

CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.

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

Capogruppo del Gruppo Bancario Credit Agricole Italia

*Sede: via Università, 1 - Parma
Capitale sociale: € 1.102.071.064,00
Registro delle imprese: CCIAA di Parma
Codice Fiscale: 02113530345*

(GU Parte Seconda n.39 del 1-4-2023)

Convocazione di assemblea

I signori Azionisti di Credit Agricole Italia S.p.A. (la "Societa'") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, c. 1, dello statuto sociale, presso il Credit Agricole Green Life in Parma, via La Spezia n. 138/A, per il giorno 27 aprile 2023 (giovedi'), alle ore 10:00, per trattare e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Presentazione del Bilancio Consolidato chiuso al 31 dicembre 2022, delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e delle Relazioni del Collegio Sindacale. Approvazione del Bilancio dell'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Delibere inerenti e conseguenti.

2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di due Amministratori, di cui uno in qualita' di Vice Presidente.

3. Meccanismi di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Bancario Credit Agricole Italia. Informativa in merito all'attuazione delle politiche deliberate dall'Assemblea dei Soci per il 2022 e proposta di approvazione del documento relativo all'anno 2023.

4. Rinuncia alla prosecuzione e transazione, ai sensi dell'art. 2393, c. 6, c.c., di azioni di responsabilita' in precedenza esercitate da societa' poi fuse per incorporazione in Credit Agricole Italia S.p.A. nei confronti di esponenti di tali societa'; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 cioe' il 24 aprile 2023, ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Societa' 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. 198/2022 convertito dalla Legge n. 14/2023, la Societa' ha deciso di avvalersi della facolta' 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 Societa' 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 Societa', disponibile sul sito internet della Societa' all'indirizzo

<https://gruppo.credit-agricole.it/>, sezione Corporate Governance > Credit Agricole Italia > Organi Sociali > Assemblea dei Soci, dove e' 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 sara' reso disponibile con le stesse modalita' 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 dovra' essere trasmesso, anche in via elettronica, seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Societa' entro il 25 aprile 2023 ed entro lo stesso termine la delega potra' 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 dovra' essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Societa' entro il 26 aprile 2023 ore 12 ed entro lo stesso termine la delega potra' essere revocata.

Il Rappresentante Designato sara' disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02 46776821 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 Societa' entro il 16 aprile 2023, tramite compilazione dell'apposito modulo accessibile sul sito internet della Societa' all'indirizzo <https://gruppo.credit-agricole.it/>, sezione Corporate Governance > Credit Agricole Italia > Organi Sociali > Assemblea dei Soci, ove sono disponibili ulteriori informazioni.

Affinche' gli Azionisti possano esprimere il proprio voto tenendo conto dei riscontri forniti alle eventuali domande formulate nella fase pre-assembleare, la Societa' provvedera' a pubblicare sul proprio sito internet entro il 21 aprile 2023 le risposte alle domande degli Azionisti pervenute entro il 16 aprile 2023 che risulteranno pertinenti all'Ordine del Giorno. La Societa' 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), potra' avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalita' ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Sul sito internet della Societa' <https://gruppo.credit-agricole.it/>, sezione Corporate Governance > Credit Agricole Italia > Organi Sociali > Assemblea dei Soci, sara' resa disponibile al pubblico la documentazione inerente alle proposte di deliberazione sulle materie all'Ordine del Giorno.

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

TX23AAA3241