

## **Avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria**

Gli Azionisti di Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria per il giorno **mercoledì 20 aprile 2022 alle ore 9.00 presso la sede sociale a Pordenone in Piazza XX Settembre, 2** in prima convocazione, per deliberare sul seguente

### **ordine del giorno**

#### **Parte straordinaria**

1. Modifica degli artt. 10, 15, 16, 18, 19, 21, 24 e 25 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **Parte ordinaria**

1. Presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Relazione del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Politiche di Remunerazione del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia per l'anno 2022: informativa in merito all'attuazione delle politiche deliberate dall'Assemblea dei Soci per il 2021 e proposta di approvazione del documento relativo all'anno 2022.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti; determinazione dei relativi compensi.
4. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale, previa determinazione del loro numero e del suo Presidente; determinazione dei relativi compensi.

Ai sensi dell'art. 10, 3° comma, dello Statuto della Banca "possono intervenire all'Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto e che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente; le comunicazioni dell'intermediario che ha rilasciato le prescritte certificazioni dovranno pervenire alla società entro il secondo giorno antecedente quello dell'Assemblea". A tal fine l'Azionista avrà cura di richiedere per tempo, all'intermediario presso il quale sono depositate le proprie azioni, il rilascio della comunicazione.

Gli Azionisti possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta con l'osservanza delle disposizioni di legge. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.

Il giorno dell'Assemblea, le operazioni di rilevazione delle presenze inizieranno alle ore 8.45. Gli Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi con adeguato anticipo al fine di agevolare le operazioni di ammissione e, conseguentemente, di consentire la puntuale apertura dei lavori.

Gli aventi diritto al voto legittimati nelle forme previste dalla disciplina applicabile possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, facendole pervenire alla Società a mezzo posta elettronica all'indirizzo email [sociFRIULADRIA@credit-agricole.it](mailto:sociFRIULADRIA@credit-agricole.it) entro il 14 aprile 2022 corredate da copia di un documento d'identità, alle quali Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. fornirà risposta pubblicata sul proprio sito internet prima dell'inizio dell'assemblea.

Con riferimento ai punti 3 e 4 all'ordine del giorno della parte ordinaria, si ricorda agli Azionisti che la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avviene sulla base di quanto disposto dall'art. 15 dello Statuto Sociale. Nella presentazione delle liste di candidati, che dovranno essere depositate presso la sede sociale della Società entro le ore 17.00 di mercoledì 13 aprile 2022, gli azionisti vorranno già tenere conto delle modifiche statutarie che saranno sottoposte a delibera nella parte straordinaria.

Sul sito internet della Società all'indirizzo <https://gruppo.credit-agricole.it/> sezione Corporate Governance>Crédit Agricole FriulAdria>Organi Sociali>Assemblea dei soci>2022 sarà resa disponibile al pubblico la documentazione inerente le proposte all'ordine del giorno.

Si informano i Signori Azionisti che la società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in relazione alla normativa applicabile alla data dell'assemblea in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ogni ulteriore informazione o chiarimento potranno essere richiesti:

- all'indirizzo e-mail [sociFRIULADRIA@credit-agricole.it](mailto:sociFRIULADRIA@credit-agricole.it)
- al Servizio Segreteria Generale della Banca ai seguenti numeri di telefono, in orario 8.30-17.00:  
+39 0434 233280; +39 0434 233680; +39 0434 233202; +39 0434 233165.

Pordenone, 2 aprile 2022

p. il Consiglio di Amministrazione  
LA PRESIDENTE  
Chiara Mio