

**CREDITO VALTELLINESE S.p.A.**

Sede sociale in Sondrio - Piazza Quadrivio 8  
 Codice fiscale e Registro delle Imprese di Sondrio n. 00043260140  
 Albo delle banche n. 489 - Capogruppo del Gruppo bancario Credito Valtellinese  
 Albo dei Gruppi Bancari n. 5216.7  
 Capitale sociale: 1.916.782.886,55 euro diviso in n. 7.014.969.446 azioni  
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di  
 Garanzia

**ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 12 OTTOBRE 2018**

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

***(i) revoca del Consiglio di Amministrazione;***

La votazione sul punto (i) all'ordine del giorno non è stata effettuata in quanto, in data 28 settembre 2018 e in data 8 ottobre 2018, sono intervenute le dimissioni dell'intero Consiglio di Amministrazione in carica, ad eccezione del Consigliere e Amministratore Delegato Mauro Selvetti, il quale, essendo stato cooptato nel Consiglio di Amministrazione di Creval in data 5 giugno 2018, scade dalla carica, ai sensi di legge, in occasione della presente Assemblea.

***(ii) in caso di approvazione della delibera sub (i), determinazione della durata della carica del Consiglio di Amministrazione – Proposta DGF D S.A.;***

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	293	4.358.397.851	95,364165	95,364165	62,129962
Contrari	8	7.885.568	0,172541	0,172541	0,112411
Astenuti	5	8.296.681	0,181536	0,181536	0,118271
Non Votanti	19	195.687.826	4,281758	4,281758	2,789575
<b>Totale</b>	<b>325</b>	<b>4.570.267.926</b>	<b>100,0000</b>	<b>100,0000</b>	<b>65,150219</b>

***(ii) in caso di approvazione della delibera sub (i), nomina del Consiglio di Amministrazione;***

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
LISTA 1 - gruppo di SGR ed investitori istituzionali	112	1.357.237.494	29,697272	29,697272	19,347732
LISTA 2 - DGFD	183	3.195.885.099	69,928123	69,928123	45,558076
Contrari	6	7.937.506	0,173678	0,173678	0,113151
Astenuti	16	8.799.198	0,192533	0,192533	0,125435
Non Votanti	7	383.629	0,008394	0,008394	0,005469
<b>Totale</b>	<b>324</b>	<b>4.570.242.926</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>65,149863</b>

***(iii) in caso di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, determinazione dei compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione –  
Proposta DGFD S.A.***

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	248	4.440.715.253	97,213928	97,213928	63,303416
Contrari	21	5.941.810	0,130075	0,130075	0,084702
Astenuti	16	8.571.691	0,187647	0,187647	0,122191
Non Votanti	21	112.753.773	2,468350	2,468350	1,607331
<b>Totale</b>	<b>306</b>	<b>4.567.982.527</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>65,117640</b>

***(iv) in caso di non approvazione della delibera sub (i), nomina, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto sociale, di un Consigliere di Amministrazione in sostituzione di un Consigliere cessato dalla carica; delibere inerenti e conseguenti.***

La votazione sul presente punto non è stata effettuata essendo venuto meno il presupposto della discussione e votazione del primo punto all'ordine del giorno.