

Avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci

Gli Azionisti della Banca Popolare FriulAdria S.p.A. sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria per il giorno **domenica 19 aprile 2015 alle ore 10.00** in prima convocazione **presso il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone, in Viale Martelli 2 (Sala Grande)**, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte Straordinaria:

1. Modifica degli artt. 1, 5, 14, 16, 21, 24 e 26 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria:

1. Nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile (Sostituzione degli Amministratori): deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della relazione del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Deliberazione ai sensi dell'art. 2357 (Acquisto delle proprie azioni) e seguenti del Codice Civile.
4. Meccanismi di remunerazione e incentivazione del Gruppo Cariparma Crédit Agricole: Informativa in merito all'attuazione delle politiche deliberate dall'Assemblea dei Soci per il 2014 e proposta di approvazione del documento relativo all'anno 2015.
5. Proposta di modifica del Regolamento Assembleare.

Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente; le comunicazioni dell'intermediario che ha rilasciato le prescritte certificazioni dovranno pervenire alla società entro il secondo giorno antecedente quello dell'assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. A tal fine l'Azionista avrà cura di richiedere per tempo, all'intermediario presso il quale sono depositate le proprie azioni, il rilascio della comunicazione.

Gli Azionisti possono farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta con l'osservanza delle disposizioni di legge. Per il rilascio della delega, gli Azionisti possono utilizzare lo spazio in calce alla copia della comunicazione che dovrà essere esibita al momento dell'ingresso in assemblea. In alternativa, un fac-simile di modulo utilizzabile per il rilascio della delega può essere richiesto presso la sede sociale ed è inoltre disponibile sul sito internet www.gruppocariparma.it, sezione Corporate Governance / FriulAdria / Organi sociali / Assemblea dei Soci.

Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.

Il giorno dell'Assemblea, le operazioni di rilevazione delle presenze inizieranno alle ore 9.00. Gli Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi con adeguato anticipo al fine di agevolare le operazioni di ammissione e, conseguentemente, di consentire la puntuale apertura dei lavori.

Documentazione assembleare

Il presente avviso di convocazione è pubblicato ai sensi dello Statuto in un quotidiano nazionale e pubblicato nel sito www.gruppocariparma.it, sezione Corporate Governance / FriulAdria / Organi sociali / Assemblea dei Soci.

Il progetto di bilancio d'esercizio al 31.12.2014 e le relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile, e sul sito internet www.gruppocariparma.it, sezione Corporate Governance / FriulAdria / Organi sociali / Assemblea dei Soci, 21 giorni prima del 19 aprile.

Ammontare del capitale sociale

Al momento della redazione del presente avviso, il capitale sociale di Banca Popolare FriulAdria SpA è di € 120.689.285,00 diviso in n. 24.137.857 azioni ordinarie. La Banca non detiene azioni proprie.

Ulteriori informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti all'indirizzo e-mail CU716@friuladria.it e al Servizio Segreteria Generale della Banca (telefono +39 0434 233280; +39 0434 233680; fax 39 0434 233258; orario ufficio 8.30 - 17.00).

Pordenone, 12 marzo 2015

p. il Consiglio di Amministrazione
LA PRESIDENTE
Chiara Mio