



Assemblea ordinaria dei soci Banca Popolare FriulAdria S.p.A.
16 aprile 2016

Signori Azionisti,
diamo sintetica illustrazione delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata per il giorno 16 aprile 2016 alle ore 9.30 in prima convocazione presso il Teatro Verdi di Pordenone, in Viale Martelli 2.

1. Presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della relazione del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.

Gli Azionisti, anche sulla base delle relazioni predisposte dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, sono chiamati ad approvare il Bilancio al 31.12.2015. Verrà inoltre sottoposta la seguente destinazione dell'utile di esercizio, pari a € 34.249.237, sulla base della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione:

- agli azionisti in ragione di 1,248 euro per ognuna delle 24.137.857 azioni ordinarie € 30.124.046
- alla riserva straordinaria € 3.325.191
- al Fondo di beneficenza e di sostegno delle opere di carattere sociale e culturale € 800.000.

2. Deliberazione ai sensi dell'art. 2357 (acquisto di proprie azioni) e seguenti del Codice Civile

Il processo di compravendita delle azioni della Banca è disciplinato da una "Policy di negoziazione di azioni FriulAdria", ma è comunque previsto che l'Assemblea dei Soci deliberi ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile. In particolare, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di deliberare termini e modalità di acquisto e vendita di azioni proprie.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti; determinazione dei relativi compensi.

Con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, viene a cessare il mandato del Consiglio di Amministrazione della Banca, conferito dall'Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2013 per il triennio 2013-2015.

La nomina dei componenti avviene sulla base di liste presentate ai sensi dello Statuto Sociale da Soci che, da soli o congiuntamente, rappresentino almeno lo 0,5% del capitale sociale; le liste devono essere depositate presso la Sede Sociale almeno 7 giorni prima dell'assemblea (quindi entro l'8 aprile).

Per quanto attiene il triennio 2016-2018, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di confermare in 13 (tredici) il numero degli amministratori e mantenere inalterato il compenso lordo annuo del Consiglio.

4. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale, previa determinazione del loro numero, e del suo Presidente; determinazione dei relativi compensi.

Con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, viene a cessare il mandato del Collegio Sindacale della Banca, conferito dall'Assemblea degli azionisti del 20 aprile 2013 per il triennio 2013-2015.

La nomina dei componenti avviene sulla base di liste presentate ai sensi dello Statuto Sociale da Soci che, da soli o congiuntamente, rappresentino almeno lo 0,5% del capitale sociale; le liste devono essere depositate presso la Sede Sociale almeno 7 giorni prima dell'assemblea (quindi entro l'8 aprile).

Per quanto attiene il triennio 2016-2018, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di mantenere invariato l'attuale numero di 5 (cinque) sindaci effettivi, oltre ai 2 (due) supplenti previsti dallo Statuto, e mantenere inalterato il compenso annuo lordo.

5. Meccanismi di remunerazione e incentivazione del Gruppo Cariparma Crédit Agricole: Informativa in merito all'attuazione delle politiche deliberate dall'Assemblea dei Soci per il 2015 e proposta di approvazione del documento relativo all'anno 2016

In conformità alle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza, le politiche di remunerazione devono essere annualmente sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli Azionisti, unitamente ad una rendicontazione in merito alle politiche di remunerazione applicate nell'anno precedente.

Verrà quindi sottoposto ad approvazione il documento "Politiche di Remunerazione del Gruppo Cariparma Crédit Agricole per l'anno 2016", al cui interno è prevista anche la relazione sulle politiche di remunerazione applicate nell'anno 2015.

Ulteriori informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti all'indirizzo e-mail CU716@friuladria.it e al Servizio Segreteria Generale della Banca (telefono +39 0434 233.280/680/202/165; fax 39 0434 233258; orario ufficio 8.30 – 17.00).