

## **Assemblea ordinaria dei Soci del 12/04/2019 Relazioni all'assemblea**

### **5. Relazione su Nomina del Collegio Sindacale previa determinazione del loro numero e del suo Presidente; determinazione dei relativi compensi**

“Signori Azionisti,  
con l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, viene a cessare, per il decorso del periodo di carica, il mandato del Collegio Sindacale della Banca, conferito dall’Assemblea degli azionisti del 16 aprile 2016 per il triennio 2016-2018.

Nel rivolgere un sentito ringraziamento ed apprezzamento ai componenti del predetto organo di controllo per la proficua attività svolta, si rammenta che, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da 3 a 5 Sindaci effettivi e due supplenti.

Il nuovo Collegio Sindacale rimarrà in carica sino al giorno di effettivo svolgimento dell’Assemblea che sarà stata convocata per l’approvazione del Bilancio relativo all’esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2021.

#### Modalità di elezione

L’elezione dei componenti il Collegio Sindacale 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.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall’azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega):

- devono essere depositate presso la sede della Società almeno sette giorni prima della data fissata per l’assemblea in prima convocazione, corredate della documentazione richiesta;
- devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere, indicando in ordine progressivo prima il candidato proposto come Presidente, successivamente i candidati proposti come Sindaci effettivi ed infine i Sindaci supplenti, tutti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all’ordine progressivo ivi indicato, tutti i componenti eccetto l’ultimo Sindaco effettivo e l’ultimo supplente; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti vengono tratti, in base all’ordine progressivo ivi indicato, il primo Sindaco effettivo ed il primo supplente.

La presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

#### Proposta all’assemblea

In relazione alla proposta di determinazione del numero dei Sindaci effettivi, tenuto conto delle dimensioni, complessità e delle attività della Banca, si propone di mantenere invariato l'attuale numero di cinque Sindaci effettivi, oltre ai due supplenti previsti dallo Statuto, per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e comunque fino alla approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

Con riferimento infine al compenso dei componenti il Collegio Sindacale, si propone di stabilire, con decorrenza dalla data di nomina e per la durata del mandato, che lo stesso sia determinato nel seguente modo: in Euro 47.000,00 per i membri Effettivi ed in Euro 70.000,00 per il Presidente del Collegio Sindacale, oltre ad IVA ed oneri accessori di legge e al rimborso, su richiesta, delle eventuali spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni."

Pordenone, 25 marzo 2019

p. il Consiglio di Amministrazione  
La Presidente  
Chiara Mio"