

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: 1.532.967.617,34 euro diviso in n. 480.800.964 azioni

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 12 APRILE 2014

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
Giudici Paolo Stefano	2.426	95,1373
Scheda Bianca	124	4,8627
Totale	2.550	100,000

Risulta nominato Amministratore il professor Paolo Stefano Giudici**, 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.

*** Unico Candidato, qualificatosi amministratore indipendente ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.*

2. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio 2013; presentazione del bilancio al 31 dicembre 2013. 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*
Favorevoli	2.666	99,3294	2,1054	18.780.900	3,9878
Contrari	16	0,5961	0,0126	955.036	0,2028
Astenuti	2	0,0745	0,0016	8113	0,0017
Totale	2.684	100,0000	2,1196	19.744.049	4,1923

3. 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*
Favorevoli	1.524	100,0000	1,2035	11.097.818	2,3564
Contrari	0	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0	0
Totale	1.524	100,0000	1,2035	11.097.818	2,3564

4. Determinazioni ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale (acquisto di azioni proprie). Delibere inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.

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*
Favorevoli	1.420	99,8594	1,1214	10.907.925	2,3161
Contrari	2	0,1406	0,0016	3.100	0,0007
Astenuti	0	0	0	0	0
Totale	1.422	100,0000	1,1230	10.911.025	2,3167

5. Proposta di fissazione del numero minimo di azioni per l'ammissione a Socio, ai sensi degli artt. 9, comma 2, e 24, comma 2, dello Statuto sociale. 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*
Favorevoli	1.408	100,0000	1,1119	10.875.475	2,3092
Contrari	0	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0	0
Totale	1.408	100,0000	1,1119	10.875.475	2,3092

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, della delega ad aumentare il capitale sociale, entro il periodo di 24 mesi dalla data della relativa deliberazione assembleare, per un importo massimo (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) di Euro 400.000.000. 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*
Favorevoli	2.360	99,9153	1,8637	15.367.602	3,2630
Contrari	2	0,0847	0,0016	32.885	0,0070
Astenuti	0	0	0	0	0
Totale	2.362	100,0000	1,8653	15.400.487	3,2700

2. Statuto sociale: proposta di modifica degli articoli 9, 36 e 44. 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*
Favorevoli	1.989	100,0000	1,5707	12.935.722	2,7466
Contrari	0	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0	0
Totale	1.989	100,0000	1,5707	12.935.722	2,7466

3. Proposta di riduzione definitiva delle riserve di rivalutazione monetaria e delle riserve in sospensione d'imposta.

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*
Favorevoli	1.826	99,9453	1,4420	11.978.950	2,5434
Contrari	1	0,0547	0,0008	100	0,0001
Astenuti	0	0	0	0	0
Totale	1.827	100,0000	1,4428	11.979.050	2,5435

* I valori indicati sono stati calcolati sulla base del numero di azioni del Credito Valtellinese in circolazione alla data dell'8 aprile 2014, per cui non tengono conto delle n. 9.836.178 azioni rivenienti dall'esercizio straordinario dei "Warrant Azioni Ordinarie Creval 2014" emesse in data 11 aprile 2014.