



ATLANTE - CERASI
STUDIO NOTARILE ASSOCIATO

Repertorio N.19045

Raccolta N.10416

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI
"DEXIA CREDIOP SOCIETÀ PER AZIONI"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di aprile

(29 aprile 2022)

In Roma, piazzale di Porta Pia 121;
alle ore 13,00

Io sottoscritto Dr. Paolo CERASI, di Luigi, Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile di Roma;
su richiesta del dr. Jean Gabriel Pierre Le Naour, nato a Suresnes Hauts de Seine (Francia) il 30 aprile 1965, identificato a mezzo di carta d'identità n.CA42274KU rilasciata a Roma il 17 dicembre 2021, verbalizzo come segue l'assemblea ordinaria e straordinaria della società:

"DEXIA CREDIOP SOCIETÀ PER AZIONI"

in breve DEXIA CREDIOP S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Roma, via Antonio Salandra n. 18, capitale sociale di Euro 645.210.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 04945821009, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Roma RM-822660, registrata all'Albo delle Banche al n. 5288, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Dexia Crédit Local S.A., che è socio unico della società ed ha sede a Parigi La Défense Cedex (Francia);
<<<<<Assume la presidenza a norma di statuto, quale Amministratore Delegato della società, il predetto dr. Jean Gabriel Pierre Le Naour

il quale premette:

= che l'odierna assemblea si svolge - ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020) e successive modifiche e integrazioni e proroghe - esclusivamente mediante collegamento in video conferenza, onde come consentito dalla normativa presidente e notaio non si trovano nello stesso luogo;
= che tale collegamento assicura sia l'identificazione degli intervenuti alla odierna adunanza assembleare, sia il contemporaneo collegamento degli stessi con gli altri partecipanti alla riunione e consente di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e quindi dichiara

Registrato a Roma 5

il 6/5/2022

N. 5677

Serie 1/T

Esatti Euro 200,00

P.le di Porta Pia, 121
00198 Roma
Tel. 0644250157
Fax 0644250130

Email: atlante.cerasi@notariato.it

= che assume la presidenza a norma di statuto e per designazione del capitale presente;

= che l'assemblea si è qui riunita oggi in prima adunanza, previa apposita convocazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Foglio Inserzioni n. 42 del 12 aprile 2022

per 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 2021; deliberazioni relative;
2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022-2024;
3. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
4. Determinazione del compenso annuale spettante ai componenti del Collegio Sindacale;
5. 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 2021 e definizione delle politiche per il 2022;
6. Relazione di verifica dell'Audit Interno sulle modalità seguite per assicurare la conformità delle *policy* di remunerazione al contesto normativo.

Parte straordinaria:

1. Proposta di modifica degli artt. n. 12, 14, 17, 21, 22 e 28 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;

= di aver già verificato che partecipano alla odierna assemblea e ne sono legittimati:

(i) l'unico azionista Dexia Crédit Local S.A., titolare di numero 19.674.500.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, rappresentato dal dr. Samir Belarbi in base a delega verificata regolare dal Presidente ed acquisita agli atti sociali;

e così per l'intero capitale di euro 645.210.000,00 diviso in numero 19.674.500.000 azioni ordinarie prive di valore nominale;

(ii) del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente dell'assemblea e amministratore delegato, il Presidente del CdA Olivier Paring, il Vice Presidente del CdA Nicolas Michel A. Dupont, ed i Consiglieri Christophe Charles Piatte, Tatiana Katia Pecastaing e Danny Alfons P. Frans;

(iii) del Collegio Sindacale, il Presidente Pierre Paul Destefanis ed i Sindaci effettivi Nicola Fiameni e Nadia Bonelli;

= che lo statuto vigente è quello modificato a seguito dell'aumento di capitale sociale di Euro 75 milioni eseguito in data 11 dicembre 2020 depositato in registro imprese il

18 dicembre 2020;

= che tale statuto prevede che sia per la costituzione che per le deliberazioni della assemblea, ordinaria e straordinaria, si applicano le maggioranze di legge;

= che le odierne delibere non danno diritto a recesso;

e che pertanto

l'odierna assemblea è regolarmente costituita in sede ordinaria e straordinaria.

Preliminarmente il capitale intervenuto dichiara di essere bene informato dell'ordine del giorno e di non opporsi alla sua trattazione.

Quindi il Presidente dell'assemblea apre la trattazione della

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 2021; DELIBERAZIONI RELATIVE

Il Presidente dell'assemblea 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 2021 della società è stata pubblicata in data 8 aprile 2022.

Il Presidente viene dispensato dai presenti dal dare lettura della relazione sulla gestione relativa all'esercizio 2021, 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, dr. Pierre Paul Destefanis, viene dispensato dai presenti dal dare lettura della relazione del Collegio Sindacale; copia della relazione viene allegata al presente verbale sotto la lettera "B".

Il Presidente quindi viene dispensato dai presenti dal dare lettura della relazione sul bilancio dell'esercizio 2021 della società di revisione Mazars Italia S.p.A e dell'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", non viene letto in assemblea in quanto conosciuto dall'azionista.

Nessuno avendo chiesto chiarimenti il Presidente apre la votazione.

L'UNICO AZIONISTA IN ASSEMBLEA

- in base alle 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 2021, 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

OMISSIS

= dichiara l'assemblea terminata alle ore 13,20.

Di che ho redatto il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su ventisette pagine e fin qui della ventottesima di sette fogli, del quale ho dato lettura al presidente che lo approva.

Sottoscritto da me Notaio alle ore 13,20.

F.to: dr. Paolo CERASI, Notaio.

Segue copia degli allegati A - B - C - D - E - F - G - H - I
- L - M - N - O - P firmati a norma di legge.

