

Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria

Gli Azionisti della Banca Popolare FriulAdria S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno **domenica 13 aprile 2014 alle ore 10.00** in prima convocazione **presso il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone, in Viale Martelli 2** (Sala Grande), per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile (sostituzione degli amministratori); deliberazioni inerenti e conseguenti.
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.
3. Deliberazione ai sensi dell'art. 2357 (Acquisto delle proprie azioni) e seguenti del Codice Civile.
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.

Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente; le comunicazioni dell'intermediario che ha rilasciato le prescritte certificazioni dovranno pervenire alla società entro il secondo giorno antecedente quello dell'assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. A tal fine l'Azionista avrà cura di richiedere per tempo, all'intermediario presso il quale sono depositate le proprie azioni, il rilascio della comunicazione.

Gli Azionisti possono farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta con l'osservanza delle disposizioni di legge. Per il rilascio della delega, gli Azionisti possono utilizzare lo spazio in calce alla copia della comunicazione che dovrà essere esibita al momento dell'ingresso in assemblea. In alternativa, un fac-simile di modulo utilizzabile per il rilascio della delega può essere richiesto presso la sede sociale ed è inoltre disponibile sul sito internet www.friuladria.it – sezione Corporate Governance/Assemblea dei Soci/2014.

Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.

Il giorno dell'Assemblea, le operazioni di rilevazione delle presenze inizieranno alle ore 9.00. Gli Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi con adeguato anticipo al fine di agevolare le operazioni di ammissione e, conseguentemente, di consentire la puntuale apertura dei lavori.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 58/1998, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quella di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del D. Lgs. 58/1998. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in sede assembleare sarà pubblicato con le stesse modalità del presente avviso. Le domande – corredate delle certificazioni attestanti la titolarità delle azioni - devono pervenire presso la sede sociale in Pordenone, Piazza XX Settembre n. 2, Ufficio Segreteria Generale (orario ufficio 8.30 – 17.00) entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso, firmate in originale; entro il medesimo termine deve essere presentata, con le stesse modalità, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

Documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul sito internet www.friuladria.it – sezione Corporate Governance/Assemblea dei Soci/2014 - secondo la seguente tempistica, a norma di legge:

- 30 giorni prima del 13 aprile 2014 – il presente avviso di convocazione, la relazione di cui all'art. 125-ter, comma 1 del D. Lgs. 58/1998, nonché le previste Relazioni del Consiglio di Amministrazione in merito agli argomenti all'ordine del giorno.
- 21 giorni prima del 13 aprile 2014 - il progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 e le Relazioni inerenti.

Ammontare del capitale sociale

Al momento della redazione del presente avviso, il capitale sociale di Banca Popolare FriulAdria SpA è di € 120.689.285,00 diviso in n. 24.137.857 azioni ordinarie. La Banca non detiene azioni proprie.

Ulteriori informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti all'indirizzo e-mail CU716@friuladria.it e all'Ufficio Segreteria Generale della Banca (telefono +39 0434 233280; +39 0434 233680; fax 39 0434 233258; orario ufficio 8.30 – 17.00). Gli stessi recapiti andranno utilizzati anche per porre, in conformità con la normativa vigente, eventuali domande sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Pordenone, 12 marzo 2014

p. il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
Antonio Scardaccio