

FAC – SIMILE PER AZIONISTI PRESENTATORI DELLA LISTA

Egregio  
Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Crédit Agricole FriulAdria SpA  
Piazza XX Settembre, 2  
33170 Pordenone

(luogo), (data)

Oggetto: *Presentazione della lista dei candidati alla carica di Sindaco di Crédit Agricole FriulAdria SpA*

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di Crédit Agricole FriulAdria SpA, convocata per il 12 aprile 2019 alle 11.00 in prima convocazione per deliberare, tra l'altro, sul seguente punto all'ordine del giorno:

*"Nomina componenti del Collegio Sindacale, previa determinazione del loro numero, e del suo Presidente; determinazione dei relativi compensi"*

i Soci:

....., nato a ....., il ....., C.F./P.I. ...., titolare di n. .... azioni ordinarie  
Crédit Agricole FriulAdria SpA;

....., nato a ....., il ....., C.F./P.I. ...., titolare di n. .... azioni ordinarie  
Crédit Agricole FriulAdria SpA;

.....

che corrispondono nell'insieme ad una quota di partecipazione pari al ....% del capitale sociale,

ai sensi dell'art. 15 dello statuto Sociale di Crédit Agricole FriulAdria SpA presentano, per il deposito presso la Sede sociale, la seguente lista di candidati alla carica di Sindaco di Crédit Agricole FriulAdria SpA, ordinati con numerazione progressiva:

<b>Numero progressivo</b>	<b>Cognome e Nome</b>
1. (Presidente)	
2. (Sindaco Effettivo)	
3. (Sindaco Effettivo)	
4. (Sindaco Effettivo)	
5. (Sindaco Effettivo)	
6. (Sindaco Supplente)	
7. (Sindaco Supplente)	

**Nota: il numero massimo di candidati da inserire è pari a 7**

Conformemente a quanto disposto dallo Statuto di codesta Società ed ai sensi della normativa vigente, si trasmette, a corredo della presente lista, la seguente documentazione:

1. 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;
2. documentazione – meglio specificata in allegato – relativa ad ogni singolo candidato.

I soci presentatori delle presente lista dichiarano altresì l'assenza di rapporti di collegamento, ai sensi di legge, con i soci presentatori di altre liste.

Distinti saluti.

(firme dell'Azionista o degli Azionisti che presentano la lista)

Allegati:

- certificazioni dei soci presentatori
- modulistica dei candidati:
  1. dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, autenticata da un Notaio
  2. dichiarazione di insussistenza di incompatibilità di carica prevista dall'art. 36 della L. 214/2011 (interlocking) – per i soli candidati alla carica di sindaco effettivo
  3. modulo per la dichiarazione antimafia ai sensi dell' art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011
  4. informativa e consenso Banca al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 679/2016
  5. BCE - Consenso al trattamento dei dati personali
  6. BCE – modulo relativo alla disponibilità di tempo
  7. BCE – questionario di idoneità
  8. delega per la segnalazione a Registro Imprese
  9. documento di identità in corso di validità
  10. curriculum vitae.

## Allegato estratto dello Statuto Sociale

### Articolo 15

1. La nomina dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste possono essere presentate da tanti azionisti che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale.
2. Ai fini di dimostrare la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste, gli azionisti devono contestualmente depositare presso la sede sociale quanto necessario per la loro legittimazione all'intervento in assemblea.
3. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno sette giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione; con riferimento alle liste presentate per l'elezione dei membri del collegio sindacale, devono essere indicati in ordine progressivo prima il candidato indicato come presidente, successivamente i candidati indicati come sindaci effettivi ed infine i sindaci supplenti.
4. 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.
5. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista è depositato – con le altre informazioni e dichiarazioni richieste dalla normativa pro tempore vigente – il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.
6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
7. Un socio non può presentare né votare 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.
8. All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo ivi indicato, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e che non sia stata presentata e votata da parte di soci collegati, ai sensi della vigente disciplina, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti viene tratto il primo candidato in base all'ordine progressivo indicato nella lista.  
Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.
9. All'elezione dei membri del collegio sindacale si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo ivi indicato, tutti i componenti eccetto l'ultimo sindaco effettivo e l'ultimo supplente; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e che non sia stata presentata e votata da parte di soci collegati, ai sensi della vigente disciplina, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti vengono tratti, in base all'ordine progressivo ivi indicato, il primo sindaco effettivo ed il primo supplente.  
Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.
10. Se in base al procedimento anzidetto non risultassero eletti in numero sufficiente membri del consiglio di amministrazione, aventi i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 16, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, tratti fra quelli che nella lista di maggioranza sono ultimi nell'ordine di elencazione, sostituendoli con i candidati muniti dei necessari requisiti, tratti dalla stessa lista in base all'ordine progressivo di elencazione. Qualora con questo criterio non fosse possibile completare il numero dei consiglieri da eleggere, all'elezione dei consiglieri mancanti provvede l'assemblea seduta stante, con deliberazione assunta a maggioranza semplice su proposta dei soci presenti.
11. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale sono tratti per intero dalla stessa.
12. Per la nomina di quei membri che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera con le maggioranze richieste dalla legge, fermo il rispetto dei requisiti di indipendenza previsti per i membri del consiglio di amministrazione previsti dall'art. 16