



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](http://www.credemholding.it)

## Convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria **martedì 11 novembre 2025 alle ore 17:00** in prima convocazione e mercoledì 12 novembre 2025 alle ore 08:00 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. Nomina del Soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2033 previa risoluzione anticipata consensuale dell'incarico in corso. Conferimento di nuovo incarico al medesimo Revisore per lo svolgimento dell'esame limitato della rendicontazione di sostenibilità per il triennio 2025-2027;
2. Varie ed eventuali.

La Società, in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 come successivamente modificate e da ultimo prorogate dal Decreto Legge n. 202/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15/2025 (c.d. "Decreto Milleproroghe 2025"), 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 pertanto la partecipazione fisica da parte degli stessi.

La delega dovrà, essere conferita, con istruzioni di voto, all'Avv. Silvia Basini del Foro di Reggio Emilia, 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 entro e non oltre il 7 novembre 2025, mediante modalità indicate nel sito internet della Società. 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.

Il modulo di delega al rappresentante designato e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet [www.credemholding.it](http://www.credemholding.it), sezione "Assemblee".

Ai sensi del secondo comma dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020, per gli altri soggetti legittimati ad intervenire (Amministratori, Sindaci, Rappresentante Designato, segretario o notaio), l'Assemblea si svolgerà, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto da parte del



**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](http://www.credemholding.it)

Rappresentante Designato, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio.

La documentazione relativa all'unico punto all'ordine del giorno sarà resa disponibile nei termini di legge presso la Sede legale e sul sito internet della Società [www.credemholding.it](http://www.credemholding.it) (sezione "Assemblee").

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, possono intervenire, esclusivamente tramite il rappresentante designato, 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 e formulate mediante indicazione specifica delle informazioni richieste. Le stesse devono pervenire entro il 31 ottobre 2025 presso la Sede sociale di Credito Emiliano Holding all'indirizzo "Credito Emiliano Holding S.p.A., Team Corporate Governance e Segreteria Generale (Assemblea 11 novembre 2025), Via Emilia S. Pietro n. 4, 42121 - Reggio Emilia (RE)". Le domande possono, altresì, essere inviate, nel medesimo termine, a mezzo posta elettronica del richiedente all'indirizzo [azi@credem.it](mailto:azi@credem.it). Alle domande, pervenute nel termine indicato, è data risposta, al socio richiedente entro il 4 novembre 2025.

Il presente avviso verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte II n. 123 del 16.10.2025.

Reggio Emilia, 16 ottobre 2025

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