

## **Assemblea dei soci del 20/04/2022**

### **Parte ordinaria, punto 4 all'ordine del giorno.**

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

#### **Relazione all'assemblea**

Signori Azionisti,  
con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 viene a cessare, per il decorso del periodo di carica, il mandato del Collegio Sindacale della Banca, conferito dall'Assemblea degli azionisti del 12 aprile 2019 per il triennio 2019-2021.

Nel rivolgere un sentito ringraziamento ed apprezzamento ai componenti per l'intensa attività svolta, e al Consiglio di Amministrazione per il proficuo dialogo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da 3 a 5 Sindaci effettivi e due supplenti.

Il nuovo Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2400 Cod. Civ., rimarrà in carica per tre esercizi e più precisamente sino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea che sarà stata convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2024.

#### Modalità di elezione

L'elezione dei componenti il Collegio Sindacale è disciplinata dall'art. 15 dello Statuto sociale, cui si fa espresso rimando, e prevede la nomina sulla base di liste presentate da azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno lo 0,5% del capitale sociale.

Si fa presente che stante l'attuale compagine societaria, a seguito dell'Offerta di Pubblico Acquisto (OPA) che ha avuto data di regolamento il 23 settembre 2021, Crédit Agricole Italia è alla data odierna l'unico socio che detiene una quota di capitale sociale sufficiente a presentare una lista di candidati.

La lista depositata, sottoscritta dall'azionista che la presenta:

- deve essere depositata, corredata della documentazione richiesta, presso la sede della Società almeno sette giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, e pertanto entro mercoledì 13 aprile 2022;
- deve contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere, indicando in ordine progressivo – ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale - prima il candidato proposto come Presidente, successivamente i candidati proposti come Sindaci effettivi ed infine i Sindaci supplenti, tutti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Risulteranno pertanto eletti tutti i candidati della lista presentata dal socio di maggioranza e che sarà sottoposta a votazione assembleare; la presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato della lista ai sensi del disposto statutario.

## Orientamento su dimensione e composizione del Collegio Sindacale per il prossimo mandato

Alla luce dell'esito del processo di autovalutazione, e tenuto conto della normativa di settore e statutaria, il Collegio Sindacale ha approvato nella seduta del 14 marzo 2022 il "Documento sulla Composizione Qualitativa e Quantitativa ottimale del Collegio Sindacale di Crédit Agricole FriulAdria S.p.A.", contenente i seguenti orientamenti relativamente alla dimensione e composizione dell'Organo per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, e comunque fino alla approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024:

- si ritiene che l'attuale composizione, tenuto conto delle dimensioni, complessità e delle attività della Banca, possa essere idonea a consentire una funzionalità ed una efficacia dell'azione dell'Organo;
- i candidati devono essere in possesso dei requisiti di correttezza, professionalità (maggiorata per il candidato alla carica di Presidente) e indipendenza di giudizio previsti dalla normativa regolamentare e di settore;
- i candidati devono garantire rispetto del limite al cumulo degli incarichi e adeguata disponibilità di tempo per l'efficace svolgimento del ruolo di Sindaco di Crédit Agricole FriulAdria S.p.A., anche in considerazione della loro partecipazione alle riunioni consiliari, ad eventuali Comitati o a eventi ai quali siano invitati, e fermo restando il tempo da dedicare alla preparazione delle riunioni;
- è considerata fondamentale la *diversity* per quanto concerne genere, età, proiezione internazionale, competenze professionali, esperienza nel ruolo. Con specifico riguardo alla quota di genere meno rappresentato, la stessa deve risultare pari ad almeno il 33% del totale.

Pordenone, 14 marzo 2022

p. il Collegio Sindacale  
Il Presidente  
Enrico Zanetti