

Convocazione assemblea straordinaria e ordinaria dei soci

CREDITO VALTELLINESE Società Cooperativa

Sede sociale in Sondrio - Piazza Quadrivio n. 8.

Codice fiscale e Registro delle Imprese di Sondrio n. 00043260140.

Albo delle banche n. 489 - Capogruppo del Gruppo Credito Valtellinese - Albo dei gruppi bancari n. 5216.7.

Capitale sociale: € 272.913.873, diviso in n. 90.971.291 azioni da nominali € 3 cad.

I Soci del Credito Valtellinese sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria il giorno 20 aprile 2007 alle ore 9.00 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno successivo sabato 21 aprile 2007 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:

21 aprile 2007 alle ore 9.00

Parte straordinaria

Proposta di modifica degli articoli 31, 32, 33, 45, 46 e 47 dello Statuto sociale; introduzione di due nuovi articoli (art. 52 bis - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; art. 60 - Norme transitorie). Delibere inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.

Parte ordinaria

Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio 2006; presentazione del bilancio al 31.12.2006 e della proposta di riparto dell'utile netto; delibere inerenti e conseguenti.

Determinazioni ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale (acquisto e alienazione di azioni proprie); delibere inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.

Modifica del regolamento assembleare.

Determinazione del compenso degli Amministratori.

Determinazione del compenso dei Sindaci.

Rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione; proposta di nomina di quindici Amministratori per il triennio 2007 - 2009.

Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2007 - 2009.

Nomina del Comitato dei Provirati per il triennio 2007 - 2009.

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. 34 bis della delibera Consob n. 11768/1998; 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.

Si ricorda che la nomina degli Amministratori e dei Sindaci avviene sulla base di liste di candidati presentate da almeno 500 Soci aventi diritto di voto in Assemblea, 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.

Per opportuna informazione dei Soci, si comunica che:

le relazioni illustrative degli Amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con facoltà per i Soci di ottenerne copia. Dette relazioni verranno altresì pubblicate sul sito internet del Credito Valtellinese, all'indirizzo www.creval.it;

con riferimento al punto 1 all'ordine del giorno della parte ordinaria, il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato approvati dal Consiglio di Amministrazione saranno disponibili presso la sede legale della Banca e presso la Borsa Italiana a partire dal 31 marzo 2007 e verranno altresì pubblicati sul sito internet del Credito Valtellinese all'indirizzo www.creval.it;

le liste dei candidati alla carica di Amministratore e Sindaco, unitamente ai curriculum professionali degli stessi, verranno pubblicati sul sito internet della Banca almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Sondrio, 9 marzo 2007

Il Presidente

(dott. Giovanni De Censi)