

## Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria

Gli Azionisti della Banca Popolare FriulAdria S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno **sabato 16 aprile 2016 alle ore 9.30** 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. Presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della relazione del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Deliberazione ai sensi dell'art. 2357 (Acquisto delle proprie azioni) e seguenti del Codice Civile.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti; determinazione dei relativi compensi.
4. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale, previa determinazione del loro numero, e del suo Presidente; determinazione dei relativi compensi.
5. Meccanismi di remunerazione e incentivazione del Gruppo Cariparma Crédit Agricole: Informativa in merito all'attuazione delle politiche deliberate dall'Assemblea dei Soci per il 2015 e proposta di approvazione del documento relativo all'anno 2016.

### 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.gruppocariparma.it](http://www.gruppocariparma.it), sezione Corporate Governance>FriulAdria>Organi Sociali>Assemblea dei soci>2016.

Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.

Il giorno dell'Assemblea, le operazioni di rilevazione delle presenze inizieranno alle ore 8.30. 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.

### Presentazione delle liste di candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Con riferimento ai punti 3 e 4 all'ordine del giorno si ricorda agli Azionisti che, in conformità all'art. 15 dello Statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati sono elencati in ordine progressivo.

In particolare si precisa che:

- le liste possono essere presentate da tanti azionisti che rappresentano complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale;
- un socio non può presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie;
- un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
- ai sensi dell'art. 15, comma 4, dello Statuto sociale le liste presentate per la nomina del Consiglio di Amministrazione, che contengono un numero di candidati pari o superiore ai due terzi dei consiglieri da nominare, devono contenere da due a cinque candidati in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 16, comma 7, dello Statuto sociale.

Le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale devono essere depositate presso la sede della Società in Pordenone, Piazza XX Settembre n. 2, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, più precisamente, entro le ore 17.00 di venerdì 8 aprile 2016.

Le liste dovranno essere corredate, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, da:

- copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari necessaria per la legittimazione all'intervento in assemblea (comprovante la titolarità della partecipazione detenuta da ciascun socio richiesta per la presentazione delle liste);
- dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione/Sindaco ed attesta, altresì, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza;
- curriculum vitae di ciascun candidato contenente le relative caratteristiche professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo attualmente ricoperti da ciascun candidato presso altre società/enti, nonché l'inesistenza di cause di incompatibilità (*interlocking*) prescritti dalle disposizioni vigenti.

I fac – simili della documentazione richiesta a corredo verranno messi a disposizione, oltre presso la sede legale della Banca in Pordenone, Piazza XX Settembre n. 2, anche nel sito internet [www.gruppocariparma.it](http://www.gruppocariparma.it), sezione Corporate Governance>FriulAdria>Organi Sociali>Assemblea dei soci>2016. Nella stessa sezione del sito internet è disponibile lo statuto sociale della Banca.

**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.gruppocariparma.it](http://www.gruppocariparma.it), sezione Corporate Governance>FriulAdria>Organi Sociali>Assemblea dei soci>2016 - secondo la seguente tempistica, a norma di legge:

- 21 giorni prima del 16 aprile 2016 - il progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e le Relazioni inerenti.
- 7 giorni prima del 16 aprile 2016 – l'elenco delle liste presentate per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Ulteriori informazioni o chiarimenti in ordine alla partecipazione dei soci all'assemblea e alle modalità di presentazione delle liste, nonché documentazione di approfondimento sugli argomenti posti all'ordine del giorno, potranno essere richiesti all'indirizzo e-mail [CU716@friuladria.it](mailto:CU716@friuladria.it) e al Servizio 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, 10 marzo 2016

p. il Consiglio di Amministrazione  
LA PRESIDENTE  
Chiara Mio