



Assemblea ordinaria dei Soci

12 ottobre 2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato)

Nomina, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto sociale, di un Consigliere di Amministrazione in sostituzione di un Consigliere cessato dalla carica; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese S.p.A. (di seguito, "Creval" o "Banca" o "Società") vi ha convocato in assemblea in sede ordinaria per il giorno 12 ottobre 2086, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

proposto dal socio DGF D S.A.:

- (i) revoca del Consiglio di Amministrazione;
- (ii) in caso di approvazione della delibera *sub* (i), nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione della durata della carica;
- (iii) in caso di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, determinazione dei compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione;

ulteriore proposta da parte del Consiglio di Amministrazione:

- (iv) in caso di non approvazione della delibera *sub* (i), nomina, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto sociale, di un Consigliere di Amministrazione in sostituzione di un Consigliere cessato dalla carica; delibere inerenti e conseguenti.

Con la presente relazione (di seguito, "**Relazione**"), redatta ai sensi dell'articolo 125- *ter* del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ("**TUF**") si intende fornire un'illustrazione delle motivazioni delle proposta relative all'argomento posto al punto *iv*) dell'Ordine del Giorno dell'assemblea ordinaria 12 ottobre 2018 (di seguito, "**Assemblea Ordinaria**").

* * *

Come reso noto al pubblico in data 14 maggio 2018, Isabella Bruno Tolomei Frigerio ha rassegnato le proprie dimissioni dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

Ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 17, commi 2, 3 e 4 dello Statuto sociale, Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 5 giugno 2018, ha proceduto

alla nomina di Mauro Selvetti - Direttore Generale della Banca - amministratore per cooptazione, preso atto che l'unico candidato non eletto della lista a cui apparteneva la stessa Isabella Bruno Tolomei Frigerio ha comunicato, formalmente e irrevocabilmente, la propria indisponibilità per motivi personali ad assumere la carica di amministratore.

Nella stessa seduta, il Consiglio di Amministrazione ha quindi nominato Mauro Selvetti - che mantiene anche l'incarico di Direttore Generale - Amministratore Delegato, con decorrenza 1° luglio 2018.

Mauro Selvetti, nominato Direttore Generale nel maggio 2016, ha sviluppato una significativa esperienza in ambito commerciale e nella gestione e sviluppo delle risorse umane, quale responsabile del personale del Credito Valtellinese, del Credito Artigiano e quindi della Direzione Risorse Umane di Gruppo. E' stato Vice Direttore Generale del Credito Siciliano da agosto 2006 a ottobre 2008. E' stato nominato Vice Direttore Generale del Credito Valtellinese ad aprile 2010 con responsabilità dell' "Area IT e Operations" e successivamente a capo dell' "Area Commerciale".

Successivamente alla cooptazione, il Consiglio di Amministrazione, ha positivamente verificato la sussistenza in capo al nuovo Amministratore dei requisiti di onorabilità e professionalità, l'assenza di situazioni di incompatibilità, previsti dalla normativa vigente, nonché la coerenza del profilo professionale di Mauro Selvetti con quanto previsto dal documento sulla composizione qualitativa approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Ove non si proceda alla nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione, come da proposta di cui al punto (ii) all'ordine del giorno, l'Assemblea, essendo cessato un Consigliere di Amministrazione, è dunque chiamata a nominare un componente dell'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale. In particolare, poiché non residuano candidati non eletti – disponibili ad accettare la carica – della lista presentata in occasione della nomina dell'intero Consiglio da cui era tratto l'amministratore cessato, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera c), dello Statuto sociale, con votazione a maggioranza relativa e senza ricorso al voto di lista, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 18, comma 8, lettera d), dello Statuto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione di quanto sopra esposto, propone la nomina alla carica di Amministratore della Società di Mauro Selvetti, nato a Sondrio il 31 luglio 1960, il quale resterà in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2018.