

DEXIA CREDIOP Società per Azioni

Sede Sociale Roma - Via Antonio Salandra n. 18

Capitale Sociale € 645.210.000 i.v.

Registro delle Imprese di Roma n. 04945821009

Società iscritta all'albo delle Banche al n. 5288

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Società per azioni con socio unico Dexia Crédit Local S.A.

ESTRATTO DAL VERBALE

DI ASSEMBLEA ORDINARIA

del 28 aprile 2023

Il ventotto aprile duemila ventitre, venerdì, alle ore 12:00, in Roma, presso la sede di Dexia Crediop S.p.A., Via Antonio Salandra n. 18 e in video conferenza, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Dexia Crediop S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione finanziaria annuale: relazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di revisione incaricata del controllo contabile; relazione del Dirigente Preposto; bilancio al 31 dicembre 2022; deliberazioni relative;
2. Nomina di un amministratore, per il mandato triennale in corso, in sostituzione di un amministratore dimissionario;
3. Politiche di remunerazione e incentivazione a favore degli amministratori, di dipendenti e di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato; attuazione delle politiche per l'anno 2022 e definizione delle politiche per il 2023;
4. Relazione di verifica dell'Audit Interno sulle modalità seguite per assicurare la conformità delle policy di remunerazione al contesto normativo.

In considerazione del fatto che il delegato del socio unico, dott. Samir Belarbi, parla e comprende perfettamente sia l'italiano sia l'inglese, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Olivier Paring, previo consenso del dott. Belarbi, chiede ai Consiglieri e ai Sindaci se sono d'accordo nel tenere la presentazione e la discussione degli argomenti in lingua inglese e la verbalizzazione in lingua italiana. Con il consenso di tutti i partecipanti, il Presidente Paring assume la presidenza dell'adunanza.

Il Presidente dà atto anzitutto:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 41, del 6 aprile 2023, per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 12:00 in prima convocazione e per il giorno 29 aprile 2023, alla stessa ora, in seconda convocazione;
- che è presente l'intero capitale sociale, pari a € 645.210.000, costituito da n. 19.674.500.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, possedute interamente da **Dexia Crédit Local S.A.**, rappresentata, in virtù di delega scritta, che verrà conservata agli atti della Società, dal dott. Samir Belarbi;
- che del suddetto comparente il Presidente dell'adunanza ha accertato l'identità;
- che in vista della presente Assemblea, è pervenuta a Dexia Crediop S.p.A., da parte dell'unico azionista, per mezzo del proprio intermediario, ai sensi della vigente normativa, l'apposita comunicazione attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata delle predette n. 19.674.500.000 azioni, in regime di dematerializzazione;
- che del Consiglio di Amministrazione è presente in sede l'Amministratore Delegato, Jean Gabriel Pierre Le Naour, e che sono collegati in video conferenza il Presidente Olivier Paring, il Vice Presidente Nicolas M. A. Dupont e i consiglieri di amministrazione

Danny Alfons P. Frans, Tatiana K. Pécastaing Pierre e Christophe C. Piatte;

- che del Collegio Sindacale sono collegati in video conferenza il Presidente del Collegio Sindacale Pierre Paul Destefanis ed i Sindaci effettivi Nadia Bonelli e Nicola Fiameni.

Su proposta del Presidente, a norma dell'art. 10 dello Statuto, l'Assemblea nomina Segretario dell'adunanza Edoardo Baratella, Segretario Generale della Società.

Il Presidente chiede all'Assemblea di far presente eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto, ai sensi della disciplina vigente e, nessuno intervenendo, dichiara di ritenere che non vi siano situazioni di esclusione dal diritto al voto e

DICHIARA

che l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione ed atta, quindi, a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

OMISSIS

1. RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE: RELAZIONE SULLA GESTIONE; RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INCARICATA DEL CONTROLLO CONTABILE; RELAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO; BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2022; DELIBERAZIONI RELATIVE

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 154-ter del Testo Unico della Finanza, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine (fra i quali è compresa Dexia Crediop) entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono mettere a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla vigente normativa, la relazione finanziaria annuale comprendente il progetto di bilancio di esercizio, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui al comma 5 dall'art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, nonché la

relazione di revisione. Tra la suddetta data di pubblicazione e la data dell'assemblea devono intercorrere non meno di ventuno giorni.

In merito a quanto sopra, il Presidente comunica che la relazione finanziaria annuale 2022 della società è stata pubblicata in data 7 aprile 2023.

Il Presidente dà quindi lettura della relazione sulla gestione relativa all'esercizio 2022, senza distribuzione di dividendi agli azionisti, nel rispetto degli impegni nei confronti della Commissione Europea; copia della relazione viene allegata al presente verbale sotto la lettera "A".

Al termine, il Presidente del Collegio Sindacale, Pierre Paul Destefanis, dà lettura della relazione del Collegio Sindacale; copia della relazione viene allegata al presente verbale sotto la lettera "B".

Il Presidente quindi, legge la relazione sul bilancio dell'esercizio 2022 della società di revisione Mazars Italia S.p.A e l'attestazione dell'Amministratore Delegato rilasciata unitamente al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui al comma 5 dell'art. 154-*bis*.; le copie di dette relazioni e attestazioni vengono allegate al presente verbale, rispettivamente, sotto le lettere "C" e "D".

Su proposta del rappresentante di Dexia Crédit Local, il bilancio societario predisposto dal Consiglio di Amministrazione, comprensivo dello stato patrimoniale, del conto economico, dei prospetti della redditività complessiva e delle variazioni del patrimonio netto, del rendiconto finanziario e della nota integrativa, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "E", viene dato per letto in quanto conosciuto dall'azionista e, al termine, con voto palese,

L'ASSEMBLEA ORDINARIA

- udite le relazioni del collegio sindacale, della società di revisione Mazars Italia S.p.A. e dell'Amministratore Delegato e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari,

- preso atto, nel rispetto degli impegni nei confronti della Commissione Europea, dell'assenza di dividendi agli azionisti,

DELIBERA

- di approvare il bilancio societario al 31 dicembre 2022, comprensivo dello stato patrimoniale, del conto economico, dei prospetti della redditività complessiva e delle variazioni del patrimonio netto, del rendiconto finanziario e della nota integrativa, nonché la relazione sulla gestione;
- di approvare il riparto del risultato di esercizio così come proposto, senza distribuzione di dividendi.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente, dopo aver dato lettura del comunicato stampa che sarà presentato anche al successivo Consiglio di Amministrazione e diffuso in data odierna, dichiara chiusa l'Assemblea, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale alle ore 12:25.

IL SEGRETARIO
E. Baratella

IL PRESIDENTE
O. Paring

Si dichiara che le parti omesse non contrastano con quelle sopra riportate.

Roma, lì 5 maggio 2023

Il responsabile Segreteria Societaria

Paolo D'Andrea

