



L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI:

- **approva il bilancio al 31.12.2007 e l'attribuzione del dividendo di 0,34 euro per azione**
- **rinnova l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad effettuare l'acquisto e la vendita di azioni proprie per un massimo di n. 4 milioni di azioni e un controvalore di 50 milioni di euro**
- **nomina Aldo Fumagalli Romario Amministratore per gli esercizi 2008-2009**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA IL COMITATO ESECUTIVO IN CARICA FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA

Sondrio, 19 aprile 2008 – L'Assemblea dei soci del Credito Valtellinese, oggi riunita in sede ordinaria con la presidenza di Giovanni De Censi e la presenza di oltre 1000 soci, ha approvato il Bilancio al 31 dicembre 2007 e la relativa proposta di destinazione dell'utile netto, che prevede l'attribuzione di un dividendo di 0,34 euro per azione, in pagamento il 2 maggio 2008, con stacco cedola il 28 aprile 2008

L'Assemblea ha quindi rinnovato al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione ad effettuare l'acquisto e la vendita di azioni proprie, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, con la finalità di favorire la circolazione del titolo nell'ambito dell'ordinaria attività di intermediazione secondo le modalità e nel rispetto dei limiti di seguito precisati:

- fatto salvo quanto previsto dal 3° comma dell' art. 132 D.Lgs. 58/98, le operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie - che riguarderanno azioni ordinarie del Credito Valtellinese - dovranno essere effettuate sui mercati regolamentati secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;
- le operazioni medesime potranno avvenire, attraverso una pluralità di operazioni, nel periodo compreso tra la data della presente Assemblea e la prossima Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2008;
- gli acquisti di azioni proprie riguarderanno un quantitativo massimo di n. 4.000.000 di azioni (su un totale attuale di 160.588.764 azioni in circolazione) per un controvalore massimo di 50.000.000,00 di euro;
- il quantitativo di azioni proprie complessivamente negoziato mensilmente non potrà eccedere il 25% del totale della media mensile degli scambi del titolo nel semestre precedente;

- il numero delle azioni proprie in portafoglio non dovrà comunque superare il 3 % (tre per cento) del totale delle azioni costituenti il capitale sociale;
- gli acquisti di azioni dovranno essere effettuati ad un prezzo non superiore nel massimo a quello ufficiale rilevato dalla Borsa Italiana nella seduta che precede ogni singola operazione e non inferiore nel minimo al valore nominale del titolo;
- le vendite di azioni proprie dovranno essere eseguite ad un prezzo non inferiore a quello ufficiale rilevato dalla Borsa Italiana nella seduta che precede ogni singola operazione di cessione;
- in occasione dell'effettuazione di operazioni di acquisizione di azioni proprie verrà costituita un'apposita riserva per azioni proprie, ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ.;
- le eventuali operazioni di annullamento di azioni proprie dovranno avvenire nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dalla vigente normativa, con utilizzo della riserva per azioni proprie a copertura di eventuali differenze tra valore nominale e prezzo di acquisto;
- oltre agli obblighi informativi previsti dalla vigente normativa, si provvederà a comunicare mensilmente al mercato lo stato di avanzamento del programma di acquisto delle azioni.

Infine l'Assemblea ha nominato Amministratore per gli esercizi 2008-2009 Aldo Fumagalli Romario – già cooptato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. nel dicembre 2007 – il quale si connota Amministratore indipendente secondo i criteri stabiliti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi dopo l'Assemblea, ha nominato il Comitato Esecutivo per l'esercizio 2008, confermando la precedente composizione. Pertanto, oltre al Presidente e al Vice Presidente – che ne fanno parte di diritto ai sensi di statuto – integrano il Comitato Esecutivo i Consiglieri Mario Cotelli, Fabio Bresesti, Gabriele Cogliati e Franco Moro.

Per ulteriori informazioni contattare:

Tiziana Camozzi
Servizio Comunicazione Istituzionale e Stampa
Telefono 02 80637471
Email: camozzi.tiziana@creval.it

Raffaella Premoli
Servizio Comunicazione Istituzionale e Stampa
Telefono 02 80637403
Email: premoli.raffaella@creval.it