

Avviso di convocazione dell'assemblea

CREDITO VALTELLINESE Società Cooperativa

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: € 654.343.585

diviso in n. 186.955.310 azioni da nominali € 3,50 cad.

I Soci del Credito Valtellinese sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria il giorno 17 aprile 2009 alle ore 9.00 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno successivo sabato 18 aprile 2009 alle ore 9.00 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

1. Proposta di modifica degli articoli 6, 7, 12, 24, 27, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 45, 46, 48, 50, 54, 55, di rinumerazione degli articoli dal 52bis in avanti e di eliminazione dell'art. 60 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio 2008; presentazione del bilancio al 31.12.2008 e della proposta di riparto dell'utile netto; delibere inerenti e conseguenti.

2. Determinazioni ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale (acquisto e alienazione di azioni proprie); delibere inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.

Possono intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che abbiano fatto pervenire presso la sede del Credito Valtellinese, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti è tenuto ad effettuare ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008; a detto obbligo di comunicazione non sono tenuti i Soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso il Credito Valtellinese o presso le altre società bancarie del Gruppo Credito Valtellinese.

Per opportuna informazione dei Soci, si comunica che la documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti all'ordine del giorno verrà depositata, a termini di legge, presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A e sul sito internet del Credito Valtellinese (www.creval.it), con facoltà per i Soci di ottenerne copia.

Sondrio, 17 febbraio 2009

Il Presidente

(dott. Giovanni De Censi)