



CREDEMHOLDING S.p.A.

Capitale interamente versato euro 49.436.553

Codice Fiscale e Registro Imprese di Reggio Emilia 00168990356 - P. IVA 00134250356

Sede Sociale e Direzione Via Emilia S. Pietro, 4 - 42121 Reggio Emilia

www.credemholding.it

Convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti

"I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria **giovedì 12 giugno 2025** alle ore 17:00 in prima convocazione e sabato 14 giugno 2025 alle ore 10:00 in seconda convocazione presso la sede sociale in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n. 4, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio individuale al 31.12.2024. Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2024. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio;
2. Modalità di utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie;
3. Deliberazioni in ordine al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina di Consiglieri. Eventuali determinazioni ai sensi dell'art. 2390 c.c.;
5. Determinazione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, del compenso e di eventuali gettoni di presenza spettanti agli Amministratori per l'esercizio 2025;
6. Varie ed eventuali.

Si rende noto che la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 12.06.2025 e il 14.06.2025, rispettivamente in prima e seconda convocazione, è disponibile presso la Sede legale e sul sito internet della Società www.credemholding.it (sezione "Assemblee").

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea i Soci che abbiano depositato le azioni presso la sede sociale o, in alternativa, presso un intermediario autorizzato almeno due giorni non festivi antecedenti a quello fissato per l'Assemblea e che abbiano chiesto nello stesso termine al medesimo intermediario depositario di inviare la relativa comunicazione a Credemholding S.p.A. Le azioni così depositate non potranno essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

Il Socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

Ai Soci è riservata la facoltà di porre domande sui punti all'ordine del giorno prima dell'Assemblea. Le domande devono essere pertinenti ai punti che saranno trattati in Assemblea.



CREDEMHOLDING S.p.A.

Capitale interamente versato euro 49.436.553

Codice Fiscale e Registro Imprese di Reggio Emilia 00168990356 - P. IVA 00134250356

Sede Sociale e Direzione Via Emilia S.Pietro, 4 - 42121 Reggio Emilia

www.credemholding.it

Il modulo di delega è reperibile sul sito internet www.credemholding.it, sezione "Assemblee."

Il presente avviso verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte II n. 57 del 15.05.2025.

Reggio Emilia, 08 maggio 2025

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