



CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Crédit Agricole sa

Capogruppo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia

Sede in Parma, via Università n. 1

Capitale Sociale € 979.211.943,00

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA di Parma e Codice Fiscale 02113530345

Partita IVA 02886650346

I Signori Azionisti sono convocati in **Assemblea Ordinaria**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 co. 1 dello Statuto Sociale, presso il Crédit Agricole Green Life in Parma Via La Spezia n. 138/A, per il giorno **30 aprile 2019 (martedì), alle ore 10:00**, e occorrendo per il giorno 1 maggio 2019 (mercoledì), alle ore 10:00 stesso luogo, in seconda convocazione, per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Regolamento assembleare – Aggiornamento;
2. Presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Relazione del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina, previa determinazione del numero dei componenti, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021;
4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e, previa determinazione del loro numero, dei Vice Presidenti;
5. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
6. Determinazione del compenso annuale e dei gettoni di presenza spettanti agli Amministratori ed ai componenti del Collegio Sindacale;
7. 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 2018 e proposta di approvazione del documento relativo all'anno 2019.

Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti che esibiscano la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata, rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente entro il 26 aprile 2019.

Crédit Agricole Italia S.p.A
Il Presidente
Ariberto Fassati