

*Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti*

**Operazioni con parti correlate: deliberazione ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Regolamento Consob 17221/2010**

“Signori Soci,

l'operazione con parte correlata, consistente nella revisione delle linee di credito e nella nuova operazione di finanziamento a favore di FAVINI Srl, conclusasi nel corso del 2016, è stata oggetto di specifico iter deliberativo finalizzato ad effettuare le necessarie valutazioni.

Il Collegio Sindacale è stato coinvolto in ogni fase come di seguito indicato:

- in fase istruttoria
  - in data 20 maggio 2016 si è riunito il Comitato Crediti della Banca che ha esaminato la pratica esprimendo parere favorevole all'operazione e definendo l'adozione della procedura di delibera d'urgenza in accordo con i componenti del Collegio Sindacale che hanno preso parte all'incontro con funzioni di uditori;
  - in data 23 maggio 2016 si è riunito il Comitato Crediti del Gruppo, cui partecipano anche componenti del Collegio Sindacale con funzioni di uditori, che ha esaminato la pratica esprimendo parere favorevole all'operazione e concordando l'adozione della procedura di delibera d'urgenza;
- in fase deliberativa, sulla base del Regolamento per la gestione delle operazioni con Parti Correlate di FriulAdria e Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, dell'art. 13 del Regolamento Consob 17221/2010 e dell'art. 22 dello Statuto Sociale:
  - in data 24 maggio 2016 l'Organo Amministrativo (Consiglio di Amministrazione) e l'Organo di Controllo (Collegio Sindacale) sono stati informati delle ragioni dell'urgenza preventivamente al compimento dell'operazione;
  - in data 25 maggio 2016 si è svolta la seduta di Comitato Parti Correlate che, dopo aver valutato le controparti, l'oggetto, la natura e l'ammontare dell'operazione, le condizioni applicate, la correttezza sostanziale delle operazioni e i rischi correlati, ha espresso il proprio parere favorevole.

Nel rispetto dell'iter l'operazione è stata quindi deliberata dalla Presidente ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale di FriulAdria in data 25 maggio 2016.

Il Collegio Sindacale ha avuto la possibilità di effettuare le proprie valutazioni, constatando le effettive ragioni dell'urgenza dell'operazione stante la necessità per la Banca di formalizzare il proprio impegno nei confronti della controparte entro scadenze molto stringenti.

Il Collegio Sindacale rileva pertanto che la Banca ha provveduto ad adottare l'iter previsto dal Regolamento per la gestione delle operazioni con Parti Correlate di FriulAdria e Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia.”

Pordenone, 28 marzo 2017

IL COLLEGIO SINDACALE

Roberto Branchi

Alberto Guiotto

Andrea Martini

Francesca Pasqualin

Antonio Simeoni