

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.

AUMENTO DI CAPITALE CONCLUSA IN ANTICIPO L'OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI TERMINE PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI: 27 GIUGNO 2014

Sondrio, 24 giugno 2014 – Facendo seguito al comunicato del 20 giugno 2014, Credito Valtellinese ("Creval") comunica che nel corso della prima seduta dell'offerta in borsa dei diritti d'opzione non esercitati, svoltasi in conformità all'articolo 2441, comma 3 del Codice Civile, ossia in data odierna, sono stati venduti tutti i n. 1.832.230 diritti di opzione non esercitati nel corso del periodo di offerta (i "**Diritti**"), che danno diritto alla sottoscrizione di complessive n. 2.381.899 azioni ordinarie Creval di nuova emissione, rinvenienti dall'aumento di capitale (le "**Nuove Azioni**").

Pertanto, l'esercizio dei Diritti acquistati nell'ambito dell'offerta in borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni, dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata, ossia il 27 giugno 2014.

I Diritti saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 0,64 per ogni Nuova Azione, sulla base di un rapporto di n. 13 Nuove Azioni ogni n. 10 Diritti.

Il prospetto ed il supplemento sono disponibili 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