

Avviso di convocazione dell'assemblea

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 Credito Valtellinese

Albo dei gruppi bancari n. 5216.7.

Capitale sociale: € 654.343.585

diviso in n. 186.955.310 azioni da nominali € 3,50 cad.

I Soci del Credito Valtellinese sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria il giorno 18 settembre 2009 alle ore 9.30 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno successivo

sabato 19 settembre 2009

alle ore 9.30 in seconda convocazione, presso la Sala Polifunzionale "Don Bosco" in Sondrio con ingresso da Piazza San Rocco n. 8, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Approvazione del documento "Politiche retributive di Gruppo"
2. Modifica del Regolamento Assembleare

Parte straordinaria

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., della facoltà di emettere, entro il 30 giugno 2010, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società, anche con caratteristiche di conversione a iniziativa della Società stessa, sino ad un importo massimo di nominali 625 milioni di euro da offrire in opzione agli azionisti, con abbinati massimi 75 milioni di warrant gratuiti che daranno diritto a sottoscrivere un'azione Credito Valtellinese di nuova emissione per ogni warrant, con conseguente aumento del capitale sociale scindibile a pagamento per un ammontare massimo di 887,5 milioni di euro mediante emissione di massime n. 253.571.429 azioni ordinarie della Società da porre a servizio esclusivo della conversione del prestito obbligazionario e dell'esercizio di warrant gratuiti allo stesso abbinati. Delibere inerenti e conseguenti.

Possono intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che abbiano fatto pervenire presso la sede del Credito Valtellinese, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti è tenuto ad effettuare ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008; a detto obbligo di comunicazione non sono tenuti i Soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso il Credito Valtellinese o presso le altre società bancarie del Gruppo Credito Valtellinese.

Per opportuna informazione dei Soci, si comunica che la documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti all'ordine del giorno verrà depositata, a termini di legge, presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A e sul sito internet del Credito Valtellinese (www.creval.it), con facoltà per i Soci di ottenerne copia.

Sondrio, 28 luglio 2009

Il Presidente

(dott. Giovanni De Censi)