

CREDITO VALTELLINESE S.p.A.

Sede sociale in Sondrio - Piazza Quadrivio 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: 1.916.782.886,55 euro diviso in n. 7.014.969.446 azioni

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

Convocazione dell'Assemblea ordinaria

Su richiesta, ai sensi dell'art. 2367 cod. civ., del socio DGFD S.A., l'Assemblea ordinaria di Credito Valtellinese S.p.A. (di seguito anche "Creval", "Banca" o "Società") è convocata per il giorno

venerdì 12 ottobre 2018 alle ore 9:30

in unica convocazione, presso il Centro Servizi del Credito Valtellinese in Via Feltre 75 a Milano per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

proposto dal socio DGFD S.A.:

- (i) revoca del Consiglio di Amministrazione;
- (ii) in caso di approvazione della delibera *sub* (i), nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione della durata della carica;
- (iii) in caso di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, determinazione dei compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione;

ulteriore proposta da parte del Consiglio di Amministrazione:

- (iv) in caso di non approvazione della delibera *sub* (i), nomina, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto sociale, di un Consigliere di Amministrazione in sostituzione di un Consigliere cessato dalla carica; delibere inerenti e

conseguenti.

Proposte in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione

Ove si renda necessaria a seguito dell'approvazione della proposta di revoca di cui al punto (i) dell'ordine del giorno, la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste. Dette liste, in conformità a quanto stabilito da Consob nella propria Delibera n. 20273 del 24 gennaio 2018, sono presentate da soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni che rappresentino almeno il 4,5% del capitale ordinario. Le liste devono essere depositate presso la Sede Legale o trasmesse per email all'indirizzo assembleacreval@pec.creval.it entro il **17 settembre 2018**, con produzione dei titoli comprovanti la legittimazione all'esercizio del diritto entro il **21 settembre 2018**. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti del socio presentatore successivamente al giorno della presentazione della lista non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto.

In merito ai requisiti di composizione delle liste, anche in relazione al rispetto delle quote per la parità dei generi, si rinvia all'articolo 18 dello Statuto, consultabile all'indirizzo internet www.gruppocreval.com.

In conformità a quanto prescritto dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di governo societario, il Consiglio di Amministrazione ha individuato e motivato il profilo teorico dei Consiglieri al fine di garantire una composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione, ferma restando la possibilità per gli azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale del Consiglio e presentare liste di candidati coerenti con queste. Il documento predisposto dal Consiglio di Amministrazione è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.gruppocreval.com nella sezione Governance - Assemblea ordinaria 12 ottobre 2018.

Unitamente a ciascuna lista debbono depositarsi:

– da parte dei singoli candidati, (i) il curriculum indicante le proprie caratteristiche

personali e professionali, (ii) le dichiarazioni con le quali ciascuno di essi accetta irrevocabilmente la propria candidatura, attestando sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Banca, nonché (iii) l'eventuale dichiarazione sul possesso dei requisiti per essere qualificato come "indipendente" ai sensi dello Statuto vigente. Le variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate dai candidati alla Società;

– da parte dei soci che presentano la lista, le informazioni relative alla loro identità, con indicazione della partecipazione complessivamente detenuta.

Si ricorda il contenuto della raccomandazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 con riguardo all'assenza di rapporti di collegamento tra liste, anche indiretti, di cui all'articolo 147-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e all'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Le liste regolarmente presentate saranno rese pubbliche presso la sede legale, sul sito internet della Società, all'indirizzo www.gruppocreval.com nella sezione Governance - Assemblea ordinaria 12 ottobre 2018, e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com) nei termini di legge e regolamentari.

I soci che intendano presentare una lista sono invitati a contattare preventivamente l'ufficio Segreteria Generale e Affari Societari della Società, all'indirizzo Piazza Quadrivio, 8 – Sondrio, per definire ogni necessario dettaglio operativo.

