

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

Capitale sociale: 945.678.639,50 euro diviso in n. 270.193.897 azioni da nominali 3,5 euro ciascuna.

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

Convocazione dell'Assemblea straordinaria:

I Soci del Credito Valtellinese s.c. sono convocati in Assemblea straordinaria il giorno venerdì 15 giugno 2012 alle ore 9.30 in prima convocazione in Sondrio presso la sede legale di Piazza Quadrivio n. 8, e, occorrendo, il giorno successivo

sabato 16 giugno 2012 alle ore 9.30

in seconda convocazione presso il Polo Fieristico Provinciale in Morbegno (SO) via Passerini 7/8, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche degli artt. 7, 30, 31, 32, 44, 45 e 46 dello Statuto sociale del Credito Valtellinese s.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Esame ed approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Credito Artigiano S.p.A. in Credito Valtellinese s.c. ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.
3. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., della facoltà di deliberare, anche in più tranches e comunque entro il 30.06.2013, un aumento di capitale sociale scindibile a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., dell'ammontare massimo di nominali Euro 70.000.000,00 - oltre a sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ., tenuto anche conto del rapporto di scambio tra le azioni ordinarie del Credito Siciliano e le azioni Creval di nuova emissione - mediante

emissione di un numero massimo di azioni pari a 20.000.000, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore alla parità contabile esistente alla data della relativa emissione, a servizio di un'offerta pubblica di acquisto e scambio avente ad oggetto azioni ordinarie del Credito Siciliano S.p.A., che potrà essere avviata successivamente al conferimento della presente delega. Delibere inerenti e conseguenti.

Possono intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e rispetto ai quali sia stata fatta pervenire presso la sede del Credito Valtellinese s.c., entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, coincidente con il 12 giugno 2012, l'apposita comunicazione dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti sui quali sono registrate le azioni ai sensi della normativa vigente. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Ferme le disposizioni di legge, la predetta comunicazione non è richiesta per i Soci che abbiano le proprie azioni in deposito presso il Credito Valtellinese s.c. o presso le altre banche del Gruppo Credito Valtellinese. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

I Soci che hanno diritto di intervento e di voto all'Assemblea possono farsi rappresentare soltanto mediante delega rilasciata ad altro Socio, nel rispetto delle norme di legge. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli Organi Amministrativi o di Controllo o ai Dipendenti del Credito Valtellinese s.c., né alle Società da esso controllate o ai membri degli Organi Amministrativi o di Controllo o ai Dipendenti di queste.

Il modello di delega è disponibile presso tutte le filiali della Banca e delle banche territoriali del Gruppo Credito Valtellinese nonché sul sito internet www.creval.it sezione Investor Relations - Informazioni per gli azionisti - Assemblee.

Ogni Socio non può rappresentare per delega più di cinque Soci. Non è ammessa la rappresentanza da parte di una persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.

La documentazione concernente gli argomenti posti all'ordine del giorno verrà depositata ai sensi di legge presso la Sede sociale (in Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8, presso la Segreteria Generale) e presso la società di gestione del mercato (Borsa Italiana S.p.A. con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6) a disposizione dei Soci, che hanno facoltà di ottenerne copia.

Detta documentazione sarà altresì a disposizione sul sito internet www.creval.it.

Sondrio, 19 marzo 2012

Il Presidente

(dott. Giovanni De Censi)