

CREDITO VALTELLINESE Società Cooperativa.

Sede sociale in Sondrio - Piazza Quadrivio n. 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.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Capitale sociale: € 272.913.873 diviso in n. 90.971.291 azioni da nominali € 3 cad.

### **Convocazione assemblea straordinaria dei soci**

I Soci del Credito Valtellinese sono convocati in Assemblea straordinaria il giorno 9 febbraio 2007 alle ore 9,30 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno successivo

#### **sabato 10 febbraio 2007 alle ore 9,30**

in seconda convocazione, presso la Sala Polifunzionale "Don Bosco" in Sondrio con ingresso da Piazza San Rocco n. 8, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Proposta di aumento del capitale sociale in forma gratuita per un ammontare massimo pari a euro 53.553.595,50 mediante incremento del valore nominale delle azioni; delibere inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.

Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento mediante emissione di un numero massimo di 53.553.595 azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti con abbinata assegnazione gratuita di warrant esercitabili negli anni 2008 e 2009; delibere inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.

Proposta di aumento del capitale sociale in forma gratuita mediante assegnazione di un numero massimo di 5.355.359 azioni di nuova emissione ("bonus shares"); delibere inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.

Consequente proposta di modifica dell'art. 7 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.

Proposta di modifica degli articoli 1, 24, 26, 30, 31, 34, 37, 39, 41, 48 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.

Possono intervenire in assemblea ed esercitarvi il diritto di voto i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che abbiano fatto pervenire presso la sede del Credito Valtellinese, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti e' tenuto ad effettuare ai sensi dell'art. 34-bis della delibera Consob n. 11768/1998; a detto obbligo di comunicazione non sono tenuti i soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso il Credito Valtellinese o presso le altre Banche del Gruppo Credito Valtellinese.

La relazione illustrativa degli Amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale e la Borsa Italiana S.p.a. quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con facoltà per i soci di ottenerne copia. Detta relazione verrà altresì pubblicata sul sito internet del Credito Valtellinese, all'indirizzo [www.creval.it](http://www.creval.it).

Sondrio, 12 dicembre 2006

Il Presidente

(dott. Giovanni De Censi)