

La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti, ai sensi dello United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (il "Securities Act") o in Australia, Canada o Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione è soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons, salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan.

"WARRANT AZIONI ORDINARIE CREVAL 2014"
PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE "ADJUSTED"
EURO 0,88 PER AZIONE

Sondrio, 30 maggio 2014. Facendo seguito al comunicato stampa del 23 maggio u.s., Credito Valtellinese S.c. informa che il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione riveniente dall'esercizio dei "Warrant Azioni Ordinarie Creval 2014" (codice ISIN IT0004547912) (i "**Warrant**"), determinato in conformità agli artt. 2 e 7 del relativo regolamento al fine di tenere conto dell'operazione di aumento di capitale che ha preso avvio in data 26 maggio 2014, è pari ad Euro 0,88 (il "**Prezzo di Sottoscrizione**").

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 4 del regolamento, i portatori dei Warrant potranno esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio, in ragione di n. 1 Azione di Compendio ogni n. 1 Warrant presentato per l'esercizio, sino al 30 giugno 2014 (compreso).

Decorso il termine del 30 giugno 2014 i Warrant diverranno privi di validità ad ogni effetto e i relativi portatori decadranno da ogni diritto.

I termini indicati in lettera maiuscola nel presente comunicato hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nel regolamento dei Warrant, disponibile sul sito internet www.creval.it.

Contatti societari

Investor relations
Telefono + 39 02 80637471
Email: investorrelations@creval.it

Media relations
Telefono +39 02 80637403
Email: mediarelations@creval.it