



Convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria

I Soci del Credito Valtellinese sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria il giorno 27 aprile 2012 alle ore 9.00 in prima convocazione in Sondrio presso la sede legale di Piazza Quadrivio n. 8 e, occorrendo, il giorno successivo

sabato 28 aprile 2012 alle ore 9.00

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

■ Parte straordinaria

1. Statuto sociale: proposta di modifica degli articoli 7, 9, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 45 e 46; delibere inerenti e conseguenti.

■ Parte ordinaria

1. Proposta di modifica del Regolamento delle Assemblee del Credito Valtellinese s.c..
2. Nomina di un Consigliere di Amministrazione in sostituzione di un Consigliere cessato dalla carica.
3. Nomina di due Proviviri.
4. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio 2011; presentazione del bilancio al 31.12.2011 e della proposta di riparto dell'utile netto; delibere inerenti e conseguenti.
5. Copertura delle poste negative di patrimonio netto derivanti, in applicazione dei principi contabili adottati, dalle fusioni per incorporazione in Credito Valtellinese s.c. di Bancaperta S.p.A., di Credito Piemontese S.p.A. e di Banca dell'Artigianato e dell'Industria S.p.A. attraverso l'utilizzo di riserve disponibili.
6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti; delibere inerenti e conseguenti.
7. Determinazioni ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale (acquisto di azioni proprie); delibere inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.
8. Approvazione del documento "Politiche retributive di Gruppo".

Possono intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e per i quali sia pervenuta presso la sede della Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, coincidente con il 24 aprile 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.

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 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, 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 altre banche 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.

Con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno si precisa che, ai sensi dell'art. 32, 1° comma lettera c), dello Statuto sociale, la nomina del Consigliere di Amministrazione verrà effettuata dall'Assemblea, senza il ricorso al voto di lista, nell'ambito delle candidature che siano state presentate almeno 7 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione e con il rispetto dell'obbligo di deposito della documentazione prevista dall'art. 31, quarto comma, dello Statuto.

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno verrà depositata ai sensi di legge presso la sede sociale (in Sondrio, Piazza Quadrivio 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, 21 febbraio 2012

Il Presidente
(dott. Giovanni De Censi)

