



## **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 bancario Credito Valtellinese - Albo dei  
Gruppi Bancari n. 5216.7.

Capitale sociale: 1.516.698.624,06 euro diviso in n. 442.868.742 azioni

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

### **Convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria**

I Soci del Credito Valtellinese sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria il  
giorno 26 aprile 2013 alle ore 9.00 in prima convocazione in Sondrio presso la sede legale  
di Piazza Quadrivio n. 8 e, occorrendo, il giorno successivo

**sabato 27 aprile 2013 alle ore 9.00**

in seconda convocazione, presso (i) il Polo Fieristico Provinciale in Morbegno (SO) via  
Passerini 7/8, nonché, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale e dell'art. 2 del  
"Regolamento delle Assemblee del Credito Valtellinese", mediante l'utilizzo di sistemi di  
comunicazione a distanza, presso (ii) l'Auditorium di MiCo – Milano Congressi in Milano  
Piazzale Carlo Magno, 1 – GATE 17 e presso (iii) la sala riunioni della Direzione Generale  
del Credito Siciliano in Acireale (CT) Via Sclafani 40/b, per deliberare sul seguente ordine  
del giorno:

#### **Parte ordinaria**

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione; proposta di nomina di 15 Amministratori per il triennio 2013-2015.
2. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2013 - 2015.
3. Nomina del Comitato dei Proviviri per il triennio 2013 - 2015.
4. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio 2012; presentazione del bilancio al 31 dicembre 2012. Delibere inerenti e

conseguenti.

5. Copertura delle poste negative di patrimonio netto derivanti, in applicazione dei principi contabili adottati, dalla fusione per incorporazione in Credito Valtellinese s.c. di Credito Artigiano S.p.A. attraverso l'utilizzo di riserve disponibili.
6. Adeguamento contabile derivante dal perfezionamento dell'offerta pubblica di acquisto e scambio promossa su azioni ordinarie Credito Siciliano, come indicato nella relazione del Consiglio di Amministrazione ex art. 2441, comma 6, cod. civ. datata 9 ottobre 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
8. Determinazione del compenso degli Amministratori.
9. Determinazione del compenso dei Sindaci.
10. Determinazioni ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale (acquisto di azioni proprie); delibere inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.
11. Proposta di modifica del Regolamento delle Assemblee del Credito Valtellinese s.c..
12. Comunicazione ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza prudenziale (Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006) in materia di controlli interni.

### **Parte straordinaria**

1. Statuto sociale: proposta di modifica degli articoli 7, 23, 25, 27, 31, 41, 45 e 55. Delibere inerenti e conseguenti.

L'ordine della discussione delle materie da trattare sopra indicate è da considerarsi indicativo e non tassativo, anche alla luce di quanto espressamente previsto all'art. 11 del Regolamento Assembleare.

### Capitale sociale e numero di Soci

Il capitale sociale sottoscritto e versato del Credito Valtellinese S.c. ammonta a Euro

1.516.698.624,06 ed è suddiviso in n. 442.868.742 azioni ordinarie.

Il numero complessivo dei soci aventi diritto di intervento e di voto in Assemblea è pari a 117.014.

#### Intervento e voto in Assemblea mediante mezzi di comunicazione a distanza

Ai sensi dell'art. 2370, comma 4 del codice civile, dell'art. 25 dello Statuto sociale e dell'art. 2 del "Regolamento delle Assemblee del Credito Valtellinese", i Soci potranno intervenire e votare in Assemblea non solo presso il Polo Fieristico Provinciale in Morbegno (SO) via Passerini 7/8, ove saranno presenti il Presidente dell'Assemblea e il Segretario, ma anche recandosi nei seguenti locali appositamente allestiti e collegati mediante l'utilizzo di sistemi di comunicazione a distanza: (i) l'Auditorium di MiCo – Milano Congressi in Milano Piazzale Carlo Magno, 1 – GATE 17 e (ii) la sala riunioni della Direzione Generale del Credito Siciliano in Acireale (CT) Via Sclafani 40/b.

#### Partecipazione

Possono intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e per i quali sia pervenuta presso la sede della Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, vale a dire entro il 23 Aprile 2013 (compreso), l'apposita comunicazione dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti sui quali sono registrate le azioni ai sensi della normativa vigente. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

#### Deleghe di voto

I Soci che hanno diritto di intervento e di voto all'Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata ad altro Socio, nel rispetto delle norme di legge e di Statuto.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti del Credito Valtellinese S.c., né alle società da esso controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La sottoscrizione della delega deve essere autenticata ai sensi di legge oppure da Dirigenti o Quadri Direttivi del Credito Valtellinese S.c. o di altre banche del Gruppo Credito Valtellinese, appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione, oppure da intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrate le azioni. In alternativa la sottoscrizione della delega da parte del delegante può essere attestata dal delegato mediante autocertificazione scritta.

Ogni Socio non può rappresentare per delega più di cinque Soci. Non è ammessa la rappresentanza da parte di una persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.

Il modello di delega utilizzabile dai Soci è disponibile presso tutte le filiali del Credito Valtellinese S.c. e delle altre banche del Gruppo Credito Valtellinese, ovvero sul sito internet all'indirizzo [www.creval.it](http://www.creval.it) nella sezione "Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti - Assemblee".

