

Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria

Gli Azionisti di Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno **giovedì 23 aprile 2020 alle ore 9.30 presso la sede sociale in Piazza XX settembre n. 2 - Pordenone** in prima convocazione, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, 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 e seguenti del Codice Civile, nonché degli articoli 132 Testo Unico della Finanza e 144 bis del Regolamento Emittenti Consob.
3. Politiche di Remunerazione del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia per l'anno 2020: informativa in merito all'attuazione delle politiche deliberate dall'Assemblea dei Soci per il 2019 e proposta di approvazione del documento relativo all'anno 2020.
4. Nomina di Consiglieri di Amministrazione.

Si informano i Signori Azionisti che il Consiglio di Amministrazione di Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. ha deciso di attenersi responsabilmente alle raccomandazioni della Banca Centrale Europea del 27 marzo 2020 emesse in corrispondenza della diffusione della pandemia COVID-19 e intese a rafforzare i mezzi propri degli intermediari. Pertanto, con riferimento ai primi due punti all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti una proposta di distribuzione di dividendi a valere sull'esercizio 2019 e una proposta di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 cod. civ., sospendendone tuttavia l'esecuzione fino al 1° ottobre 2020 (salvi ulteriori diversi provvedimenti dell'autorità di vigilanza) e subordinando in ogni caso tale esecuzione ad una valutazione del Consiglio di Amministrazione sul superamento delle incertezze causate dal Covid19, che consideri gli effetti prodotti dalla crisi sulla situazione patrimoniale della Banca, nonché eventuali ulteriori indicazioni dell'Autorità di Vigilanza o dei Regolatori.

Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti in possesso della certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata, rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente entro il 21 aprile 2020.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 – che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza COVID-19 applicabili alle assemblee delle società – Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento degli Azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente tramite conferimento di delega ed istruzioni di voto al rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 (TUF).

Conseguentemente, Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede in Milano – Via Mascheroni n. 19 - 20145 – di rappresentare gli Azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto Legge (il "**Rappresentante Designato**"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo <https://gruppo.credit-agricole.it/> (sezione "Corporate

Governance>Crédit Agricole FriulAdria>Organi Sociali>Assemblea dei soci”) dove è riportato il collegamento ad una procedura per l’inoltro in via elettronica della delega stessa.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l’assemblea (21 aprile 2020) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe esclusivamente mediante il modulo, con le modalità e nel termine indicati nel citato sito internet della Società.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02 46776813 oppure all’indirizzo di posta elettronica operations@computershare.it.

Gli aventi diritto al voto legittimati nelle forme previste dalla disciplina applicabile possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno, facendole pervenire alla Società a mezzo posta elettronica all’indirizzo email cu00716friuladria@credit-agricole.it entro il 15 aprile 2020 corredate da copia di un documento d’identità, tramite compilazione dell’apposito modulo accessibile sul sito internet di Crédit Agricole FriulAdria, ove sono disponibili ulteriori informazioni.

Affinché i soci possano esprimere il proprio voto tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società alle eventuali domande formulate nella fase pre-assembleare, Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. provvederà a pubblicare sul proprio sito entro il 18 aprile 2020 le risposte alle domande degli Azionisti pervenute entro il 15 aprile 2020 che risulteranno pertinenti alle materie all’ordine del giorno. La Società si riserva di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

L’intervento all’Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Sul sito internet della Società all’indirizzo <https://gruppo.credit-agricole.it/> sarà resa disponibile al pubblico a partire dal 2 aprile 2020 la documentazione inerente le proposte all’ordine del giorno.

Si informano i Signori Azionisti che la società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

Ogni ulteriore informazione o chiarimento potranno essere richiesti:

- all’indirizzo e-mail CU00716friuladria@credit-agricole.it,
- al Servizio Segreteria Generale della Banca ai seguenti numeri di telefono, in orario 8.30-17.00: +39 0434 233280; +39 0434 233165; +39 0434 233319.

Pordenone, 2 aprile 2020

p. il Consiglio di Amministrazione
LA PRESIDENTE
Chiara Mio