



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Soci del Credito Valtellinese sono convocati in Assemblea ordinaria il giorno 16 aprile 2010 alle ore 9.00 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno successivo

SABATO 17 APRILE 2010 ALLE ORE 9.00

in seconda convocazione, presso la Sala Polifunzionale "Don Bosco" in Sondrio con ingresso da Piazza San Rocco n. 8, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio 2009; presentazione del bilancio al 31.12.2009 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. Aggiornamento delle Politiche retributive di Gruppo; delibere inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione; proposta di nomina di 15 Amministratori per il triennio 2010-2012.
5. Determinazione del compenso degli Amministratori.
6. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2010 - 2012.
7. Determinazione del compenso dei Sindaci.
8. Nomina del Comitato dei Probitari per gli esercizi 2010 - 2012.

Possono intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che abbiano fatto pervenire presso la sede del Credito Valtellinese, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti è tenuto ad effettuare ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008; a detto obbligo di comunicazione non sono tenuti i Soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso il Credito Valtellinese o presso le altre società bancarie del Gruppo Credito Valtellinese.

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. I modelli di delega sono disponibili presso tutte le filiali della Banca e delle banche territoriali del Gruppo Credito Valtellinese nonché presso gli intermediari che hanno in deposito le azioni.

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.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a 12 e non superiore a 18, eletti dall'Assemblea tra le persone dei Soci, previa determinazione del numero.

Si ricorda altresì che la nomina degli Amministratori e dei Sindaci avviene sulla base di liste di candidati presentate da uno o più Soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione

non inferiore allo 0,3% del capitale sociale, oppure da almeno 500 Soci qualunque sia la partecipazione del capitale da essi detenuta, iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni e aventi diritto di intervento e voto in Assemblea. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e nel rispetto delle modalità previste dagli artt. 32 e 46 dello Statuto sociale.

Si informa inoltre che - in coerenza con le previsioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate e delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e di governo societario delle banche – il Consiglio di Amministrazione della Banca ha stabilito limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo che possono essere ricoperti dagli Amministratori del Credito Valtellinese. A questo proposito i Soci interessati sono invitati a prendere visione del relativo Regolamento pubblicato nel sito internet della Banca nella sezione http://www.creval.it/investorRelations/cv_corporateGovernance.html.

Si comunica infine che:

- le liste dei candidati alle cariche sociali, saranno messe a disposizione, entro il 6 aprile 2010, presso la Sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. e saranno altresì disponibili sul sito internet – nella sezione http://www.creval.it/investorRelations/cv_assemblea2010.html;
- la documentazione prevista dalla normativa vigente a corredo degli argomenti all'ordine del giorno verrà messa a disposizione dei Soci, con facoltà per essi di ottenerne copia, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A e sarà altresì resa disponibile sul sito internet del Credito Valtellinese nella sezione http://www.creval.it/investorRelations/cv_assemblea2010.html.

Sondrio, 23 febbraio 2010

Il Presidente

(dott. Giovanni De Censi)