



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 11 giugno 2026 alle ore 17:00** e in seconda convocazione sabato 13 giugno 2026 alle ore 10:00 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 31.12.2025. Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2025. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio;
2. Modalità di utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie;
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, del compenso e di eventuali gettoni di presenza spettanti agli Amministratori per l'esercizio 2026;
4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026, 2027 e 2028. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
5. Determinazione del compenso e dei gettoni di presenza spettanti ai Sindaci per ciascun esercizio;
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 giorno 11.06.2026 e il giorno 13.06.2026, 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 n. 2600005178 sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 53 del 09/05/2026, contrassegnata dal codice redazionale TX26AAA4803.

Reggio Emilia, 08 maggio 2026

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