

CREDITO VALTELLINESE S.p.A.**con unico socio**

Sede sociale in Sondrio - Piazza Quadrivio 8

Codice fiscale e Registro delle Imprese di Sondrio n. 00043260140

Albo delle banche n. 489 - Società appartenente al Gruppo bancario Crédit Agricole

Italia - Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7

Capitale sociale: 1.643.508.053,06 euro diviso in n. 70.149.694 azioni

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Crédit Agricole Italia S.p.A.

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

Convocazione dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria di Credito Valtellinese S.p.A. (di seguito anche "Creval", "Banca" o "Società") è convocata per il giorno

21 aprile 2022, alle ore 10:00

presso la sede del Crédit Agricole Italia in Milano, via Armorari 4, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Presentazione del Bilancio dell'Esercizio e del Bilancio sub-consolidato chiuso al 31 dicembre 2021, delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Meccanismi di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia. Informativa in merito all'attuazione delle politiche deliberate dall'Assemblea dei Soci per il 2021 e proposta di approvazione del documento relativo all'anno 2022.
3. Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 31 dello Statuto sociale.

Sono legittimati a intervenire e votare in Assemblea i soggetti che risulteranno titolari del diritto di voto alla data dell'Assemblea e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto entro il terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea (vale a dire, entro il 18 aprile 2022). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare all'Assemblea, con l'osservanza delle disposizioni di legge, mediante delega. Le deleghe dovranno pervenire alla Banca entro l'inizio dei lavori assembleari mediante posta elettronica certificata all'indirizzo assembleacreval@pec.creval.it o, in alternativa, tramite invio di documento informatico con firma elettronica qualificata – o firma digitale – ai sensi di legge all'indirizzo cv.segreteriagenerale@creval.it.

Si precisa che ai sensi dell'articolo 12.4 dello Statuto sociale i soggetti legittimati potranno intervenire in assemblea anche mediante sistemi di comunicazione a distanza; la segreteria societaria è a disposizione cv.segreteriagenerale@creval.it per fornire ogni puntuale indicazione sulle modalità di collegamento.

A ragione dell'emergenza "Covid 19", Creval avrà cura di adottare e far rispettare le misure di contenimento previste dalla normativa applicabile.

Sondrio, 29 marzo 2022

Credito Valtellinese S.p.A.
Il Presidente
Filippo Zabban