

## 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 € 1.102.071.064,00  
Numero d'iscrizione al Registro delle Imprese della CCAA di Parma e Codice Fiscale 02113530345

### Convocazione di Assemblea

I signori Azionisti di Crédit Agricole Italia S.p.A. sono convocati in **Assemblea Ordinaria**, 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 **23 aprile 2026** (giovedì), alle ore **10:00**, per trattare e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

1. Presentazione del Bilancio Consolidato chiuso al 31 dicembre 2025, delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, compresa la Rendicontazione di Sostenibilità, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Contributo straordinario ex art. 1, comma 70, Legge 199/2025. Approvazione del Bilancio dell'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione della Riserva Imposta Straordinaria delle Banche art. 26 D.L. 104/2023 a Riserva straordinaria.
3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un Amministratore.
4. 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 2025 e proposta di approvazione del documento relativo all'anno 2026.

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 aprile 2026**, ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società entro l'inizio dei lavori assembleari.

Per Crédit Agricole Italia S.p.A., il Presidente del Consiglio di Amministrazione,  
dott. Giampiero Maioli