

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: € 979.283.340,00

Registro delle imprese: CCIAA Parma 02113530345

Codice Fiscale: 02113530345

[\(GU Parte Seconda n.38 del 2-4-2022\)](#)

Convocazione di assemblea

I signori Azionisti di Credit Agricole Italia S.p.A. (la "Società") sono convocati in Assemblea, in sede straordinaria e 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 2022 (mercoledì), alle ore 09:30, per trattare e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Straordinaria

1. Modifica ai seguenti articoli dello Statuto sociale: Art. 15, Art. 16, Art. 18, Art. 19, Art. 25, Art. 28. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Presentazione del Bilancio Consolidato chiuso al 31 dicembre 2021, delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e delle Relazioni del Collegio Sindacale. Approvazione del Bilancio dell'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Delibere inerenti e conseguenti.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024:

- a. determinazione del numero dei componenti;
- b. nomina degli Amministratori;
- c. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di uno o più Vice Presidenti;
- d. determinazione del compenso annuale e dei gettoni di presenza.

3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024:

- a. nomina dei componenti e del Presidente;
- b. determinazione del compenso annuale e dei gettoni di presenza.

4. 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 2021 e

proposta di approvazione del documento relativo all'anno 2022.

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 22 aprile 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 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 - 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 - 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 > Credit 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 25 aprile 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 26 aprile 2022 ore 12 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 sulle materie all'Ordine del Giorno, facendole pervenire alla Società entro il 15 aprile 2022, tramite compilazione dell'apposito modulo accessibile sul sito internet della Società 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 Società provvederà a pubblicare sul proprio sito internet entro il 21 aprile 2022 le risposte alle domande degli Azionisti pervenute entro il 15 aprile 2022 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), 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.

Con riferimento al secondo e al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si procede sulla base di liste di candidati. Le liste possono essere presentate da tanti Soci che rappresentino almeno lo 0,5% del capitale rappresentato da azioni ordinarie e devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello previsto per l'Assemblea (ossia entro il 12 aprile 2022), corredate delle informazioni prescritte dallo statuto e dalle disposizioni normative e regolamentari. Per ulteriori informazioni, si rinvia alle disposizioni statutarie, precisando che si propone ai Soci di procedere alla nomina degli organi sociali secondo le nuove disposizioni statutarie sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, al fine di conformarsi alla normativa e alla regolamentazione applicabili.

Sul sito internet della Società <https://gruppo.credit-agricole.it/>, sezione Corporate Governance > Credit 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. Credit Agricole Italia S.p.A. - Il presidente del consiglio di
amministrazione
dott. Ariberto Fassati

TX22AAA3818

