

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 12 OTTOBRE 2018

### NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2018-2020

**Sondrio, 12 ottobre 2018** – L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Credito Valtellinese S.p.A. ("Creval" o la Banca") tenutasi in data odierna, preso atto della cessazione dalla carica di tutti i precedenti Amministratori, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Banca. Detta nomina è avvenuta sulla base delle liste presentate dai soci ai sensi dell'art.18 dello Statuto sociale e in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo.

In particolare, dalla lista presentata dall'azionista DGFD S.A., lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (n. 3.195.885.099 voti, pari al 69,9% delle azioni rappresentate e ammesse al voto e al 45,6% del capitale sociale complessivo) sono stati tratti, in ordine progressivo, i seguenti Consiglieri: Luigi Lovaglio (\*), Alessandro Trotter, Stefano Caselli (\*), Mauro Selvetti, Fausto Galmarini (\*), Elena Beccalli (\*), Massimo Massimilla (\*), Livia Aliberti Amidani (\*), Massimiliano Scrocchi, Teresa Naddeo (\*), Paola Bruno (\*), Carlo Crosara (\*).

Dalla lista presentata congiuntamente dagli azionisti Arca Fondi SGR S.p.A., Eurizon Capital SGR S.p.A., Eurizon Capital S.A., Fideuram Investimenti SGR S.p.A., Fideuram Asset Management (Ireland), Interfund Sicav, Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A., Planetarium Fund Anthilia Silver, lista che ha ottenuto n. 1.357.237.494 voti (pari al 29,7% delle azioni rappresentate e ammesse al voto e al 19,3% del capitale sociale complessivo), sono risultati eletti i seguenti Consiglieri: Anna Doro (\*), Serena Gatteschi (\*), Stefano Gatti (\*).

I candidati contrassegnati da asterisco hanno dichiarato, in sede di presentazione delle liste, di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile e dall'art. 17, comma 2 e 3, dello Statuto sociale.

Le informazioni di dettaglio e la documentazione richiesta dalla disciplina di riferimento (in particolare: *curricula vitae* e autodichiarazioni dei candidati) sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet [www.gruppocreval.com](http://www.gruppocreval.com) nella sezione Governance - Assemblea ordinaria 12 ottobre 2018, e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

L'Assemblea ha inoltre deliberato di determinare:

- in tre esercizi la durata della carica del nuovo Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020;
- il compenso per la carica di ciascun amministratore di Creval nel seguente modo:
  - compenso annuo per ciascun componente del Consiglio di Amministrazione: € 45.000
  - gettone di presenza per le riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo (ove nominato) e per le riunioni dei Comitati endoconsiliari: € 750.



## COMUNICATO STAMPA

### Contatti societari

#### Investor relations

Telefono + 39 02 80637127

Email: [investorrelations@creval.it](mailto:investorrelations@creval.it)

#### Media relations

Telefono +39 02 80637403

Email: [mediarelations@creval.it](mailto:mediarelations@creval.it)

#### Comin & Partners – Lelio Alfonso

Telefono +39 334 605 4090

Email: [lelio.alfonso@cominandpartners.com](mailto:lelio.alfonso@cominandpartners.com)