Proposte in materia di integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione

Ove non si proceda alla nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione, come da proposta di cui al punto (ii) all'ordine del giorno, l'Assemblea, essendo cessato un Consigliere di Amministrazione, è chiamata a nominare un componente dell'organo di

amministrazione ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale. In particolare, poiché non residuano candidati non eletti – disponibili ad accettare la carica – della lista presentata in occasione della nomina dell'intero Consiglio da cui era tratto l'amministratore cessato, l'Assemblea provvederà alla nomina, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera c), dello Statuto sociale, con votazione a maggioranza relativa e senza ricorso al voto di lista, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 18, comma 8, lettera d), dello Statuto sociale.

In proposito, si ricorda che i candidati devono essere, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto sociale, in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla legge, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari.

Unitamente a ciascuna candidatura, debbono depositarsi:

- la prevista comunicazione da parte degli intermediari abilitati che attesti la titolarità delle azioni del socio al momento della presentazione della proposta di nomina;
- il curriculum indicante le caratteristiche personali e professionali del candidato, che devono essere coerenti con quelle individuate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della vigente normativa di vigilanza nel profilo teorico dei Consiglieri al fine di garantire una composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione e reso noto ai soci ai fini di quanto previsto al punto (ii) dell'ordine del giorno della presente Assemblea;
- le dichiarazioni con le quali il candidato accetta irrevocabilmente la propria candidatura, attestando sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Banca;
- l'eventuale dichiarazione sul possesso dei requisiti affinché il candidato possa essere qualificato come "indipendente" ai sensi dello Statuto vigente.

Le variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate dai candidati alla Società.

Le candidature che dovessero a tal fine pervenire prima della data dell'Assemblea potranno essere depositate presso la sede della società o, alternativamente, inviate per mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo segreteria@pec.creval.it.

Per maggiori informazioni in merito all'integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione si rinvia alla Relazione illustrativa sull'argomento posto al punto (iv) dell'ordine del giorno dell'Assemblea, disponibile secondo quanto *infra* indicato, e in generale alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

Intervento in Assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 sono legittimati a intervenire e votare in Assemblea i soggetti che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (vale a dire, il **3 ottobre 2018** - "*record date*") 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 a lui attribuito dalle azioni ordinarie. Si ricorda che ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non avranno diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (vale a dire, entro il **9 ottobre 2018**). 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.

Al fine di agevolare le operazioni di registrazione e ammissione, si invitano cortesemente coloro che interverranno all'Assemblea a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione, muniti di documento di identità.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Intervento e voto per delega

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea, con l'osservanza delle disposizioni di legge, dello Statuto sociale e del Regolamento delle Assemblee, mediante delega. A tal fine, sul sito internet *www.gruppocreval.com*, nella sezione Governance - Assemblea ordinaria 12 ottobre 2018, è disponibile il modello di delega utilizzabile.

La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ai sensi dell'articolo 20, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 82/2005.

La delega può essere notificata alla Società mediante posta elettronica, all'indirizzo *deleghe@creval.it*.

Qualora il rappresentante trasmetta o consegna alla Banca una copia della delega, dovrà attestare sotto la propria responsabilità, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante.

Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

Rappresentante designato dalla Banca

La Società ha designato Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19 (di seguito, il “**Rappresentante Designato**”), quale rappresentante a cui i titolari di diritto di voto potranno conferire, senza spese a carico del delegante, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, che sarà reso disponibile, a partire dalla data nella quale saranno messe a disposizione le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (i) in formato elettronico, sul sito internet www.gruppocreval.com nella sezione Governance - Assemblea ordinaria 12 ottobre 2018 e (ii) in versione compilabile con procedura guidata per l'inoltro via internet tramite lo stesso sito.

Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi su semplice richiesta da effettuare telefonicamente al n. +39 02 46776811 e, comunque, saranno reperibili presso la sede legale.

La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, dovrà pervenire in originale presso gli uffici di Computershare S.p.A., in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19, eventualmente anticipandone copia a mezzo fax al numero +39 02 46776850, ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviarsi all'indirizzo creval@pecserviziotitoli.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (vale a dire, entro il **10 ottobre 2018**). La delega e le istruzioni di voto sono revocabili con le stesse modalità ed entro il medesimo termine.

