

**Assemblea Ordinaria dei Soci
del 23/04/2020
Relazioni all'Assemblea**

4. Relazione sulla nomina di Consiglieri di Amministrazione

"Signori Soci,

i signori Cristina Nonino, Fabrice Ferrero e Robert Conti hanno rassegnato le dimissioni da Consigliere della nostra Banca con decorrenza rispettivamente 22 aprile 2020 (Cristina Nonino e Fabrice Ferrero) e 23 aprile 2020 (Robert Conti).

Ricordo che l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione è disciplinata dall'art. 2386 del codice civile con le modalità previste dall'art. 15 dello Statuto sociale, cui si fa espresso rimando.

Dal momento che i consiglieri dimissionari fanno parte della lista di maggioranza, la loro sostituzione avverrà, nel rispetto dei principi di composizione dell'Organo, su proposta del socio di maggioranza attraverso la presentazione di lista dei candidati che:

- deve essere depositata, corredata della documentazione richiesta, presso la sede della Società almeno sette giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione;
- deve contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere, elencati mediante numerazione progressiva, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Pordenone, 17 marzo 2020

p. il Consiglio di Amministrazione
La Presidente
Chiara Mio"