

CREDITO VALTELLINESE S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 24 APRILE 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 143 Azionisti in proprio o per delega per n. 3.472.468.955 azioni ordinarie pari al 49,500842% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

PARTE ORDINARIA

1. Esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2019:

1.1 Presentazione del bilancio consolidato e approvazione del bilancio di esercizio della capogruppo

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 138 | 3.459.268.355 | 99,619850 | 99,619850 | 49,312665 |
| Contrari | 1 | 21.324 | 0,000614 | 0,000614 | 0,000304 |
| Astenuti | 4 | 13.179.276 | 0,379536 | 0,379536 | 0,187874 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 143 | 3.472.468.955 | 100,000000 | 100,000000 | 49,500842 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

1.2 Destinazione dell'utile dell'esercizio.

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 139 | 3.462.526.140 | 99,713667 | 99,713667 | 49,359105 |
| Contrari | 1 | 21.324 | 0,000614 | 0,000614 | 0,000304 |
| Astenuti | 3 | 9.921.491 | 0,285719 | 0,285719 | 0,141433 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 143 | 3.472.468.955 | 100,000000 | 100,000000 | 49,500842 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 e determinazione del corrispettivo.

Voto per deliberazione proposta dal CdA, per conferimento dell'incarico a EY S.p.A.

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 130 | 3.455.063.710 | 99,498765 | 99,498765 | 49,252726 |
| Contrari | 9 | 7.423.319 | 0,213776 | 0,213776 | 0,105821 |
| Astenuti | 4 | 9.981.926 | 0,287459 | 0,287459 | 0,142295 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 143 | 3.472.468.955 | 100,000000 | 100,000000 | 49,500842 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

3. Remunerazione:

3.A Innalzamento dell'incidenza della remunerazione variabile sulla remunerazione fissa fino ad un massimo di 2:1 a beneficio del personale più rilevante del Gruppo bancario Credito Valtellinese

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 136 | 3.462.291.530 | 99,706911 | 99,706911 | 49,355761 |
| Contrari | 4 | 181.433 | 0,005225 | 0,005225 | 0,002586 |
| Astenuti | 3 | 9.995.992 | 0,287864 | 0,287864 | 0,142495 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 143 | 3.472.468.955 | 100,000000 | 100,000000 | 49,500842 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

3.B Sistema di incentivazione a breve termine MBO 2020, 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.

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 126 | 3.385.096.270 | 97,483845 | 97,483845 | 48,255325 |
| Contrari | 14 | 77.376.693 | 2,228290 | 2,228290 | 1,103023 |
| Astenuti | 3 | 9.995.992 | 0,287865 | 0,287865 | 0,142495 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 143 | 3.472.468.955 | 100,000000 | 100,000000 | 49,500842 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

3.C Prima sezione della Relazione in materia di Remunerazione e compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 131 | 3.459.892.337 | 99,637819 | 99,637819 | 49,321560 |
| Contrari | 8 | 2.541.016 | 0,073176 | 0,073176 | 0,036223 |
| Astenuti | 4 | 10.035.602 | 0,289005 | 0,289005 | 0,143060 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 143 | 3.472.468.955 | 100,000000 | 100,000000 | 49,500842 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

3.D Seconda sezione della Relazione in materia di Remunerazione e compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 130 | 3.445.360.175 | 99,219323 | 99,219323 | 49,114400 |
| Contrari | 7 | 1.073.178 | 0,030905 | 0,030905 | 0,015298 |
| Astenuti | 6 | 26.035.602 | 0,749772 | 0,749772 | 0,371143 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 143 | 3.472.468.955 | 100,000000 | 100,000000 | 49,500842 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

4. Proposta di azione sociale di responsabilità ex artt. 2392, 2393, 2407 e 2396 cod.civ. nei confronti di precedenti esponenti aziendali

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 131 | 3.080.693.161 | 88,717659 | 88,717659 | 43,915988 |
| Contrari | 9 | 37.477.671 | 1,079280 | 1,079280 | 0,534253 |
| Astenuti | 3 | 354.298.123 | 10,203061 | 10,203061 | 5,050601 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 143 | 3.472.468.955 | 100,000000 | 100,000000 | 49,500842 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

PARTE STRAORDINARIA

1. Raggruppamento azioni ordinarie di Credito Valtellinese S.p.A.

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 139 | 3.462.406.639 | 99,710226 | 99,710226 | 49,357402 |
| Contrari | 2 | 141.324 | 0,004070 | 0,004070 | 0,002015 |
| Astenuti | 2 | 9.920.992 | 0,285704 | 0,285704 | 0,141426 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 143 | 3.472.468.955 | 100,000000 | 100,000000 | 49,500842 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

2. Riduzione, su base volontaria, del capitale sociale a copertura delle perdite portate a nuovo, previo utilizzo delle riserve disponibili a tal fine

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 139 | 3.462.487.029 | 99,712541 | 99,712541 | 49,358548 |
| Contrari | 1 | 21.324 | 0,000614 | 0,000614 | 0,000304 |
| Astenuti | 3 | 9.960.602 | 0,286845 | 0,286845 | 0,141991 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 143 | 3.472.468.955 | 100,000000 | 100,000000 | 49,500842 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |