



**Assemblea Ordinaria dei soci 13 aprile 2014**  
**Relazione sul punto 1. all'ordine del giorno: Nomina di un Consigliere**

“Signori Soci,

con decorrenza 21 gennaio 2014 Cristiana Compagno ha rassegnato le dimissioni da Consigliere della nostra Banca per assumere l'incarico di Presidente di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia Spa; alla professoressa Compagno il Consiglio di Amministrazione rivolge un sentito ringraziamento ed apprezzamento per la seppur breve attività svolta nell'interesse della Banca e i migliori auguri di buon lavoro nel nuovo incarico.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 marzo 2014, valutata la propria composizione qualitativa, ha ritenuto opportuno provvedere alla sostituzione ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ., nominando amministratore Chiara Mio, la quale è professore ordinario dell'Università Ca' Foscari di Venezia, dove si occupa di corsi dell'area pianificazione e controllo; ricopre incarichi in importanti aziende quotate e non, ed è esperta di responsabilità sociale di impresa.

Come previsto dalla normativa di Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, i consiglieri indipendenti hanno espresso il proprio parere favorevole circa l'idoneità di Chiara Mio a ricoprire l'incarico.

Il nominato amministratore, qualificato come indipendente ai sensi dell'art. 16, comma 7, dello Statuto Sociale e della normativa di settore, è in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Decreto Legislativo 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e dal Decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18.3.1998 n. 161.

Ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ. l'amministratore cooptato resta in carica fino alla prossima assemblea, e l'amministratore nominato dall'assemblea scade insieme a quelli in carica all'atto della sua nomina.

In relazione a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione propone ai Soci di confermare Chiara Mio quale componente del Consiglio, e assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea dei Soci delibera di nominare, ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ, consigliere di amministrazione di Banca Popolare FriulAdria Spa Chiara Mio, nata a Pordenone il 19 novembre 1964, residente a Pordenone, in Via Marsure 11 (cod. fisc. MIO CHR 64S59 G888A), con durata nella carica eguale a quella degli altri amministratori e più puntualmente fino alla data dell'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015”.

Pordenone, 12 marzo 2014

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Antonio Scardaccio