



Assemblea ordinaria dei soci 13 aprile 2014
Relazione sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-ter D. Lgs. 58/1998

Signori Azionisti,
come previsto dalla disciplina contenuta nell'art. 125 – ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, diamo illustrazione delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per il giorno 13 aprile 2014 alle ore 10.00 in prima convocazione presso il Teatro Verdi di Pordenone, in Viale Martelli 2.

1) Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile (sostituzione degli amministratori): deliberazioni inerenti e conseguenti.

A seguito delle dimissioni di Cristiana Compagno il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla nomina per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, alla nomina di Chiara Mio, il cui incarico ha durata fino alla prossima assemblea dei soci.

Viene quindi sottoposta all'approvazione dell'Assemblea la nomina di Chiara Mio quale componente del Consiglio di Amministrazione, con durata nella carica pari a quella degli altri amministratori e pertanto fino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio 2015.

2) Presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, 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 31.12.2013. Verrà inoltre sottoposta la seguente destinazione dell'utile di esercizio, pari a € 28.503.697, sulla base della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione:

- | | |
|--|------------|
| • agli azionisti in ragione di 1,010 euro per ognuna delle 24.137.857 azioni ordinarie | 24.379.236 |
| • alla riserva straordinaria | 3.324.461 |
| • al Fondo di beneficenza e di sostegno delle opere di carattere sociale e culturale | 800.000. |

3) 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 assumere quest'anno delibera analoga a quella assunta nel 2012, definendo termini e modalità di acquisto e vendita di azioni proprie.

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 2013 e proposta di approvazione del documento relativo all'anno 2014

In conformità con le 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 2014", al cui interno è prevista anche la relazione sulle politiche di remunerazione applicate nell'anno 2013.

Tutta la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è resa disponibile al pubblico, nei termini di legge, nella Sede Sociale di Banca Popolare FriulAdria, in Piazza XX Settembre 2 a Pordenone (presso l'Ufficio Segreteria Generale) e nel sito internet www.friuladria.it - sezione Corporate Governance/Assemblea dei Soci/2014.

Pordenone, 13 marzo 2014

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Antonio Scardaccio

 **FRIULADRIA**
CRÉDIT AGRICOLE

APERTI AL TUO MONDO.