

CREDITO VALTELLINESE S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
tenutasi in data 19 aprile 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 217 Azionisti in proprio o per delega per n. 42.176.890 azioni ordinarie pari al 60,124125% del capitale sociale ordinario.

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

Esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2020:

1.A Presentazione del bilancio consolidato e approvazione del bilancio di esercizio della capogruppo

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 198 | 27.925.226 | 66,209780 | 66,209780 | 39,808051 |
| Contrari | 3 | 8.628.269 | 20,457338 | 20,457338 | 12,299796 |
| Astenuti | 8 | 4.875.395 | 11,559399 | 11,559399 | 6,949988 |
| Non Votanti | 8 | 748.000 | 1,773483 | 1,773483 | 1,066291 |
| Totale | 217 | 42.176.890 | 100,000000 | 100,000000 | 60,124125 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

1.B Destinazione dell'utile dell'esercizio

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 199 | 28.211.455 | 66,888419 | 66,888419 | 40,216077 |
| Contrari | 1 | 4 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000006 |
| Astenuti | 9 | 13.217.431 | 31,338088 | 31,338088 | 18,841751 |
| Non Votanti | 8 | 748.000 | 1,773483 | 1,773483 | 1,066291 |
| Totale | 217 | 42.176.890 | 100,000000 | 100,000000 | 60,124125 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

2.A2 Proposta individuale di deliberazione presentata da Crédit Agricole Italia S.p.A. ai sensi dell'articolo126-bis, comma primo, terzo periodo, del testo unico della finanza

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 4 | 9.022.062 | 21,391008 | 21,391008 | 12,861157 |
| Contrari | 141 | 27.086.549 | 64,221305 | 64,221305 | 38,612498 |
| Astenuti | 63 | 5.094.814 | 12,079634 | 12,079634 | 7,262774 |
| Non Votanti | 9 | 973.465 | 2,308053 | 2,308053 | 1,387697 |
| Totale | 217 | 42.176.890 | 100,000000 | 100,000000 | 60,124125 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023

2.A NOMINA dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|-----------------|---|-------------------|--|--|--|
| LISTA 1 - DGFD | 25 | 17.706.522 | 41,981573 | 41,981573 | 25,241054 |
| LISTA 2 - FONDI | 181 | 12.785.717 | 30,314509 | 30,314509 | 18,226333 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 9 | 3.056.386 | 7,246589 | 7,246589 | 4,356948 |
| Non Votanti | 2 | 8.628.265 | 20,457329 | 20,457329 | 12,299790 |
| Totale | 217 | 42.176.890 | 100,000000 | 100,000000 | 60,124125 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

2.B Determinazione del compenso

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 199 | 28.211.455 | 66,888419 | 66,888419 | 40,216077 |
| Contrari | 3 | 8.628.269 | 20,457338 | 20,457338 | 12,299796 |
| Astenuti | 7 | 4.589.166 | 10,880760 | 10,880760 | 6,541962 |
| Non Votanti | 8 | 748.000 | 1,773483 | 1,773483 | 1,066291 |
| Totale | 217 | 42.176.890 | 100,000000 | 100,000000 | 60,124125 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

Remunerazione:

3.A Sistema di incentivazione a breve termine MBO "Bonus Pool 2021", 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..

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 194 | 28.150.025 | 66,745936 | 66,745936 | 40,128507 |
| Contrari | 7 | 8.687.699 | 20,599221 | 20,599221 | 12,384514 |
| Astenuti | 7 | 4.589.166 | 10,881276 | 10,881276 | 6,541962 |
| Non Votanti | 8 | 748.000 | 1,773567 | 1,773567 | 1,066291 |
| Totale | 217 | 42.174.890 | 100,000000 | 100,000000 | 60,121274 |
| Non Computate | 1 | 2.000 | 0,004742 | 0,004742 | 0,002851 |

3.B Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-terdel D. Lgs. n. 58/1998: approvazione della 2 Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Creval 2021

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 193 | 28.177.062 | 66,806875 | 66,806875 | 40,167049 |
| Contrari | 9 | 8.662.662 | 20,538883 | 20,538883 | 12,348824 |
| Astenuti | 7 | 4.589.166 | 10,880760 | 10,880760 | 6,541962 |
| Non Votanti | 8 | 748.000 | 1,773483 | 1,773483 | 1,066291 |
| Totale | 217 | 42.176.890 | 100,000000 | 100,000000 | 60,124125 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

3.C Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 176 | 27.008.402 | 64,036021 | 64,036021 | 38,501097 |
| Contrari | 25 | 9.800.752 | 23,237256 | 23,237256 | 13,971197 |
| Astenuti | 8 | 4.619.736 | 10,953240 | 10,953240 | 6,585540 |
| Non Votanti | 8 | 748.000 | 1,773483 | 1,773483 | 1,066291 |
| Totale | 217 | 42.176.890 | 100,000000 | 100,000000 | 60,124125 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |