

**CREDITO VALTELLINESE S.p.A.**

Sede sociale in Sondrio - Piazza Quadrivio 8  
 Codice fiscale e Registro delle Imprese di Sondrio n. 00043260140  
 Albo delle banche n. 489 - Capogruppo del Gruppo bancario Credito Valtellinese  
 Albo dei Gruppi Bancari n. 5216.7  
 Capitale sociale: 1.916.782.886,55 euro diviso in n. 7.007.694.336 azioni  
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

**ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 27 APRILE 2018**

---

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO**

---

**1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio 2017; approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Delibere inerenti e conseguenti.**

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	491	3.925.608.047	99,997134	99,997134	56,018540
Contrari	14	66.253	0,001688	0,001688	0,000945
Astenuti	4	46.247	0,001178	0,001178	0,000660
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>509</b>	<b>3.925.720.547</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>56,020145</b>

**2. Sistema di incentivazione a breve termine MBO 2018, basato sull'assegnazione di phantom share e destinato ad esponenti del management di Credito Valtellinese S.p.A. e di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.. Delibere inerenti e conseguenti.**

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	438	3.921.578.704	99,991540	99,991540	55,961041
Contrari	9	331.781	0,008460	0,008460	0,004735
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>447</b>	<b>3.921.910.485</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>55,965776</b>

**3. Sistema di incentivazione variabile a medio lungo termine (LTI 2018-2020) basato sull'assegnazione di phantom share e destinato ad esponenti del top management di Credito Valtellinese S.p.A. e di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.. Delibere inerenti e conseguenti.**

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	424	3.872.717.908	98,755457	98,755457	55,263796
Contrari	7	48.805.049	1,244543	1,244543	0,696449
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>431</b>	<b>3.921.522.957</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>55,960245</b>

**4. 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:

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	402	3.750.189.455	98,721674	98,721674	53,515312
Contrari	3	48.560.426	1,278326	1,278326	0,692959
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>405</b>	<b>3.798.749.881</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>54,208271</b>

**5. Integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dei corrispettivi della Società di Revisione KPMG incaricata della revisione legale dei conti. Delibere inerenti e conseguenti.**

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	382	3.782.832.788	99,609121	99,609121	53,981133
Contrari	7	14.844.328	0,390879	0,390879	0,211829
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>389</b>	<b>3.797.677.116</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>54,192962</b>