

Assemblea ordinaria dei soci
22 aprile 2017
Relazioni all'assemblea

1. Nomina di un Consigliere di amministrazione

"Signori Soci,

il signor Hugues Brasseur, con decorrenza 31 dicembre 2016, ha rassegnato le dimissioni da Consigliere della nostra Banca, carica da lui assunta su nomina di codesta Assemblea lo scorso 16 aprile 2016.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto, vista l'imminente convocazione dell'Assemblea, di proporre ai Soci l'assunzione di delibera per la sostituzione del Consigliere cessato.

L'individuazione del nuovo Consigliere tiene conto:

- dell'esito del processo di autovalutazione condotto dal Consiglio di Amministrazione di FriulAdria e approvato nella seduta del 16 marzo 2017;
- della normativa di settore e statutaria;
- dei principali orientamenti relativi alla composizione quali-quantitativa del Consiglio stesso che di seguito si richiamano:
 - Banca Popolare FriulAdria SpA è, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, una "banca intermedia", e pertanto il numero massimo dei Consiglieri non può essere superiore a 13, come previsto dallo Statuto e come deliberato dall'Assemblea del 16 aprile 2016 per il triennio 2016-2018;
 - i candidati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, indipendenza (ove previsto), nonché deve essere verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità (*interlocking*) previsti dalle normative vigenti;
 - i candidati devono garantire adeguata disponibilità di tempo per l'efficace svolgimento del ruolo di Amministratore di Banca Popolare FriulAdria SpA, anche in considerazione della loro partecipazione a eventuali Comitati o ad eventi ai quali siano invitati, e fermo restando il tempo da dedicare alla preparazione delle riunioni consiliari;
 - è considerata fondamentale la *diversity* per quanto concerne genere, età, proiezione internazionale, competenze professionali, esperienza nel ruolo.

Essendo il Consigliere cessato espressione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti all'Assemblea del 16 aprile 2016, ed essendo già garantita all'interno del Consiglio di Amministrazione per il mandato in corso la presenza del componente nominato dai soci di minoranza prevista dallo Statuto, il candidato è stato individuato dal socio di maggioranza Crédit Agricole Cariparma, che propone Olivier Guilhamon.

Francese, nato nel 1958, Olivier Guilhamon è laureato in ingegneria nucleare, con specializzazione post laurea in ingegneria industriale. Dopo un'esperienza in primarie società

del settore, nel 1993 è entrato in Crédit Lyonnais, azienda nella quale ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità fino al 2003. E' stato coordinatore del progetto di acquisizione di Crédit Lyonnais da parte di Crédit Agricole, di cui è stato Vice Direttore della Strategia e Sviluppo dal 2004 al 2009.

Dal 2009 al 2015 è stato responsabile della Funzione Conformità presso il Gruppo Crédit Agricole S.A, e negli ultimi due anni ha ricoperto il ruolo di Responsabile dell'Inspection General di Le Crédit Lyonnais. Da febbraio 2017 è Vice Direttore Generale Corporate di Crédit Agricole Cariparma con responsabilità di gestire e coordinare le unità operanti nell'ambito della Banca d'Impresa, del Credit e del Leasing.

Il candidato amministratore è in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Decreto Legislativo 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e dal Decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18.3.1998 n. 161.

Come previsto dalla normativa di Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, i consiglieri indipendenti Andrea Babuin, Gianpietro Benedetti, Michela Cattaruzza, Mariacristina Gribaudo e Marco Stevanato hanno espresso il proprio parere favorevole circa l'idoneità di Olivier Guilhamon a ricoprire il ruolo di Consigliere di Banca Popolare FriulAdria S.p.A..

Si ricorda che il nuovo Consigliere rimarrà in carica per la durata del mandato in corso e più precisamente sino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2018.

In relazione a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione propone ai Soci di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea dei Soci delibera di nominare, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, Consigliere di Amministrazione Olivier Guilhamon nato a Saint-Germain-en-Laye (Francia) il 10 agosto 1958, residente a Neuilly-sur-Seine, Rue d'Orléans 15 bis (codice fiscale GLH LVR 58M10 Z110T), con durata nella carica eguale a quella degli altri amministratori e più puntualmente fino alla data dell'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2018".

Pordenone, aprile 2017

p. il Consiglio di Amministrazione
La Presidente
Chiara Mio"