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

Informazioni sul capitale sociale alla data odierna

Il capitale sociale sottoscritto e versato del Credito Valtellinese S.p.A. ammonta a Euro 1.916.782.886,55 ed è suddiviso in n. 7.014.969.446 azioni ordinarie.

Alla data del presente avviso il Credito Valtellinese S.p.A. possiede numero 600 azioni proprie.

Integrazione dell'ordine del giorno e proposte di deliberazione

Ai sensi dell'articolo 126-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 10, comma 3, dello Statuto sociale, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (vale a dire entro il **10 settembre 2018**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. I soggetti cui spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Le richieste dovranno essere presentate a Credito Valtellinese S.p.A. – Sede Legale in Piazza Quadrivio n. 8 – 23100 Sondrio, a mezzo raccomandata ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo assembleacreval@pec.creval.it sempreché il richiedente, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale. Le domande dovranno essere corredate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle proposte di deliberazione presentate sulle materie già all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'articolo 23 del Provvedimento congiunto Consob-Banca d'Italia del 22 febbraio 2008, la titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti deve risultare da specifica comunicazione, prodotta dall'intermediario depositario, attestante la legittimazione all'esercizio di tale diritto con efficacia alla data della richiesta. La domanda deve essere inoltrata alla Società corredata dalle informazioni relative all'identità dei soci che l'hanno presentata, con l'indicazione della percentuale di capitale complessivamente detenuta e dalle comunicazioni emesse dagli intermediari.

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare,

nonché delle eventuali ulteriori proposte di deliberazione, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ovvero entro giovedì **27 settembre 2018**). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea ai sensi dell'articolo 125-ter, comma 1, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la relazione di cui sopra predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa dalle relazioni indicate all'articolo 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 127-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire entro la fine del terzo giorno precedente la data dell'Assemblea (vale a dire entro il **9 ottobre 2018**). Le domande dovranno essere presentate per iscritto mediante (i) consegna al Servizio Segreteria Generale e Affari Societari presso la Sede legale di Creval in Sondrio, Piazza Quadrivio 8; oppure (ii) invio a mezzo raccomandata A/R presso la Sede legale di Creval in Sondrio, Piazza Quadrivio 8 ovvero, infine, (iii) trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo assembleacreval@pec.creval.it, a condizione che pervengano in ogni caso alla Banca entro il termine di cui sopra.

I richiedenti dovranno far pervenire alla Società – tramite il proprio intermediario – le comunicazioni ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di

gestione attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Nel caso in cui abbiano richiesto al proprio intermediario la comunicazione per l'intervento in Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti della comunicazione o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute, entro il termine sopra ricordato, da azionisti aventi diritto di voto in Assemblea, e che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno, sarà data risposta nei modi di legge al più tardi durante l'Assemblea. La Banca potrà fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione per l'Assemblea

La documentazione relativa all'Assemblea richiesta dalla normativa vigente tra cui, in particolare, la relazione illustrativa di DGFD S.A. sui punti dallo stesso posti all'ordine del giorno e le relative osservazioni da parte del Consiglio di Amministrazione, saranno disponibili presso la sede sociale, sul sito internet della Società, all'indirizzo www.gruppocreval.com nella sezione Governance - Assemblea ordinaria 12 ottobre 2018, e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com) nei termini di legge e regolamentari.

Ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 4, lett. e), D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, si segnala da ultimo che l'indirizzo internet ove verranno pubblicate le informazioni e i documenti previsti dall'articolo 125-quater D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 è www.gruppocreval.com nella sezione Governance - Assemblea ordinaria 12 ottobre 2018.

Il presente avviso è altresì pubblicato, ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1, del TUF, per estratto, sul quotidiano "il Sole 24ore".

Sondrio, 31 agosto 2018

Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
(Miro Fiordi)