

## **Avviso di convocazione assemblea straordinaria e ordinaria dei soci**

CREDITO VALTELLINESE Società Cooperativa a responsabilità limitata.

Sede sociale in Sondrio - Piazza Quadrivio n. 8.

Codice fiscale e Registro delle Imprese di Sondrio n. 00043260140.

Albo delle banche n. 489 - Capogruppo del Gruppo Credito Valtellinese

Albo dei gruppi bancari n. 5216.7.

Capitale sociale: € 198.031.953, diviso in n. 66.010.651 azioni da nominali € 3 cad.

I Soci del Credito Valtellinese sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria il giorno 15 aprile 2005 alle ore 9,30 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno successivo

### **16 aprile 2005 alle ore 9,30**

in seconda convocazione, presso la Sala Polifunzionale "Don Bosco" in Sondrio con ingresso da Piazza San Rocco n. 8, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

#### **Parte straordinaria**

Proposta di modifica degli articoli 1, 5, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 19, 37, 38, 45, 57 dello Statuto sociale; eventuali altre proposte di variazione di articoli statutari, in dipendenza del completamento della riforma del diritto societario o di altri possibili mutamenti della normativa di riferimento e delle connesse indicazioni della Banca d'Italia. Delibere inerenti e conseguenti e delega di poteri.

#### **Parte ordinaria**

Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio 2004; presentazione del bilancio al 31.12.2004 e della proposta di riparto dell'utile netto; delibere inerenti e conseguenti.

Determinazioni ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale.

Nomina di quattro amministratori.

Nomina di un Proboviro effettivo.

Possono intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi e per i quali sia stata emessa da parte di intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. la certificazione di cui all'art. 34 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998.

Si ricorda che la nomina degli Amministratori avviene sulla base di liste di candidati presentate da almeno 500 Soci aventi diritto di voto in Assemblea, depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e nel rispetto delle modalità previste dall'art.32 dello Statuto sociale.

Le relazioni illustrative degli Amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con facoltà per i Soci di ottenerne copia.

La trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno verrà trasmessa in diretta sul sito Internet.

Il Presidente

(dott. Giovanni De Censi)