

## **Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria**

Gli Azionisti della Banca Popolare FriulAdria S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno **sabato 22 aprile 2017 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**

#### Parte Ordinaria:

1. Nomina di un Consigliere di amministrazione
2. Presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, 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 e seguenti del Codice Civile (Acquisto delle proprie azioni)
4. Operazioni con parti correlate: deliberazione ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Regolamento Consob 17221/2010
5. Meccanismi di remunerazione e incentivazione del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia: Informativa in merito all'attuazione delle politiche deliberate dall'Assemblea dei Soci per il 2016 e proposta di approvazione del documento relativo all'anno 2017.

#### Parte Straordinaria:

1. Modifica degli artt. 1, 22 e 23 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto e 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.gruppo.credit-agricole.it](http://www.gruppo.credit-agricole.it), sezione Corporate Governance>FriulAdria>Organi Sociali>Assemblea dei soci>2017.

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.

#### 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.gruppo.credit-agricole.it](http://www.gruppo.credit-agricole.it), sezione Corporate Governance>FriulAdria>Organi Sociali>Assemblea dei soci>2017 - a norma di legge:

- 21 giorni prima del 22 aprile 2017: il progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e le Relazioni inerenti; la relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sull'operazione con parte correlata
- senza indugio, la documentazione relativa agli altri punti all'ordine del giorno, per consentire agli azionisti l'esercizio dei loro diritti.

Ulteriori informazioni o chiarimenti in ordine alla partecipazione dei soci all'assemblea, nonché documentazione di approfondimento sugli argomenti posti all'ordine del giorno, potranno essere richiesti all'indirizzo e-mail [CU716friuladria@credit-agricole.it](mailto:CU716friuladria@credit-agricole.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, 16 marzo 2017

p. il Consiglio di Amministrazione

LA PRESIDENTE  
Chiara Mio