

La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti, ai sensi dello United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (il "Securities Act") o in Australia, Canada o Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione è soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons, salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. I titoli oggetto della presente comunicazione saranno offerti esclusivamente al di fuori degli Stati Uniti sulla base della Regulation S del Securities Act. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. The securities referred to herein will be offered exclusively outside of the United States in reliance on Regulation S under the Securities Act. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan.

APPROVAZIONE DEL SUPPLEMENTO AL PROSPETTO RELATIVO ALL'AUMENTO DI CAPITALE

PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO E DEL SUPPLEMENTO

Sondrio, 23 maggio 2014 – Facendo seguito ai comunicati stampa del 22 maggio 2014, diffusi dall'Emittente in relazione (i) all'approvazione da parte di Consob del prospetto relativo all'offerta in opzione agli azionisti e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie del Credito Valtellinese (il "**Prospetto**"), e (ii) alla fissazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle condizioni definitive dell'aumento di capitale e alla stipula del contratto di garanzia, Credito Valtellinese comunica che in data odierna Consob ha approvato il supplemento al Prospetto, predisposto ai sensi degli articoli 94, comma 7 e 113, comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di integrare l'informativa resa nel Prospetto con l'indicazione - *inter alia* - delle condizioni definitive di offerta approvate dal Consiglio di Amministrazione di Creval in data 22 maggio 2014 (il "**Supplemento al Prospetto**").

Si ricorda che il periodo di offerta inizierà il 26 maggio 2014 e si concluderà il 20 giugno 2014; i diritti di opzione saranno negoziati sul Mercato Telematico Azionario dal 26 maggio 2014 al 13 giugno 2014, estremi inclusi.

Il Prospetto ed il Supplemento saranno resi disponibili nei modi e nei termini di legge presso la sede legale di Credito Valtellinese, in Sondrio, Piazza Quadrivio, n. 8, nonché sul sito internet www.creval.it.

Contatti societari

Investor relations
Telefono + 39 02 80637471
Email: investorrelations@creval.it

Media relations
Telefono +39 02 80637403
Email: mediarelations@creval.it