

## CREDITO VALTELLINESE Società Cooperativa

Sede Legale e Direzione Generale in Sondrio, Piazza Quadrivio, 8  
 Codice fiscale e Registro Imprese di Sondrio n. 00043260140 - Albo delle Banche n. 489  
 Capogruppo del Gruppo Credito Valtellinese - Albo dei Gruppi bancari n. 5216.7  
 Capitale sociale: 1.846.816.830,42 euro diviso in n. 1.108.872.369 azioni

### ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 11 APRILE 2015

#### RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

#### PARTE ORDINARIA

#### 1. Nomina, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto sociale, di un Consigliere di Amministrazione in sostituzione di un Consigliere cessato dalla carica.

L'esito della votazione segreta è stato il seguente:

	N° soci partecipanti al voto in proprio o per delega	% sul N° di soci partecipanti al voto
<b>Valter Pasqua</b>	1.810	79,5604
<b>Marco Bongio</b>	381	16,7473
<b>Scheda Bianca</b>	84	3,6923
<b>Totale</b>	<b>2.275</b>	<b>100,0000</b>

Risulta nominato Amministratore l'Ingegnere Valter Pasqua\*, che rimarrà in carica unitamente agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, fino all'Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2015.

*\*si è qualificato amministratore indipendente ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.*

#### PARTE STRAORDINARIA

#### 1. Statuto sociale: proposta di modifica degli articoli 24, 26 e 36. Delibere inerenti e conseguenti.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	N° soci partecipanti al voto in proprio o per delega	% sul N° di soci partecipanti al voto	% sui soci aventi diritto di intervento e di voto in Assemblea	N° azioni rappresentate che hanno espresso il voto	% sul numero azioni costituenti il capitale sociale
<b>Favorevoli</b>	2.359	99,4100	1,8152	39.909.754	3,5991
<b>Contrari</b>	14	0,5900	0,0108	760.584	0,0686
<b>Astenuti</b>	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>2.373</b>	<b>100,0000</b>	<b>1,826</b>	<b>40.670.338</b>	<b>3,6677</b>

**PARTE ORDINARIA**

**2. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio 2014; presentazione del bilancio al 31 dicembre 2014. Delibere inerenti e conseguenti.**

L'esito della votazione è stato il seguente:

	N° soci partecipanti al voto in proprio o per delega	% sul N° di soci partecipanti al voto	% sui soci aventi diritto di intervento e di voto in Assemblea	N° azioni rappresentate che hanno espresso il voto	% sul numero azioni costituenti il capitale sociale
<b>Favorevoli</b>	2.058	99,1807	1,5836	34.236.883	3,0875
<b>Contrari</b>	15	0,7229	0,0115	860.832	0,0776
<b>Astenuti</b>	2	0,0964	0,0015	13.709	0,0012
<b>Totale</b>	<b>2.075</b>	<b>100,0000</b>	<b>1,5967</b>	<b>35.111.424</b>	<b>3,1664</b>

**3. Copertura, attraverso l'utilizzo di riserve disponibili, 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.. Delibere inerenti e conseguenti.**

L'esito della votazione è stato il seguente:

	N° soci partecipanti al voto in proprio o per delega	% sul N° di soci partecipanti al voto	% sui soci aventi diritto di intervento e di voto in Assemblea	N° azioni rappresentate che hanno espresso il voto	% sul numero azioni costituenti il capitale sociale
<b>Favorevoli</b>	2.038	100,0000	1,5682	34.884.468	3,1459
<b>Contrari</b>	0	0	0	0	0
<b>Astenuti</b>	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>2.038</b>	<b>100,0000</b>	<b>1,5682</b>	<b>34.884.468</b>	<b>3,1459</b>

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

L'esito della votazione è stato il seguente:

	N° soci partecipanti al voto in proprio o per delega	% sul N° di soci partecipanti al voto	% sui soci aventi diritto di intervento e di voto in Assemblea	N° azioni rappresentate che hanno espresso il voto	% sul numero azioni costituenti il capitale sociale
<b>Favorevoli</b>	1.730	99,9422	1,3312	29.378.430	2,6494
<b>Contrari</b>	0	0	0	0	0
<b>Astenuti</b>	1	0,0578	0,0008	2.209	0,0002
<b>Totale</b>	<b>1.731</b>	<b>100,0000</b>	<b>1,3320</b>	<b>29.380.639</b>	<b>2,6496</b>