin d'ora la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di amministratore della Società FNM S.p.A., per gli esercizi 2024-2025-2026 o per il diverso periodo che sarà stabilito dalla predetta Assemblea e, a tal fine,

DICHIARO ED ATTESTO

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in maniera di documentazione amministrativa), sotto la mia responsabilità e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni non rispondenti a verità, formazione e uso di atti falsi, così come disposto dall'art. 76 del citato d.p.r. 445/2000,

1. l'inesistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità e l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica di Amministratore anche ai sensi

dell'articolo 2382 e 2383, comma 1, del codice civile, nonché il rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e da disposizioni sul pubblico impiego, laddove applicabili;

2. il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dagli artt. 147-ter e 148 del D. Lgs n. 58/1998;
3. l'idoneità a qualificarmi come indipendente in conformità con l'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate (ed. gennaio 2020);
4. di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e dal vigente statuto sociale di FNM S.p.A. per essere nominato a tale carica, ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui (i) all'art. 147-*quinquies* del D. Lgs n. 58/1998, per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 e (ii) all'art. 25 del D. Lgs. n. 385/1993, come richiamato dagli artt. 114-*quater*, comma 1, lett. c) e 114-*undecies* del D. Lgs. n. 385/1993, per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 1 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica n. 144 del 18 marzo 1998, applicabile agli amministratori di FNM S.p.A. giacché quest'ultima è titolare dell'intero capitale sociale di FNMPAY S.p.A., la quale, a seguito dell'ottenimento della necessaria autorizzazione da parte di Banca d'Italia, è iscritta all'albo degli istituti di pagamento di cui all'art. 114-*septies* del D. Lgs. n. 385/1993;
5. tenuto conto di quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, contenute nel Provvedimento della Banca d'Italia del 23 luglio 2019, di essere in possesso dei requisiti di correttezza e competenza professionale di cui al Titolo II, Capitolo 1, Sezione II, paragrafi 6.2 e 6.3, della Circolare di Banca d'Italia del 3 aprile 2015, n. 288, cui le predette Disposizioni di Vigilanza fanno rinvio.;
6. l'assenza di conflitti di interesse e di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c.;
7. di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato e a rilasciare le dichiarazioni funzionali alla verifica della sussistenza dei requisiti ai sensi delle disposizioni regolamentari e di vigilanza

applicabili, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di amministrazione di FNM S.p.A. il verificarsi di situazioni impeditive alla carica e ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Roma, 28 marzo 2024

Allegati:

a) *Curriculum Vitae*, recante informazioni dettagliate su: i) livello di istruzione ed esperienze formative rilevanti; ii) esperienze professionali pregresse; iii) situazione professionale attuale e attività o funzioni pregresse, con separata evidenza delle cariche assunte in qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione e controllo di un soggetto vigilato o di altra impresa, e con indicazione dell'attività svolta da dette imprese; e (iv) indicazione delle cariche attualmente detenute

b) Documento di identità