

## **Assemblea dei Soci del 14/04/2021**

### **4. "Relazione all'Assemblea sulla nomina di Consiglieri di Amministrazione"**

"Signori Soci,

il signor Olivier Guilhamon, con decorrenza 23 giugno 2020, ha rassegnato le dimissioni da Consigliere della nostra Banca, carica da lui assunta su nomina di codesta Assemblea lo scorso 12 aprile 2019.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 luglio 2020 ha provveduto alla sostituzione ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ., così come proposto dalla Capogruppo Crédit Agricole Italia, nominando amministratore il signor Roberto Ghisellini che, ai sensi di legge, resterà in carica fino alla prossima Assemblea del 14 aprile 2021.

Il signor Michel Georges Francois Bonnes, con decorrenza 26 giugno 2020, ha rassegnato le dimissioni da Consigliere della nostra Banca, carica da lui assunta su nomina di codesta Assemblea lo scorso 12 aprile 2019.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 novembre 2020, ha provveduto alla sostituzione ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ., così come proposto dalla Capogruppo Crédit Agricole Italia, nominando amministratore Etienne De Magnitot che, ai sensi di legge, resterà in carica fino alla prossima Assemblea del 14 aprile 2021.

Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, il socio di maggioranza dovrà trasmettere la lista dei candidati per la nomina a consiglieri per le deliberazioni da parte della prossima Assemblea dei Soci nel rispetto dei tempi e delle modalità statutariamente previste.

Pordenone, 11 marzo 2021

p. il Consiglio di Amministrazione

La Presidente

Chiara Mio"