

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Crédit Agricole S.A.
Capogruppo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia
Sede in Parma, via Università n. 1 – Capitale Sociale € 979.283.340,00
Numero d'iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA di Parma e Codice Fiscale 02113530345

I signori Azionisti di Crédit Agricole Italia S.p.A. (la “**Società**”) sono convocati in **Assemblea**, in sede straordinaria, 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 **25 gennaio 2022** (martedì), alle ore **10:00**, per trattare e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Proposta di aumento del capitale sociale, in via scindibile, per un importo complessivo massimo di Euro 500.000.002,00 inclusivo di sovrapprezzo ⁽¹⁾, mediante emissione di massime n. 121.951.220 azioni ordinarie della Società, ciascuna del valore nominale di Euro 1, da offrire in opzione ai soci ad un prezzo unitario di emissione di Euro 4,10, di cui Euro 1 a titolo di capitale sociale ed Euro 3,10 a titolo di sovrapprezzo, e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. 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 cioè il **20 gennaio 2022**, 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, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, come da ultimo modificato dall'art. 3, c. 1, del Decreto Legge n. 228/2021 – che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza COVID-19 applicabili alle assemblee delle società –, 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 – sulla proposta di deliberazione in merito all'unico punto 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.

⁽¹⁾ Per mero errore materiale, il testo del presente avviso di convocazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2021 (Parte II – *Foglio degli annunci commerciali*) recava l'indicazione, come controvalore massimo complessivo dell'aumento di capitale, di un ammontare pari a Euro 500.00.000,00 anziché, come indicato nel presente avviso, pari a Euro 500.000.002,00, ossia il prodotto fra il prezzo d'emissione unitario inclusivo di sovrapprezzo pari a Euro 4,10 e il numero massimo delle azioni ordinarie emittende pari a 121.951.220.

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 **21 gennaio 2022** 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 **24 gennaio 2022** ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

Il Rappresentante Designato sarà 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 sull'unico punto all'Ordine del Giorno, facendole pervenire alla Società entro il **17 gennaio 2022**, 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 gennaio 2022** le risposte alle domande degli Azionisti pervenute entro il **17 gennaio 2022** che risulteranno pertinenti all'unico punto 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 <https://gruppo.credit-agricole.it/>, sezione *Corporate Governance* > Crédit Agricole Italia > Organi Sociali > Assemblea dei Soci, sarà resa disponibile al pubblico a partire dal **4 gennaio 2022** la documentazione inerente alla proposta di deliberazione di cui all'unico punto 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.

Per Crédit Agricole Italia S.p.A., il presidente del Consiglio di Amministrazione,
dott. Ariberto Fassati