

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.

*Soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Crédit Agricole S.A.*

Sede: via Università n. 1 - Parma (PR)
Codice Fiscale: 02113530345

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori Azionisti di Crédit Agricole Italia S.p.A. (la "Società") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, c. 1, dello statuto sociale, presso il Crédit Agricole Green Life in Parma, via La Spezia n. 138/A, per il giorno 24 aprile 2024 (mercoledì), alle ore 10:00, per trattare e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Presentazione del Bilancio Consolidato chiuso al 31 dicembre 2023, delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e delle Relazioni del Collegio Sindacale. Approvazione del Bilancio dell'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti.

2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un Amministratore.

3. Meccanismi di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia. Informativa in merito all'attuazione delle politiche deliberate dall'Assemblea dei Soci per il 2023 e proposta di approvazione del documento relativo all'anno 2024.

Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti per i quali l'intermediario depositario abbia effettuato la comunicazione di cui all'art. 83-*sexies*, c. 1, del Testo Unico della Finanza nei termini di cui al c. 4 di tale art. 83-*sexies* del Testo Unico della Finanza, ossia entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, e cioè il 19 aprile 2024, ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020, come successivamente modificato, da ultimo dal Decreto Legge n. 215/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n. 18/2024, la Società 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 ad un rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del Testo Unico della Finanza.

Conseguentemente, la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A., con sede in Milano, via Mascheroni n. 19, di rappresentare gli Azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Testo Unico della Finanza 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 – sulle proposte di deliberazione relative alle materie all'Ordine del Giorno, utilizzando esclusivamente lo specifico modulo di delega di voto, 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 Italia

> Organi Sociali > Assemblea dei Soci, dove è riportato il collegamento ad una procedura per l'inoltro in via elettronica della delega di voto stessa.

Inoltre, ai sensi dell'art. 106, c. 4, ultimo periodo, del Decreto Legge n. 18/2020, gli Azionisti potranno conferire al Rappresentante Designato anche deleghe di voto ai sensi dell'art. 135-*novies* del Testo Unico della Finanza. Tale diverso modulo di delega di voto sarà reso disponibile con le stesse modalità indicate al paragrafo che precede.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Testo Unico della Finanza dovrà essere trasmesso, anche in via elettronica, seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro il 22 aprile 2024 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.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-*novies* del Testo Unico della Finanza dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro il 23 aprile 2024 ore 12 ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni ai numeri 02 46776830 o 02 46776814, oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@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 entro il 13 aprile 2024, tramite compilazione dell'apposito modulo accessibile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://gruppo.credit-agricole.it/>, sezione Corporate Governance > Crédit Agricole Italia > Organi Sociali > Assemblea dei Soci, ove sono disponibili ulteriori informazioni.

Affinché gli Azionisti possano esprimere il proprio voto tenendo conto dei riscontri forniti alle eventuali domande formulate nella fase pre-assembleare, la Società provvederà a pubblicare sul proprio sito internet entro il 20 aprile 2024 le risposte alle domande degli Azionisti pervenute entro il 13 aprile 2024 che risulteranno pertinenti 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), 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 <https://gruppo.credit-agricole.it/>, sezione Corporate Governance > Crédit Agricole Italia > Organi Sociali > Assemblea dei Soci, sarà resa disponibile al pubblico la documentazione inerente alle proposte di deliberazione sulle materie all'Ordine del Giorno.

p. Crédit Agricole Italia S.p.A. -
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Ariberto Fassati

TX24AAA3412 (A pagamento).

