

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: 1.846.816.830,42 euro diviso in n. 110.887.236 azioni
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

ASSEMBLEA STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 19 DICEMBRE 2017

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

- 1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, della delega ad aumentare il capitale sociale, entro il 31 dicembre 2019, per un importo massimo (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) di Euro 700.000.000. Delibere inerenti e conseguenti.**

L'esito della votazione è stato il seguente:

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8597	33.828.662	95,771963	95,771963	30,507264
Contrari	122	1.386.741	3,925988	3,925988	1,250587
Astenuti	30	106.690	0,302049	0,302049	0,096215
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	8749	35.322.093	100,000000	100,000000	31,854066

2. Raggruppamento delle azioni ordinarie della Banca nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni 10 azioni ordinarie esistenti aventi godimento regolare previo annullamento di azioni ordinarie nel numero minimo necessario per la quadratura complessiva dei numeri senza riduzione del capitale. Delibere inerenti e conseguenti.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8024	31.347.439	98,557680	98,557680	28,269654
Contrari	115	366.390	1,151946	1,151946	0,330417
Astenuti	24	88.981	0,279760	0,279760	0,080245
Non Votanti	2	3.376	0,010614	0,010614	0,003045
Totale	8165	31.806.186	100,000000	100,000000	28,683361