

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: 1.846.816.830,42 euro diviso in n. 1.108.872.369 azioni

ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 23 APRILE 2016

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione; proposta di nomina di 15 Amministratori per il triennio 2016-2018

Proposta di nomina di 15 Amministratori per il triennio 2016-2018.

	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	7.377	99,932268	5,819659	97.144.788	8,760683
Contrari	5	0,067732	0,003944	313.876	0,028306
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0	0,000000
Totale	7.382	100,000000	5,823604	97.458.664	8,788988

Nomina di 15 Amministratori per il triennio 2016-2018.

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
Lista 1 – Innovazione e Tradizione	7.632	84,6307385
Lista 2 - GoCredito	1.313	14,5597694
Scheda Bianca	73	0,8094921
Totale	9.018	100,000000

Risultano nominati Amministratori per gli esercizi 2016 – 2018, ovvero sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, i signori:

1. Miro Fiordi
2. Elena Beccalli (*)
3. Alberto Ribolla
4. Giovanni De Censi
5. Mariarosa Borroni (*)
6. Michele Colombo
7. Gabriele Cogliati
8. Isabella Bruno Tolomei Frigerio,
9. Paolo Scarallo
10. Paolo Stefano Giudici (*)

11. Alberto Sciumè (*)
12. Maria Elena Galbiati (*)
13. Gionni Gritti

tratti dalla lista n. 1 "INNOVAZIONE E TRADIZIONE", presentata da n. 39 soci, rappresentanti il 2,659% del capitale sociale, e

14. Flavio Ferrari (*)
15. Tiziana Mevio (*)

tratti dalla lista n. 2 "GOCREDITO", presentata da n. 9 soci, rappresentanti il 0,382% del capitale sociale

(*)amministratori qualificatisi indipendenti ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana

2. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2016-2018

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
Lista 1 – Innovazione e Tradizione	5.349	60,229704
Lista 2 - GoCredito	1.235	13,906092
Lista 3 - Crevalitalia	2.184	24,591825
Scheda Bianca	113	1,272379
Totale	8.881	100,000000

Il Collegio Sindacale nominato per gli esercizi 2016 – 2018, ovvero sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, risulta così composto:

Sindaci Effettivi

Angelo Garavaglia – Presidente del Collegio sindacale, tratto dalla lista n. 3 "CREVALITALIA"

Luca Francesco Franceschi - Sindaco effettivo, tratto dalla lista n. 1 "INNOVAZIONE E TRADIZIONE"

Giuliana Pedranzini - Sindaco effettivo, tratto dalla lista n. 1 "INNOVAZIONE E TRADIZIONE"

Sindaci Supplenti

Edoardo Della Cagnoletta - tratto dalla lista n. 1 "INNOVAZIONE E TRADIZIONE"

Giorgio Sangiorgio - tratto dalla lista n. 3 "CREVALITALIA"

3. Nomina del Comitato dei Proviviri per il triennio 2016-2018

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
Guicciardi Francesco	2.710	15,186327
Baroni Bassano	2.567	14,384982
Bassi Adriano	2.173	12,177080
Rigamonti Emilio	1.955	10,955450
Valenti Silvano	1.891	10,596806

Petrelli Marco	1.709	9,576912
Martino Fulvio	1.109	6,214626
Gambina Dario Fabio	918	5,144298
Scheda Bianca	2.813	15,763519
Totale**	17.485	100,000000

Il Comitato dei Proviviri nominato per il triennio 2016-2018 risulta composto dai signori:

Proviviri effettivi

Francesco Guicciardi
 Bassano Baroni
 Adriano Bassi

Proviviri supplenti

Emilio Rigamonti
 Silvano Valenti

**Il totale dei voti riportato costituisce il risultato ottenuto in considerazione della possibilità per i soci di esprimere un numero massimo di cinque preferenze.

4. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio 2015; approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. 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	3.169	99,279449	2,500000	34.611.046	3,121283
Contrari	9	0,281955	0,007100	755.438	0,068127
Astenuti	14	0,438596	0,011044	56.419	0,005088
Totale	3.192	100,000000	2,518144	35.422.903	3,194498

5. 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	2.504	99,880335	1,975387	29.483.604	2,658882
Contrari	2	0,079777	0,001578	1.490	0,000134
Astenuti	1	0,039888	0,000789	2.500	0,000225
Totale	2.507	100,000000	1,977753	29.487.594	2,659241

6. Determinazione compenso degli Amministratori.

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	2.455	99,918600	1,936731	29.253.703	2,638149
Contrari	2	0,081400	0,001578	39.600	0,003571
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0	0,000000
Totale	2.457	100,000000	1,938309	29.293.303	2,641720

7. Determinazione compenso degli Sindaci.

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	2.438	99,877100	1,923320	29.214.675	2,634629
Contrari	2	0,081934	0,001578	2.588	0,000233
Astenuti	1	0,040966	0,000788	2.500	0,000225
Totale	2.441	100,000000	1,925686	29.219.763	2,635088