

MODULO DI ADESIONE (*)

OFFERTA IN OPZIONE DI N. 17.877.751 AZIONI ORDINARIE CREDITO VALTELLINESE S.p.A. OGGETTO DI RECESSO
ex art. 2437-quater del codice civile

Rapporto di opzione: 1 azione al prezzo di Euro 0,4747 ogni 61,0253 diritti di opzione Creval posseduti
Periodo di adesione: dal 5 dicembre 2016 al 5 gennaio 2017, estremi inclusi

Spettabile

Credito Valtellinese S.p.A.
Servizio Soci ed Obbligazionisti,
Via Ragazzi del '99, 12
23100 Sondrio
in originale oppure via e-mail all'indirizzo PEC della Banca: azionisti@peccreval.it

Il/La sottoscritto/a
(cognome e nome o denominazione sociale)

(per le sole persone fisiche) nato/a a (.....) in data
(luogo) (prov.)

codice fiscale / P.IVA

nazionalità residenza/sede legale in (.....)
(luogo) (prov.)

via/piazza/altro n. CAP.....

in qualità di azionista del Credito Valtellinese S.p.A., società con sede legale in Sede Legale e Direzione Generale
in Piazza Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio, codice fiscale e Partita IVA 00043260140, Registro delle Imprese di
Sondrio n. 00043260140, iscritto all'Albo delle Banche al n. 489 , Codice ABI 5216, Capogruppo del "Gruppo
bancario Credito Valtellinese" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - cod. n. 5216.7 indirizzo *internet*:
www.gruppocreval.com (il "**Credito Valtellinese**" o la "**Società**")

Rappresentato dal seguente soggetto munito dei necessari poteri (*ove applicabile*):

nome e cognome

nato/a a (.....) in data
(luogo) (prov.)

codice fiscale

nazionalità residenza/sede legale in (.....)
(luogo) (prov.)

via/piazza/altro n. CAP.....

DICHIARA

- di non aver esercitato - relativamente alle Azioni Credito Valtellinese alle quali corrispondono i diritti di opzione di seguito precisati - il diritto di recesso a seguito dell'adozione della delibera dell'Assemblea straordinaria del Credito Valtellinese tenutasi in data 29 ottobre 2016 che ha approvato la trasformazione della Banca da "società cooperativa" in "società per azioni" ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. b), del codice civile (la "**Delibera**");
- di aver preso conoscenza dell'offerta in opzione di Azioni ordinarie Credito Valtellinese per le quali è stato esercitato il diritto di recesso (le "**Azioni Oggetto di Recesso**"), depositata presso il Registro delle Imprese di Sondrio ex art. 2437-*quater*, comma 2, del codice civile (l'"**Offerta in Opzione**") in data 30 novembre 2016 e pubblicata in pari data sul sito *internet* della Società: www.gruppocreval.com e in data 1 dicembre 2016 sul quotidiano "*Il sole 24 ore*" e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
- di essere a conoscenza che l'adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile;
- di essere residente e di trovarsi fisicamente in Italia o, comunque, in un Paese in cui l'Offerta in Opzione non richiede il rilascio di un'autorizzazione da parte di alcuna autorità e di essere autorizzato ad acquistare azioni ordinarie Creval senza essere soggetto ad alcuna limitazione legale e senza che sia necessario alcun altro intervento da parte della Società;
- di detenere n. diritti di opzione (i "**Diritti di Opzione**") relativi ad azioni ordinarie Credito Valtellinese sul conto titoli n. presso l'intermediario che riceve il presente modulo;

ESERCITA

n. [A] Diritti di Opzione e, per effetto dell'esercizio dei suddetti Diritti di Opzione,

ACQUISTA

n. Azioni Oggetto di Recesso [**B = A ÷ 61,0253 arrotondato per difetto all'unità**], oggetto dell'Offerta in Opzione, a un prezzo di Euro 0,4747 per Azione, per un controvalore complessivo pari a Euro (...../.....) [**C = B x Euro 0,4747**];

RICHIEDE inoltre DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE

ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 3, del codice civile, massime n. Azioni Oggetto di Recesso che dovessero rimanere inopstate al termine del periodo di Offerta in Opzione (le "**Azioni Inopstate**") [**D**], a un prezzo di Euro 0,4747 per Azione, per un controvalore massimo complessivo, in relazione al suddetto esercizio del diritto di prelazione, pari a Euro (...../..) [**E = D x Euro 0,4747**], prendendo atto che, nel caso in cui il quantitativo di Azioni Inopstate sia inferiore al numero di Azioni Oggetto di Recesso complessivamente richiesto in prelazione, si procederà a riparto, secondo le modalità indicate nell'Offerta in Opzione;

SI IMPEGNA A VERSARE

Euro (...../.....) [C+E] alla Data di Regolamento (quale infra definita) o il minore controvalore nel caso in cui si proceda al riparto proporzionale delle Azioni Inoptate;

CONFERISCE

all'intermediario mandato irrevocabile a corrispondere a Credito Valtellinese il controvalore complessivo, come sopra determinato, per l'acquisto delle Azioni Oggetto di Recesso optate e di quelle richieste in prelazione o il minore controvalore nel caso in cui si proceda al riparto proporzionale delle Azioni Inoptate secondo le modalità indicate nell'Offerta in Opzione, mediante prelievo dal conto bancario n. presso IBAN, fermo restando che (i) il pagamento del suddetto controvalore complessivo a favore di Credito Valtellinese e (ii) il trasferimento delle Azioni Oggetto di Recesso acquistate in esercizio del diritto di opzione e, eventualmente, di prelazione, avverranno nella data che verrà comunicata da Credito Valtellinese secondo le modalità indicate nell'avviso di Offerta in Opzione (la "Data di Regolamento");

RICHIEDE

che, alla Data di Regolamento, le Azioni Oggetto di Recesso acquistate gli siano accreditate nel deposito titoli n., intrattenuto presso, tramite l'intermediario che riceve il presente modulo;

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE

- l'irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l'annullamento dello stesso e l'inefficacia della relativa adesione;
- il rischio della mancata comunicazione dell'adesione da parte dell'Intermediario entro il termine del periodo di adesione è a esclusivo carico dell'aderente;
- qualora il quantitativo di Azioni Inoptate risultasse inferiore al numero di Azioni Oggetto di Recesso complessivamente richiesto in prelazione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di azioni acquistate in forza dell'esercizio dei Diritti di Opzione, con arrotondamento per difetto all'unità e successivamente procedendo all'assegnazione delle azioni rimanenti sulla base del criterio del maggior resto;
- il numero di Azioni Inoptate assegnate all'esito dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione sarà comunicato agli interessati entro la Data di Regolamento dal rispettivo intermediario;

CONFERMA

- sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione;
- (*)

In fede

(Luogo e data)

(Firma dell'aderente all'Offerta o suo mandatario speciale)

(Timbro e firma dell'intermediario)

(*) Ciascun intermediario è tenuto ad indicare nel presente modulo di adesione l'informativa prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).

Il presente modulo di adesione deve essere compilato in tre copie, una per Credito Valtellinese S.p.A., una per l'intermediario ed una per l'aderente all'Offerta.