

## **DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL CREDITO VALTELLINESE**

### **NOMINATI I NUOVI ORGANI SOCIALI DELLA BANCA PER GLI ESERCIZI 2016 - 2018**

#### **L'ASSEMBLEA ACCOGLIE CON FAVORE LA PROPOSTA DI NOMINARE GIOVANNI DE CENSI PRESIDENTE ONORARIO**

**Sondrio, 23 aprile 2016** – Si è oggi riunita a Morbegno l'Assemblea ordinaria dei soci del Credito Valtellinese alla quale sono intervenuti oltre 9.300 soci presenti, oltre che presso la sede principale, anche nelle sedi distaccate di Milano, Fano, Roma e Acireale.

L'Assemblea ha assunto le seguenti deliberazioni.

- Approvato il **bilancio della Capogruppo al 31.12.2015** e la relativa proposta di destinazione dell'utile netto che prevede l'attribuzione di un **dividendo di EUR 0,03 per azione, in pagamento il 25 maggio 2016** (data stacco: 23 maggio 2016, record date: 24 maggio 2016).
- Previa determinazione del numero di quindici componenti il Consiglio di Amministrazione, ha **nominato Amministratori per gli esercizi 2016-2018**, e precisamente sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, i signori:
  - Miro Fiordi, Elena Beccalli, Alberto Ribolla, Giovanni De Censi, Mariarosa Borroni, Michele Colombo, Gabriele Cogliati, Isabella Bruno Tolomei Frigerio, Paolo Scarallo, Paolo Stefano Giudici, Alberto Sciumè, Maria Elena Galbiati e Gionni Gritti, tratti dalla lista n. 1 "INNOVAZIONE E TRADIZIONE", che ha ottenuto il maggior numero di voti;
  - Flavio Ferrari e Tiziana Mevio, tratti dalla lista n. 2 "GOCREDITO", che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti.

Nel corso dell'Assemblea, a seguito della decisione di Giovanni De Censi di non voler mantenere in ogni caso la posizione di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca, Miro Fiordi, capolista della lista "Innovazione e Tradizione", ha comunicato l'intenzione di proporre alla prima riunione utile del nuovo organo amministrativo la nomina di De Censi alla carica di Presidente Onorario. L'Assemblea ha apertamente manifestato la sua condivisione a tale proposta.

Miro Fiordi ha altresì anticipato all'Assemblea dei Soci la propria disponibilità, ove richiestogli dal nuovo organo amministrativo, ad accettare la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese, con conseguente necessità di lasciare le attuali cariche esecutive ed il ruolo di Direttore Generale oggi ricoperto. Il Consiglio di

Amministrazione per la nomina del Presidente e dei comitati endoconsigliari è previsto per martedì 26 aprile.

- **Nominato il Collegio Sindacale per gli esercizi 2016–2018**, ovvero sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, che risulta così composto:

Angelo Garavaglia – Presidente del Collegio sindacale, tratto dalla lista n. 3 CREVALITALIA, che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti in Assemblea

Luca Francesco Franceschi e Giuliana Pedranzini, Sindaci effettivi, tratti dalla lista n. 1 INNOVAZIONE E TRADIZIONE, che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea

Sindaci supplenti sono stati nominati Edoardo Della Cagnoletta, tratto dalla lista n. 1 INNOVAZIONE E TRADIZIONE, e Giorgio Sangiorgio, tratto dalla lista n. 3 CREVALITALIA.

- **Nominato componenti del Comitato dei Probiviri**, per il triennio 2016-2018, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto sociale, i signori:

- Francesco Guicciardi, Bassano Baroni e Adriano Bassi Probiviri effettivi

- Emilio Rigamonti e Silvano Valenti Probiviri supplenti.

- Approvato le "**Politiche e prassi retributive**" di gruppo contenute nella Relazione sulla remunerazione 2015 redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e delle Disposizioni della Banca d'Italia.
- Determinato il compenso annuo lordo spettante a ciascun Amministratore in EUR 45.000, oltre ad un gettone di presenza di EUR 750 per la partecipazione alle riunioni collegiali.
- Fissato il compenso annuo lordo dei Sindaci in misura pari EUR 100.000 per il Presidente del Collegio Sindacale e EUR 60.000 per i Sindaci Effettivi, oltre ad un gettone di presenza di EUR 750 per la partecipazione alle riunioni collegiali.

#### Contatti societari

Investor relations  
Telefono + 39 02 80637471  
Email: [investorrelations@creval.it](mailto:investorrelations@creval.it)

Media relations  
Telefono +39 02 80637403  
Email: [mediarelations@creval.it](mailto:mediarelations@creval.it)