

Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria

Gli Azionisti di Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno **venerdì 12 aprile 2019 alle ore 11.00** in prima convocazione **presso il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone, in Viale Martelli 2** (Sala Grande), per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Relazione del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Deliberazione ai sensi dell'art. 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché degli articoli 132 Testo Unico della Finanza e 144 bis del Regolamento Emittenti Consob.
3. Politiche di Remunerazione del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia per l'anno 2019: informativa in merito all'attuazione delle politiche deliberate dall'Assemblea dei Soci per il 2018 e proposta di approvazione del documento relativo all'anno 2019.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti; determinazione dei relativi compensi.
5. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale, previa determinazione del loro numero e del suo Presidente; determinazione dei relativi compensi.

In immediata prosecuzione dell'Assemblea si riunirà il neo-eletto Consiglio di Amministrazione, che con la presente è fin d'ora convocato presso la sede sociale di Crédit Agricole FriulAdria Spa a Pordenone, in Piazza XX Settembre, 2.

Intervento in Assemblea e diritto di voto

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". Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori Assembleari. 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. Per il rilascio della delega, gli Azionisti possono utilizzare lo spazio in calce alla copia della comunicazione che dovrà essere esibita al momento dell'ingresso in assemblea. In alternativa, un fac-simile di modulo utilizzabile per il rilascio della delega può essere richiesto presso la sede sociale ed è inoltre disponibile sul sito internet www.gruppo.credit-agricole.it, sezione Corporate Governance>Crédit Agricole FriulAdria>Organi Sociali>Assemblea dei soci>2019.

Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.

Il giorno dell'Assemblea, le operazioni di rilevazione delle presenze inizieranno alle ore 10.00. 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.

Presentazione delle liste di candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Con riferimento ai punti 4 e 5 all'ordine del giorno si ricorda agli Azionisti che, in conformità all'art. 15 dello Statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati sono elencati in ordine progressivo. In particolare si precisa che:

- le liste possono essere presentate da tanti azionisti che rappresentano complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale;
- un socio non può presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie;
- un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
- ai sensi dell'art. 15, comma 4, dello Statuto sociale le liste presentate per la nomina del Consiglio di Amministrazione, che contengono un numero di candidati pari o superiore ai due terzi dei consiglieri da nominare, devono contenere da due a cinque candidati in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 16, comma 7, dello Statuto sociale.

Le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale devono essere depositate presso la sede della Società in Pordenone, Piazza XX Settembre n. 2, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e, più precisamente, entro le ore 17.00 di giovedì 4 aprile 2019.

Le liste dovranno essere corredate, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, da:

- copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari necessaria per la legittimazione all'intervento in Assemblea, comprovante la titolarità della partecipazione detenuta da ciascun socio richiesta per la presentazione delle liste;
- dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione/Sindaco, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- curriculum vitae di ciascun candidato contenente le relative caratteristiche professionali.

I fac – simili della documentazione richiesta sono a disposizione presso la sede legale della Banca in Pordenone, Piazza XX Settembre n. 2, anche nel sito internet www.gruppo.credit-agricole.it, sezione Corporate Governance>Crédit Agricole FriulAdria>Organi Sociali>Assemblea dei soci>2019.

Documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet www.gruppo.credit-agricole.it, sezione Corporate Governance>Crédit Agricole FriulAdria>Organi Sociali>Assemblea dei soci>2019 - a norma di legge:

- 21 giorni prima del 12 aprile 2019: il progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e le Relazioni inerenti;
- senza indugio, la documentazione relativa agli altri punti all'ordine del giorno, per consentire agli azionisti l'esercizio dei loro diritti.

Ulteriori informazioni o chiarimenti in ordine alla partecipazione dei soci all'assemblea, alle modalità di presentazione delle liste, nonché documentazione di approfondimento sugli argomenti posti all'ordine del giorno, potranno essere richiesti all'indirizzo e-mail CU00716friuladria@credit-agricole.it e al Servizio Segreteria Generale della Banca (telefono +39 0434 233280; +39 0434 233680; orario ufficio 8.30 – 17.00). Gli stessi recapiti andranno utilizzati anche per porre, in conformità con la normativa vigente, eventuali domande sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Pordenone, 5 marzo 2019

p. il Consiglio di Amministrazione

LA PRESIDENTE
Chiara Mio