

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
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
di DEXIA CREDIOP Società per Azioni
del 29 aprile 2021

Il ventinove aprile duemila ventuno, giovedì, alle ore 13:00, in Roma, presso la sede di Dexia Crediop S.p.A., Via Antonio Salandra n. 18 e, in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, 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 2020; deliberazioni relative;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023, previa determinazione del numero dei suoi componenti;
3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
4. Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2390 codice civile (divieto di concorrenza);
5. Determinazione del compenso complessivo annuale del Consiglio di Amministrazione;
6. 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 2020 e definizione delle politiche per il 2021;

7. 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 2021, per il giorno 29 aprile 2021, alle ore 13:00 in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2021, 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 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.

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 2020; 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 2020 della società è stata pubblicata in data 8 aprile 2021.

Il Presidente dà quindi lettura della relazione sulla gestione relativa all'esercizio 2020, 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 2020 della società di revisione Mazars Italia S.p.A e l'attestazione dal medesimo 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 2020, 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 13:25.

IL SEGRETARIO

E. Baratella

IL PRESIDENTE

O. Paring

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

Roma, lì 6 maggio 2021

Il responsabile Segreteria Societaria

Paolo D'Andrea

