



DEXIA CREDIOP Società per Azioni

Sede Sociale Roma - Via Flavia n. 15

Capitale Sociale € 450.210.000 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 E STRAORDINARIA

DEGLI AZIONISTI

del 28 aprile 2017

Il ventotto aprile duemila diciassette, venerdì, alle ore 12:30, in Roma, presso la sede di Dexia Crediop S.p.A., Via Flavia n. 15, si è riunita l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Dexia Crediop S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

parte ordinaria:

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 2016; deliberazioni relative; bilancio consolidato del Gruppo Dexia Crediop al 31 dicembre 2016;
2. politiche di remunerazione a favore degli amministratori, di dipendenti e di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato: attuazione delle politiche per l'anno 2016 e definizione delle politiche per il 2017;
3. relazione di verifica dell'Audit Interno sulle modalità seguite per assicurare la conformità delle politiche di remunerazione al contesto normativo;



4. informativa sulle operazioni compiute con Soggetti Collegati sulle quali il Comitato per le Operazioni con i Soggetti Collegati o il Collegio Sindacale hanno reso pareri negativi o formulato rilievi.

parte straordinaria:

1. Modifica degli articoli 4, 11, 14, 15 e 22 dello Statuto sociale.

È presente in collegamento telefonico Wouter J. M. Devriendt, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, che, per facilitare lo svolgimento dell'adunanza, chiede all'Amministratore Delegato di assumere la presidenza della presente.

In via preliminare, l'Amministratore Delegato informa i presenti che la Banca Centrale Europea (BCE) non ha ancora concluso l'istruttoria relativa all'esame del progetto di modifica dello Statuto sociale e che quindi non è pervenuto il necessario provvedimento di accertamento ex art. 56 TUB sulle modifiche statutarie proposte. Di conseguenza, in mancanza del provvedimento autorizzativo da parte della BCE, il punto all'ordine del giorno della parte straordinaria non può essere trattato ed è rinviato ad una successiva assemblea.

L'Amministratore Delegato prosegue invitando Edoardo Baratella, Segretario Generale della Società, a redigere il verbale della presente assemblea.

Jean Le Naour, nella veste di Presidente della presente adunanza (nel prosieguo del verbale, per brevità, 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 2017, per il giorno 28 aprile 2017, alle ore 12,30 in prima convocazione e per il giorno 29 aprile 2017, alla stessa ora, in seconda convocazione;



- che è presente l'intero capitale sociale, pari a € 450.210.000, costituito da n. 174.500.000 di azioni ordinarie da € 2,58 ciascuna, possedute:
 - da **Dexia Crédit Local** per n. 122.150.000 azioni, pari a € 315.147.000, rappresentata, in virtù di delega scritta che verrà conservata agli atti della Società, dal dott. Samir Belarbi;
 - da **Banco BPM S.p.A.** per n. 34.900.000 azioni, pari a € 90.042.000, rappresentata, in virtù di delega scritta, che verrà conservata agli atti della Società, dal dott. Bruno Laus;
 - da **BPER Banca S.p.A.** per n. 17.450.000 azioni, pari a € 45.021.000, rappresentata, in virtù di delega scritta, che verrà conservata agli atti della Società, dal dott. Angelo Amodeo;
- che di tutti i suddetti componenti il Presidente ha accertato l'identità;
- che in vista della presente Assemblea, sono pervenute a Dexia Crediop S.p.A., da parte degli azionisti, per mezzo dei propri intermediari, ai sensi della vigente normativa, le apposite comunicazioni attestanti la partecipazione al sistema di gestione accentrata delle predette n. 174.500.000 azioni, in regime di dematerializzazione;
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a se stesso, il presidente del consiglio di amministrazione Wouter J. M. Devriendt, il quale partecipa in collegamento telefonico, e, sempre in collegamento telefonico, i Consiglieri Stefano Braschi, Fabrizio Caputi, Roberto Ferrari e Olivier Paring;
- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Pierre Paul Destefanis ed i Sindaci effettivi Nadia Bonelli e Nicola Fiameni;



- che hanno giustificato l'assenza il Vice Presidente Johan Bohets e il Consigliere Pierre Vérot.

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 Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione ed atta, quindi, a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- che in mancanza del provvedimento autorizzativo da parte della BCE, il punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria non può essere trattato nell'odierna adunanza ed è rinviato ad una successiva assemblea.

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 2016; DELIBERAZIONI RELATIVE; BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2016

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 S.p.A.) 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, il bilancio consolidato, 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 2016 della società è stata pubblicata in data 7 aprile 2017.

Il Presidente dà quindi lettura della relazione sulla gestione relativa all'esercizio 2016, 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 2016 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 AD UNANIMITA'

- di approvare il bilancio societario al 31 dicembre 2016, 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, senza distribuzione di dividendi.

Il Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza del 23 marzo 2017, ha approvato il bilancio consolidato del Gruppo bancario Dexia Crediop al 31 dicembre 2016, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dai prospetti della redditività complessiva e delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, nonché la relazione sulla gestione che, su proposta del rappresentante di Dexia Crédit Local, vengono dati per letti in quanto conosciuti dagli azionisti e le cui copie si allegano al presente verbale, rispettivamente, sotto le lettere "F" e "G".

Al termine, il Presidente del Collegio Sindacale, Pierre Paul Destefanis, dà per letta, con il consenso di tutti, la relazione del Collegio Sindacale sul bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2016; copia della relazione viene allegata al presente verbale sotto la lettera "H".



Il Presidente legge, infine, la relazione sul bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2016 della società di revisione Mazars Italia S.p.A. e l'attestazione rilasciata dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dall'Amministratore Delegato 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 "I" ed "L".

Al termine,

L'ASSEMBLEA ORDINARIA

PRENDE ATTO

che il Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 23 marzo 2017 ha approvato il bilancio consolidato del Gruppo bancario Dexia Crediop al 31 dicembre 2016, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dai prospetti della redditività complessiva e delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, nonché la relazione sulla gestione.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente, dopo aver distribuito e dato lettura del comunicato stampa che sarà diffuso in data odierna, dichiara chiusa l'Assemblea, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale alle ore 13:00.

IL SEGRETARIO

E. Baratella

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

Roma, lì 5 maggio 2017

IL PRESIDENTE

J. Le Naour

Il Responsabile Segreteria Societaria

P. D'Andrea


