



**Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci
Banca Popolare FriulAdria S.p.A.
19 aprile 2015**

Signori Azionisti,
diamo sintetica illustrazione delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci, convocata per il giorno 19 aprile 2015 alle ore 10.00 in prima convocazione presso il Teatro Verdi di Pordenone, in Viale Martelli 2.

Parte Straordinaria:

1. Modifica degli artt. 1, 5, 14, 16, 21, 24 e 26 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le proposte di modifica allo Statuto Sociale, che recepiscono le recenti disposizioni emanate da Banca d'Italia in materia di Governo Societario e di Politiche di Remunerazione (Circolare n. 285/13), riguardano: (i) la composizione del Consiglio di Amministrazione, sia quantitativa, sia qualitativa; (ii) i Comitati endo-consiliari; (iii) i supporti da fornire al Collegio Sindacale nello svolgimento dei propri compiti, nonché le facoltà accordate all'assemblea dei soci in relazione alle politiche di remunerazione.

Parte Ordinaria:

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

A seguito delle dimissioni di Jean Pierre Gaillard e Antonio Scardaccio, rassegnate rispettivamente con decorrenza 17 giugno 2014 e 22 ottobre 2014, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla nomina per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, di Guy Proffit e Andrea Oddi, il cui incarico ha durata fino alla prossima assemblea dei soci.

Vengono quindi sottoposte all'approvazione dell'Assemblea la nomina di Guy Proffit e Andrea Oddi quali componenti 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 2014, 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 31.12.2014. Verrà inoltre sottoposta la seguente destinazione dell'utile di esercizio, pari a € 32.380.106, sulla base della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione:

- | | |
|---|------------|
| • agli azionisti in ragione di 1,18 euro per ognuna delle 24.137.857 azioni ordinarie | 28.482.671 |
| • alla riserva straordinaria | 3.097.435 |
| • 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 negli ultimi anni, definendo termini e modalità di acquisto e vendita di azioni proprie.



**Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci
Banca Popolare FriulAdria S.p.A.
19 aprile 2015**

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 2014 e proposta di approvazione del documento relativo all'anno 2015

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 2015", al cui interno è prevista anche la relazione sulle politiche di remunerazione applicate nell'anno 2014.

5. Proposta di modifica del Regolamento Assembleare

Il Regolamento Assembleare, adottato nel 2009, regola le modalità di partecipazione, di accesso all'Assemblea, di svolgimento dei lavori e le modalità di intervento da parte dei Soci per discutere dei punti all'ordine del giorno. Per favorire un più snello svolgimento dei lavori, vengono proposte alcune modifiche che riguardano in particolare la lettura delle relazioni predisposte dal Consiglio di Amministrazione, le modalità di intervento e di replica dei Soci (e delle relative risposte) in relazione ai diversi argomenti posti all'ordine del giorno.

Ulteriori informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti all'indirizzo e-mail CU716@friuladria.it e al Servizio Segreteria Generale della Banca (telefono +39 0434 233.280/680/165/202; fax 39 0434 233258; orario ufficio 8.30 – 17.00).

Pordenone, 17 marzo 2015

p. il Consiglio di Amministrazione
La Presidente
Chiara Mio

 **FRIULADRIA**
CRÉDIT AGRICOLE

APERTI AL TUO MONDO.