

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

### **Parte ordinaria, punto 3 all'ordine del giorno.**

### **Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti; 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 Consiglio di Amministrazione della Banca, conferito dall'Assemblea degli azionisti del 12 aprile 2019 per il triennio 2019-2021. Ai componenti del Consiglio va un sentito ringraziamento per la proficua attività svolta nell'interesse dell'Istituto.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica per il triennio 2022-2024 e più precisamente sino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea che sarà stata convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2024.

#### Modalità di elezione

L'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione 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. Risulteranno pertanto eletti consiglieri tutti i candidati della lista presentata dal socio di maggioranza e che sarà sottoposta a votazione assembleare.

La lista presentata, sottoscritta dall'azionista che la presenterà:

- 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, elencati mediante numerazione progressiva, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

#### Orientamento su dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione per il prossimo mandato

Alla luce dell'esito del processo di autovalutazione, e tenuto conto della normativa di settore e statutaria, il Consiglio di Amministrazione di Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. ha approvato nella seduta del 15 marzo 2022 il "Documento sulla Composizione Quali-Quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione", contenente i seguenti orientamenti relativamente alla dimensione e composizione del Consiglio per il prossimo mandato:

- il Consiglio di Amministrazione ritiene che un numero di consiglieri non superiore a tredici, di cui un Presidente e un Vice Presidente, possa essere idoneo a consentire una funzionalità ed una efficacia dell'azione dell'Organo, nel rispetto del disposto dell'art. 15 dello Statuto;

- il numero dei consiglieri indipendenti deve essere almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dotati anche di esperienza e professionalità adeguate per ricoprire il ruolo di referente aziendale delle funzioni di controllo;
- i candidati, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regolamentare e di settore vigente, devono garantire rispetto del limite al cumulo degli incarichi e adeguata disponibilità di tempo per l'efficace svolgimento del ruolo di Amministratore di Crédit Agricole FriulAdria S.p.A., anche in considerazione della loro partecipazione a eventuali Comitati o a 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. Con specifico riguardo alla quota di genere meno rappresentato, la stessa deve essere pari ad almeno il 33% del totale.

Per quanto attiene alla nomina del Presidente, si propone che la presidenza del Consiglio di Amministrazione spetti al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Pordenone, 15 marzo 2022

p. il Consiglio di Amministrazione  
La Presidente  
Chiara Mio