

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