

Credito Valtellinese S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 30 APRILE 2019

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 270 Azionisti in proprio o per delega per n. 3.395.476.761 azioni ordinarie pari al 48,403301% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio 2018; approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	223	3.184.481.354	93,805334	93,805334	45,395513
Contrari	4	8.134	0,000240	0,000240	0,000116
Astenuti	24	74.094.128	2,182592	2,182592	1,056229
Non Votanti	12	136.192.779	4,011834	4,011834	1,941459
Totale	263	3.394.776.395	100,000000	100,000000	48,393317

2. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 di Creval Sistemi e Servizi Società Consortile per Azioni, società incorporata nel Credito Valtellinese S.p.A. con efficacia dal 1° gennaio 2019; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	218	3.184.182.561	93,810500	93,810500	45,391253
Contrari	1	632	0,000019	0,000019	0,000009
Astenuti	27	73.895.000	2,177051	2,177051	1,053390
Non Votanti	12	136.192.779	4,012430	4,012430	1,941459
Totale	258	3.394.270.972	100,000000	100,000000	48,386112

3. Nomina, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto sociale, di un Consigliere di Amministrazione in sostituzione di un Consigliere cessato dalla carica in data 21 gennaio 2019; delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	223	2.721.152.418	80,161900	80,161900	38,790652
Contrari	2	2	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	19	421.425.563	12,414694	12,414694	6,007518
Non Votanti	15	251.992.781	7,423406	7,423406	3,592215
Totale	259	3.394.570.764	100,000000	100,000000	48,390386

4. Nomina, ai sensi art. 19 dello Statuto sociale, di un Consigliere di Amministrazione in sostituzione di un Consigliere cessato dalla carica in data 24 febbraio 2019; delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	224	2.721.055.651	80,161411	80,161411	38,789273
Contrari	2	2	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	18	421.422.299	12,414963	12,414963	6,007472
Non Votanti	15	251.992.781	7,423626	7,423626	3,592215
Totale	259	3.394.470.733	100,000000	100,000000	48,388960

5. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2019 - 2021

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	76	964.194.389	28,406445	28,406445	13,744812
LISTA 2	162	2.420.807.620	71,320202	71,320202	34,509168
Contrari	5	3.454.856	0,101785	0,101785	0,049250
Astenuti	15	5.823.507	0,171568	0,171568	0,083015
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	258	3.394.280.372	100,000000	100,000000	48,386246

6. Determinazione del compenso dei Sindaci.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	226	3.228.287.760	95,111115	95,111115	46,019983
Contrari	8	286.678	0,008446	0,008446	0,004087
Astenuti	12	70.739.439	2,084110	2,084110	1,008407
Non Votanti	8	94.913.779	2,796329	2,796329	1,353018
Totale	254	3.394.227.656	100,000000	100,000000	48,385495

7. Sistema di incentivazione 2019. Delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	194	2.917.588.843	85,952879	85,952879	41,590899
Contrari	39	270.306.623	7,963299	7,963299	3,853283
Astenuti	11	70.316.778	2,071549	2,071549	1,002382
Non Votanti	12	136.192.779	4,012273	4,012273	1,941459
Totale	256	3.394.405.023	100,000000	100,000000	48,388023

8. Piano di incentivazione a lungo termine (LTI 2019-2021). Delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	135	2.499.130.121	73,622163	73,622163	35,625674
Contrari	85	656.580.883	19,342292	19,342292	9,359711
Astenuti	26	102.631.244	3,023426	3,023426	1,463032
Non Votanti	12	136.192.779	4,012119	4,012119	1,941459
Totale	258	3.394.535.027	100,000000	100,000000	48,389876

9. Relazione sulla Remunerazione ai sensi art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	189	2.917.519.985	85,963138	85,963138	41,589917
Contrari	36	269.415.604	7,938184	7,938184	3,840581
Astenuti	18	70.791.463	2,085832	2,085832	1,009149
Non Votanti	12	136.192.779	4,012846	4,012846	1,941459
Totale	255	3.393.919.831	100,000000	100,000000	48,381106