



## FRIULOVEST BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA

con sede legale in Piazzale Duca d'Aosta 12 – 33170 Pordenone (PN) - tel. 0427 968811 – fax 0427 96781 - pec: banca@pec.friulovestbanca.it – email: banca@friulovestbanca.it - [www.friulovestbanca.it](http://www.friulovestbanca.it) – Iscrizione Registro Imprese Pordenone - Udine e codice fiscale n. 00067610931 – R.E.A. n. 172 – Albo delle Banche n.294.90 – ABI 8805/4 – Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P. IVA 02529020220 – Iscritta al Registro Regionale delle Cooperative con il n. A159668 – Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari – Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia – Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

### Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

L'Assemblea Ordinaria dei Soci di "Friulovest Banca – Credito Cooperativo – Società Cooperativa" (di seguito anche la "Banca") è convocata per il giorno 30 aprile 2023, alle ore 08.00, nei locali della sede legale in Piazzale Duca d'Aosta 12 a Pordenone, in prima convocazione, e per il giorno **20 maggio 2023, alle ore 15.00, in seconda convocazione**, nei locali del Teatro Comunale Giuseppe Verdi in Viale Franco Martelli n. 2 a Pordenone, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO:

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali.
3. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo.
4. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale.
5. Elezione dei componenti il Collegio dei Proviviri.
6. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale.
7. Stipula delle polizze assicurative degli esponenti.
8. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche 2022.
9. Delibera di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale in essere con KPMG S.p.A. e di conferimento del nuovo incarico alla Società Deloitte & Touche S.p.A. per il novennio 2023 – 2031.
10. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti.

### Modalità di partecipazione all'Assemblea

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto tipo, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e i soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli intestate.

In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto tipo, il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da Amministratori o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. Per l'autentica

delle deleghe il Socio potrà recarsi presso la sede o le filiali della Banca nei giorni lavorativi e negli orari di apertura, nonché nello stesso giorno dell'Assemblea nel luogo dove la stessa è convocata, fino all'apertura dei lavori assembleari.

Ogni socio può ricevere fino a tre deleghe.

Si comunica che al fine di rispettare il 35° aggiornamento della Circolare di Banca d'Italia nr. 285/2013 in tema di rappresentanza di genere, se al termine delle votazioni la composizione dell'organo sociale non dovesse rispettare quanto previsto dalla normativa indicata, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanti necessario, sostituendoli con candidati appartenenti al genere meno rappresentato, secondo l'ordine di elencazione risultante dallo spoglio delle schede di voto.

La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede legale e le filiali il cui elenco è disponibile sul sito internet della Banca entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea.

La documentazione sarà pubblicata altresì sul sito internet della Banca all'indirizzo [www.friulovestbanca.it](http://www.friulovestbanca.it), nell'area riservata della sezione "Assemblea 2023".

Per la richiesta delle credenziali dell'area riservata rivolgersi a [assemblea2023@friulovestbanca.it](mailto:assemblea2023@friulovestbanca.it).

Pordenone, 29 marzo 2023

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Lino Mian