



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0105-150-2018	Data/Ora Ricezione 31 Agosto 2018 15:51:34	MTA
---	--	-----

Societa' : CREDITO VALTELLINESE

Identificativo : 107951

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CRVALTELN02 - COLOMBO

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 31 Agosto 2018 15:51:34

Data/Ora Inizio : 31 Agosto 2018 15:51:34

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea ordinaria 12 ottobre 2018 -
Pubblicazione documentazione

Testo del comunicato

Vedi allegato.

ASSEMBLEA ORDINARIA 12 OTTOBRE 2018

PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE

RELATIVA ALLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Sondrio, 31 agosto 2018 – Con riferimento all'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 12 ottobre 2018 in unica convocazione avente il 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.*

si informa che, ai sensi della normativa vigente, presso la Sede sociale del Credito Valtellinese, sul sito internet della società all'indirizzo www.gruppocreval.com (sezione Governance/Assemblea ordinaria 12 ottobre 2018), sul sito internet della Borsa Italiana e su quello del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" è stata pubblicata la seguente documentazione:

- Avviso di convocazione dell'Assemblea;
- Relazione Illustrativa dell'azionista DGFD S.A., ai sensi dall'art. 125-ter, comma 3, TUIF;
- Valutazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Relazione Illustrativa dell'azionista DGFD S.A., ai sensi dall'art. 125-ter, comma 3, TUIF;

- Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all'ordine del giorno;
- Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A..

Contatti

Fabio Pelati
Investor Relations
Telefono + 39 02 80637127
Email: investorrelations@creval.it

Raffaella Premoli
Media Relations
Telefono +39 02 80637403
Email: mediarelations@creval.it

Comin & Partners
Lelio Alfonso
Telefono +39 334 605 4090
Email: lelio.alfonso@cominandpartners.com

Fine Comunicato n.0105-150

Numero di Pagine: 4