

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: 824.759.477,50 euro diviso in n. 235.645.565 azioni da nominali 3,5 euro ciascuna.

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

Integrazione dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea

In relazione alla convocazione - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 30 del 15-03-2011 - dell'Assemblea ordinaria e straordinaria del Credito Valtellinese per il giorno 15 aprile 2011 alle ore 9.30 in prima convocazione in Sondrio presso la sede legale di Piazza Quadrivio n. 8 e, occorrendo, il giorno successivo sabato 16 aprile 2011 alle ore 9.30 in seconda convocazione, presso il Polo Fieristico Provinciale in Morbegno (SO) via Passerini 7/8, si provvede ad integrare l'elenco delle materie che l'Assemblea, in sede ordinaria, dovrà trattare con l'inserimento del seguente ulteriore punto all'ordine del giorno:

- conferimento al Consiglio di Amministrazione della facoltà di utilizzare gli utili non distribuiti e le riserve disponibili risultanti dal bilancio della Società al servizio del prestito denominato "Credito Valtellinese 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni".

L'Assemblea è pertanto convocata per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Modifica dello Statuto sociale:
 - proposta di modifica degli articoli 16, 19, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 35, 37 e 46 con soppressione dell'attuale art. 28; introduzione di un nuovo titolo “ Revisione Legale dei conti” e di un nuovo articolo dopo l'attuale art. 57; conseguente rinumerazione complessiva degli articoli dall'attuale art. 29; delibere inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio 2010; presentazione del bilancio al 31.12.2010 e della proposta di riparto dell'utile netto; delibere inerenti e conseguenti.
2. Determinazioni ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale (acquisto e alienazione di azioni proprie); delibere inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.
3. Approvazione del documento “Politiche retributive di Gruppo”.
4. Conferimento al Consiglio di Amministrazione della facoltà di utilizzare gli utili non distribuiti e le riserve disponibili risultanti dal bilancio della Società al servizio del prestito denominato “Credito Valtellinese 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni”.
5. Proposta di modifica del Regolamento delle Assemblee del Credito Valtellinese S.c..

Sondrio, 31 marzo 2011

Il Presidente
(dott. Giovanni De Censi)