



CREDITO EMILIANO SPA

Capogruppo del Gruppo Bancario Credito Emiliano - Credem - Capitale versato euro 341.320.065 - Codice Fiscale e Registro Imprese di Reggio Emilia 01806740153 - P. IVA 02823390352 - REA n° 219769
Iscritta all'Albo delle banche e all'Albo dei Gruppi Bancari tenuti dalla Banca d'Italia - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Sede Sociale e Direzione - Via Emilia S. Pietro, 4 - 42121 Reggio Emilia.
Tel: +39 0522 582111 - Fax: +39 0522 433969 - www.credem.it - info@credem.it - credem@pec.gruppocredem.it -
Swift: BACRIT22 - Telex: BACDIR 530658.
La Società ha adottato un Modello ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credem.it

AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea Straordinaria di Credito Emiliano S.p.A. è convocata presso la sede legale in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n. 4, in unica convocazione, il 20 dicembre 2024, alle ore 13:00.

In conformità alle previsioni di cui all'art. 11 della Legge n. 21/2024 la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n.58/98, senza partecipazione fisica da parte degli stessi.

L'Assemblea è chiamata a trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Proposte di modifiche allo Statuto sociale: art. 13 (Titolo IV Assemblea dei Soci); artt. 16, 18, 19, 20 e 21 (Titolo V Consiglio di Amministrazione) e art. 25 (Titolo VI Comitato Esecutivo).

Diritto di intervento in Assemblea ed esercizio del diritto di voto

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/1998, sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea - **esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato** - i soggetti per i quali, su loro richiesta ed entro i termini previsti dalla normativa vigente, gli intermediari abilitati abbiano trasmesso alla Società la comunicazione attestante la titolarità del diritto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile di mercoledì 11 dicembre 2024 (c.d. "record date"). Le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti, successivamente a tale termine, non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente alla sopra citata "record date" non avranno, pertanto, il diritto di partecipare all'Assemblea e votare.

Al fine di velocizzare le operazioni di ammissione, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea sono invitati a presentare evidenza della comunicazione richiesta all'Intermediario.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.



CREDITO EMILIANO SPA

Capogruppo del Gruppo Bancario Credito Emiliano - Credem - Capitale versato euro 341.320.065 - Codice Fiscale e Registro Imprese di Reggio Emilia 01806740153 - P. IVA 02823390352 - REA n° 219769
Iscritta all'Albo delle banche e all'Albo dei Gruppi Bancari tenuti dalla Banca d'Italia - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Sede Sociale e Direzione - Via Emilia S. Pietro, 4 - 42121 Reggio Emilia.
Tel: +39 0522 582111 - Fax: +39 0522 433969 - www.credem.it - info@credem.it - credem@pec.gruppocredem.it -
Swift: BACRIT22 - Telex: BACDIR 530658.
La Società ha adottato un Modello ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credem.it

Deleghe di voto e Rappresentante designato dalla Società

Ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 21/2024 **l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, secondo le indicazioni fornite di seguito.

La delega dovrà, essere conferita, con istruzioni di voto, all'Avv. Silvia Basini del Foro di Reggio Emilia (o suoi eventuali sostituti indicati nel modulo di conferimento delega / subdelega), in qualità di Rappresentante Designato della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998.

La delega dovrà pervenire all'Avv. Silvia Basini (o suoi eventuali sostituti) entro e non oltre il 18 dicembre 2024, con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno e dovrà essere conferita utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet all'indirizzo www.credem.it (sezione "Assemblee").

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso, seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso.

Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate. La delega al Rappresentante Designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Ferma la necessità che sia conferita delega al Rappresentante Designato, a tale soggetto potranno essere conferite, da eventuali delegati, subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-undecies, comma 4, TUF. Ai fini di tali eventuali deleghe intermedie, resta possibile utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito Internet della Società.

Diritto di porre domande sui punti all'ordine del giorno prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. 58/1998, il diritto di porre domande sui punti all'ordine del giorno prima dell'Assemblea è riservato a coloro che attestino la legittimazione all'intervento ed al voto in Assemblea mediante invio alla Società della comunicazione - richiesta ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 - per la legittimazione all'intervento ed al voto in Assemblea.

Le domande, corredate dalla firma autografa e dalla copia di un valido documento di identità del richiedente, devono pervenire almeno almeno 5 giorni di mercato aperto



CREDITO EMILIANO SPA

Capogruppo del Gruppo Bancario Credito Emiliano - Credem - Capitale versato euro 341.320.065 - Codice Fiscale e Registro Imprese di Reggio Emilia 01806740153 - P. IVA 02823390352 - REA n° 219769
Iscritta all'Albo delle banche e all'Albo dei Gruppi Bancari tenuti dalla Banca d'Italia - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Sede Sociale e Direzione - Via Emilia S. Pietro, 4 - 42121 Reggio Emilia.
Tel: +39 0522 582111 - Fax: +39 0522 433969 - www.credem.it - info@credem.it - credem@pec.gruppocredem.it -
Swift: BACRIT22 - Telex: BACDIR 530658.
La Società ha adottato un Modello ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credem.it

precedenti la data dell'assemblea in unica convocazione (ovvero entro il 13 dicembre 2024) presso la Sede sociale di Credito Emiliano all'indirizzo "Credito Emiliano S.p.A., Ufficio Azionisti (Assemblea Straordinaria 2024), Via Emilia S. Pietro n. 4, 42121 - Reggio Emilia (RE)". Le domande possono, altresì, essere inviate con posta elettronica certificata e munite di firma digitale del richiedente stesso all'indirizzo soci@pec.gruppocredem.it almeno cinque giorni lavorativi prima dell'Assemblea.

Le domande devono essere formulate mediante indicazione specifica delle informazioni richieste e dei fatti e delle questioni inerenti, nonché formulate mediante separata numerazione. Al fine di facilitare l'organizzazione delle risposte, le domande devono contenere il riferimento al numero di pagina della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno o di altro documento messo a disposizione per l'Assemblea. Alle domande, pervenute nel termine indicato, è data risposta al più tardi almeno 3 giorni prima dell'Assemblea (ovvero entro il 17 dicembre). Alle domande aventi lo stesso contenuto, è data risposta unitaria.

Saranno comunque prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno che rispettino i termini, le modalità e le condizioni sopra indicati.

La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno

La facoltà di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e/o di presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno può essere esercitata entro il 10 dicembre 2024, nei casi e nei modi indicati dall'art. 126-bis del D.Lgs n. 58/1998, dai Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998. I Soci, che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno o presentano nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, predispongono una relazione sulle materie di cui



CREDITO EMILIANO SPA

Capogruppo del Gruppo Bancario Credito Emiliano - Credem - Capitale versato euro 341.320.065 - Codice Fiscale e Registro Imprese di Reggio Emilia 01806740153 - P. IVA 02823390352 - REA n° 219769
Iscritta all'Albo delle banche e all'Albo dei Gruppi Bancari tenuti dalla Banca d'Italia - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Sede Sociale e Direzione - Via Emilia S. Pietro, 4 - 42121 Reggio Emilia.
Tel: +39 0522 582111 - Fax: +39 0522 433969 - www.credem.it - info@credem.it - credem@pec.gruppocredem.it -
Swift: BACRIT22 - Telex: BACDIR 530658.
La Società ha adottato un Modello ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credem.it

essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'Organo di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

La domanda di integrazione dell'ordine del giorno o di presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, unitamente alla relazione sulle materie proposte, alla certificazione rilasciata dagli Intermediari abilitati attestante la titolarità della percentuale di partecipazione sopraindicata ed alla copia di un valido documento di identità dei Soci che effettuano la richiesta, deve essere presentata mediante invio con raccomandata a/r all'indirizzo "Credito Emiliano S.p.A., Ufficio Azionisti (Assemblea Straordinaria 2024), Via Emilia S. Pietro n. 4 - 42121 Reggio Emilia (RE)". La domanda e la relazione sulle materie proposte devono essere munite di firma autografa dei Soci che effettuano la richiesta.

Le richieste possono, altresì, essere trasmesse a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo soci@pec.gruppocredem.it, allegando la domanda e la relazione munite di firma digitale dei Soci che effettuano la richiesta.

Dell'integrazione all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione e nei termini indicati dalla normativa vigente. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni dell'Organo di Amministrazione.

Documentazione

Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente agli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno, saranno disponibili al pubblico, nei termini di legge e regolamentari presso la Sede legale, sul sito internet della Società www.credem.it (sezione "Assemblee") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO (www.1info.it). Di tale documentazione i Soci potranno ottenere copia.

Capitale sociale e diritti di voto

**CREDITO EMILIANO SPA**

Capogruppo del Gruppo Bancario Credito Emiliano - Credem - Capitale versato euro 341.320.065 - Codice Fiscale e Registro Imprese di Reggio Emilia 01806740153 - P. IVA 02823390352 - REA n° 219769
Iscritta all'Albo delle banche e all'Albo dei Gruppi Bancari tenuti dalla Banca d'Italia - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Sede Sociale e Direzione - Via Emilia S. Pietro, 4 - 42121 Reggio Emilia.
Tel: +39 0522 582111 - Fax: +39 0522 433969 - www.credem.it - info@credem.it - credem@pec.gruppocredem.it -
Swift: BACRIT22 - Telex: BACDIR 530658.
La Società ha adottato un Modello ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credem.it

Il Capitale Sociale è di Euro 341.320.065,00 rappresentato da n. 341.320.065 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 cadauna: ciascuna azione dà diritto a un voto.

Sito internet

Tutti i rimandi al sito internet della Società fanno riferimento alla specifica sezione "Assemblee" del sito www.credem.it.

*** * ***

Il presente avviso è stato pubblicato per estratto nel quotidiano "Italia Oggi" del 15 novembre 2024.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
F.to Lucio Iginò Zanon di Valgiurata