

**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: 824.759.477,50 euro diviso in n. 235.645.565 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 e ordinaria:**

I Soci del Credito Valtellinese sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria il giorno 15 aprile 2011 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 aprile 2011 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:

**Parte straordinaria**

1. Modifica dello Statuto sociale:
  - proposta di modifica degli articoli 16, 19, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 35, 37 e 46 con soppressione dell'attuale art. 28; introduzione di un nuovo titolo " Revisione Legale dei conti" e di un nuovo articolo dopo l'attuale art. 57; conseguente rinumerazione complessiva degli articoli dall'attuale art. 29; delibere inerenti e conseguenti.

**Parte ordinaria**

1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio

- Sindacale sull'esercizio 2010; presentazione del bilancio al 31.12.2010 e della proposta di riparto dell'utile netto; delibere inerenti e conseguenti.
2. Determinazioni ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale (acquisto e alienazione di azioni proprie); delibere inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.
  3. Approvazione del documento "Politiche retributive di Gruppo".
  4. Proposta di modifica del Regolamento delle Assemblee del Credito Valtellinese S.c..

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, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti è tenuto ad effettuare ai sensi di legge; 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 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 mediante delega rilasciata ad altro Socio, nel rispetto delle norme di legge. La rappresentanza non può essere

conferita ne' ai membri degli Organi Amministrativi o di Controllo o ai Dipendenti del Credito Valtellinese, ne' 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](http://www.creval.it) sezione Investor Relations - Informazioni per gli azionisti

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 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 6) a disposizione dei soci, che hanno facoltà di ottenerne copia.

Detta documentazione sarà altresì a disposizione sul sito internet [www.creval.it](http://www.creval.it).

Sondrio, 22 febbraio 2011

Il Presidente

(dott. Giovanni De Censi)