

DEXIA CREDIOP Società per Azioni

Sede Sociale Roma - Via Antonio Salandra n. 18

Capitale Sociale € 570.210.000 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 soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Dexia Crédit Local

ESTRATTO DAL VERBALE

DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

di DEXIA CREDIOP Società per Azioni

del 6 maggio 2020

Il sei maggio duemila venti, mercoledì, alle ore 12:30, in Roma, presso la sede di Dexia Crediop S.p.A., Via Antonio Salandra n. 18, e in audio 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 2019; deliberazioni relative;
2. nomina di tre Amministratori ex articolo 2386, comma 1, del codice civile;
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 2019 e definizione delle politiche per il 2020;
4. Relazione di verifica dell'Audit Interno sulle modalità seguite per assicurare la conformità delle policy di remunerazione al contesto normativo.

Come indicato nell'avviso di convocazione della presente Assemblea, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 45, del 14 aprile 2020, in conformità all'articolo 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, è consentita la partecipazione all'Assemblea in audio conferenza, con esercizio del diritto di voto durante lo svolgimento dell'Assemblea stessa.

È presente in sede l'Amministratore Delegato, Jean LE NAOUR, che a norma dell'art. 10 dello statuto assume la presidenza della presente adunanza.

Il Presidente dell'adunanza dà atto anzitutto:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 45, del 14 aprile 2020, per il giorno 6 maggio 2020, alle ore 13:30 in prima convocazione e per il giorno 7 maggio 2020, alla stessa ora, in seconda convocazione e che tutti e tre gli Azionisti sono stati informati dell'anticipo alle ore 12:30 dell'orario di inizio dell'adunanza e hanno dato il loro consenso;
- che dell'intero capitale sociale, costituito da n. 12.174.500.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, è presente, in audio conferenza, una quota pari a n. 12.122.150.000 azioni, pari al 99,57% del capitale sociale, possedute da:
 - **Dexia Crédit Local**, per n. 12.122.150.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, rappresentata, in virtù di delega scritta, che verrà conservata agli atti della Società, dal dott. Samir Belarbi, presente in sede;
 - 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 di Dexia Crédit Local, per mezzo del proprio intermediario, ai

sensi della vigente normativa, l'apposita comunicazione attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata delle predette n. 12.122.150.000 azioni, in regime di dematerializzazione;

- del Consiglio di Amministrazione sono collegati telefonicamente il Presidente Olivier PARING, il Vice Presidente Nicolas M. A. DUPONT e i Consiglieri Prakash ADVANI, Laurent P. E. BOUSCHARAIN, Tatiana K. PECASTAING coniugata PIERRE e Christophe C. PIATTE;
- che del Collegio Sindacale sono collegati telefonicamente il Presidente del Collegio Sindacale, Pierre Paul DESTEFANIS, ed i Sindaci effettivi Nadia BONELLI e Nicola FIAMENI.

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

Il Presidente dell'adunanza 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 2019; DELIBERAZIONI RELATIVE

L'Amministratore Delegato informa che la società si è avvalsa, per una dilazione di sette giorni, della facoltà prevista all'articolo 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Decreto "Cura Italia") che ha stabilito che le assemblee annuali di bilancio possono essere tenute nel termine più

ampio di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il presente progetto di relazione finanziaria annuale 2019 della società è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2020 e pubblicato in data 15 aprile 2020.

L'Amministratore Delegato dà quindi lettura della relazione sulla gestione relativa all'esercizio 2019, 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".

L'Amministratore Delegato, quindi, legge la relazione sul bilancio dell'esercizio 2019 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 dagli azionisti 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

1. di approvare il bilancio societario al 31 dicembre 2019, 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;
2. di approvare il riparto del risultato di esercizio così come proposto, senza distribuzione di dividendi.

OMISSIS

Infine, il Presidente dell'adunanza, dopo aver distribuito e dato lettura del comunicato stampa che sarà diffuso in data odierna, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa l'Assemblea, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale alle ore 12:45.

IL SEGRETARIO
E. Baratella

IL PRESIDENTE
DELL'ADUNANZA
J. Le Naour

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

Roma, lì 11 maggio 2020

Il Segretario Generale
E. Baratella

