

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DEL CREDITO VALTELLINESE

Sondrio, 11 aprile 2015 – Si è oggi riunita a Morbegno l'Assemblea dei soci del Credito Valtellinese, alla quale sono intervenuti circa 2.800 soci, sia presso la sede principale sia presso le sedi di Milano e Acireale, ove è stato possibile seguire i lavori assembleari ed esercitare il diritto di voto, mediante sistemi di comunicazione a distanza.

In seduta ordinaria, l'Assemblea ha assunto le seguenti deliberazioni.

- Approvato il **bilancio della Capogruppo al 31.12.2014** e la relativa proposta di copertura della perdita dell'esercizio 2014 di Euro 342.528.718,54, mediante utilizzo della riserva "Sovrapprezzi di emissione" per Euro 300.861.479,74 e di altre riserve disponibili per la restante parte.
- Approvato la **copertura delle poste negative di patrimonio netto** derivanti, in applicazione dei principi contabili adottati, dalla fusione per incorporazione in Credito Valtellinese s.c. di Mediocreval S.p.A., attraverso l'utilizzo per Euro 1.797.225,73 della riserva "Sovrapprezzi di emissione".
- **Nominato l'ing. Valter Pasqua Amministratore**, che rimarrà in carica unitamente agli altri componenti del Consiglio fino all'Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2015.

L'ing. Valter Pasqua si è qualificato amministratore indipendente ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana. La verifica dei requisiti di indipendenza e la nomina/conferma dei Comitati consiliari sarà posta all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva alla data odierna.

- Approvato le **"Politiche e prassi retributive" di gruppo** contenute nella Relazione sulla remunerazione 2014 redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e delle Disposizioni della Banca d'Italia.

In sede straordinaria, l'Assemblea ha **approvato la modifica degli artt. 24, 26 e 36 dello Statuto sociale**, principalmente volte al recepimento di Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche.

Contatti societari

Investor relations
Telefono + 39 02 80637471
Email: investorrelations@creval.it

Media relations
Telefono +39 02 80637403
Email: mediarelations@creval.it