

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 € 979.234.664,00

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 **28 aprile 2020 (martedì), alle ore 10:00**, per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del Bilancio dell'Esercizio e del Bilancio Consolidato chiuso al 31 dicembre 2019, delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e delle Relazioni del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina, ai sensi dello Statuto vigente, di un Amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione;
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 2019 e proposta di approvazione del documento relativo all'anno 2020;
4. Transazione dell'azione di responsabilità a carico di esponenti di società incorporata ex artt. 2392 e ss. c.c., nonché a carico della società di revisione ex art. 15 D.Lgs. n. 39/2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti in possesso della certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente entro il 24 aprile 2020.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 - che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza COVID-19 applicabili alle assemblee delle società - Crédit Agricole Italia S.p.A. 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 D.Lgs. n. 58/98 (TUF).

Conseguentemente, la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. - con sede in Milano - Via Mascheroni n. 19 - 20145 - di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 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 - su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società: <https://gruppo.credit-agricole.it/> alla 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 stessa.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro il 24 aprile 2020 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.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe esclusivamente mediante il modulo, con le modalità e nel termine indicati nel citato sito internet della Società.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02 46776813 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 Società entro il 20 aprile 2020, tramite compilazione dell'apposito modulo accessibile sul sito internet della Società <https://gruppo.credit-agricole.it/> alla sezione "Corporate Governance > Crédit Agricole Italia > Organi Sociali > Assemblea dei Soci", ove sono disponibili ulteriori informazioni.

Affinché i soci possano esprimere il proprio voto tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società alle eventuali domande formulate nella fase pre-assembleare, Crédit Agricole Italia S.p.A. provvederà a pubblicare sul proprio sito entro il 23 aprile 2020 le risposte alle domande degli Azionisti pervenute entro il 20 aprile 2020 che risulteranno pertinenti alle materie 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/> alla sezione "Corporate Governance > Crédit Agricole Italia > Organi Sociali > Assemblea dei Soci", sarà resa disponibile al pubblico a partire dal 6 aprile 2020 la documentazione inerente alle proposte 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.

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