#### Nomina dei nuovi organi sociali.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a 12 e non superiore a 18, eletti dall'Assemblea tra le persone dei Soci, previa determinazione del numero da parte dell'Assemblea stessa.

Sulla base della proposta di determinare in quindici il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da nominare ai sensi dell'art. 31 Statuto sociale, le liste di candidati per la nomina dei nuovi Amministratori dovranno prevedere quindici nominativi ciascuna e i

candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. In ogni lista per la nomina degli Amministratori dovranno essere ricompresi almeno due candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate; detti candidati dovranno essere espressamente qualificati come “*indipendenti ex decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*” e/o “*indipendenti ex Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana*”, ferma restando la possibilità che lo stesso soggetto cumuli su di sé entrambi i requisiti. Inoltre, ciascuna lista per la nomina degli Amministratori dovrà essere composta in modo da assicurare al suo interno l'equilibrio tra i generi, prevedendo pertanto che vi siano almeno tre esponenti del genere meno rappresentato e che due di essi siano necessariamente collocati (i) al primo o al secondo numero progressivo della lista; nonché (ii) al penultimo o all'ultimo numero progressivo della stessa lista.

Le liste per la nomina dei Sindaci, ai sensi dell'art. 45 Statuto sociale, dovranno viceversa contenere non più di cinque candidati e non meno di due nelle quali i candidati stessi devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Ciascuna lista che presenti un numero di candidati superiore a due dovrà essere composta in modo da assicurare al suo interno l'equilibrio tra i generi, prevedendo pertanto che un candidato nella sezione della lista relativa ai candidati sindaci effettivi appartenga al genere meno rappresentato.

Si ricorda altresì che le liste per la nomina degli Amministratori e dei Sindaci devono essere sottoscritte da uno o più Soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,3% del capitale sociale, oppure da almeno 400 Soci qualunque sia la partecipazione del capitale da essi detenuta. I Soci sottoscrittori, al momento di presentazione delle liste, devono essere iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni e aver diritto di intervenire e votare in Assemblea. Le liste devono essere depositate, unitamente

alla documentazione rispettivamente prevista dagli artt. 31 e 45 dello Statuto, presso la sede sociale entro il 25° giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, vale a dire entro il 1° aprile 2013 (compreso), e nel rispetto di tutte le modalità previste dagli artt. 31 e 45 dello Statuto sociale. Si precisa che, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 91 del 18 giugno 2012 che ha modificato gli artt. 135-bis e ss. del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il deposito delle liste per la nomina di Amministratori e Sindaci deve infatti avvenire anche nelle società cooperative quotate entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo, in prima convocazione.

Si informa inoltre che - in coerenza con le previsioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate e delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e di governo societario delle banche – il Consiglio di Amministrazione della Banca ha stabilito limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo che possono essere ricoperti dagli Amministratori del Credito Valtellinese. A questo proposito i Soci interessati sono invitati a prendere visione del relativo Regolamento pubblicato nel sito internet della Banca all'indirizzo [www.creval.it](http://www.creval.it) nella sezione “Investor Relations – Corporate Governance”.

I componenti del Collegio Sindacale sono invece assoggettati al regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che è stato emanato dalla Consob ai sensi dell'art. 148-bis del D. Lgs. 24-2-1998 n. 58.

Si ricorda infine che, in conformità a quanto prescritto dal Provvedimento della Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012 in materia di organizzazione e governo societario, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il documento relativo alla composizione qualitativa considerata ottimale del nuovo organo amministrativo. Il documento è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.creval.it](http://www.creval.it) nella sezione “Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti - Assemblee” .

### Integrazione dell'ordine del giorno e proposte di deliberazione

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 23 dello Statuto sociale i Soci che rappresentino almeno un quarantesimo del numero complessivo dei Soci aventi diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda - corredata della documentazione atta a comprovare i requisiti previsti dalla legge - deve essere presentata per iscritto presso la Sede legale in Piazza Quadrivio 8, ovvero inviata a mezzo raccomandata A/R o, ancora, inviata via posta elettronica all'indirizzo [creval@pec.creval.it](mailto:creval@pec.creval.it) a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra.

Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata da parte degli eventuali Soci proponenti una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare, nonché delle eventuali ulteriori proposte di deliberazione, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998, la relazione di cui sopra predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa dalle relazioni indicate all'articolo

125-ter, comma 1, del D.Lgs. 24-2-1998 n. 58.

### Documentazione

Le Relazioni illustrative, unitamente alle proposte di deliberazione, e gli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno saranno disponibili presso la sede sociale, sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.creval.it](http://www.creval.it) nella sezione "Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti - Assemblee", e della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A., nei termini di legge e regolamentari.

In particolare:

- la documentazione relativa alle materie di cui ai punti n. 1, n. 2, n. 3, n. 5, n. 6, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11 e n. 12 della Parte Ordinaria e n. 1 della Parte Straordinaria dell'ordine del giorno è messa a disposizione in data odierna, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione;
- la documentazione relativa al bilancio al 31 dicembre 2012, al bilancio consolidato e la Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari, redatta ai sensi dell'art. 123-bis del D.Lgs. n. 58/98 (punto n. 4 della Parte Ordinaria dell'ordine del giorno), nonché la Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/98 (punto n. 7 della Parte Ordinaria dell'ordine del giorno) saranno disponibili dal 4 aprile 2013.

Sondrio, 19 marzo 2013

Il Presidente

(dott. Giovanni De Censi)