



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0105-154-2018	Data/Ora Ricezione 17 Settembre 2018 16:29:18	MTA
---	---	-----

Societa' : CREDITO VALTELLINESE

Identificativo : 108515

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : CRVALTELN06 - COLOMBO

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 17 Settembre 2018 16:29:18

Data/Ora Inizio : 17 Settembre 2018 16:29:18

Diffusione presunta

Oggetto : Depositata la lista presentata da DGFD  
S.A. per la nomina del Consiglio di  
Amministrazione

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## **DEPOSITATA LA LISTA PRESENTATA DA DGFD S.A. PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Sondrio, 17 settembre 2018** – Credito Valtellinese S.p.A. ("Creval") comunica che, in vista dell'Assemblea degli azionisti convocata su richiesta dell'azionista DGFD S.A. ("DGFD"), ai sensi dell'art. 2367 cod. civ., per il giorno 12 ottobre 2018 in unica convocazione, per deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, è stata depositata in data odierna dall'azionista DGFD, che ha dichiarato una partecipazione pari al 5,12% del capitale sociale, la seguente lista di candidati:

Numero progressivo	Candidato	Luogo e data di nascita
1	Dott. Luigi Lovaglio (*)	Potenza il 04.08.1955
2	Dott. Alessandro Trotter	Vimercate (Mi) il 09.06.1940
3	Prof. Dott. Stefano Caselli (*)	Chiavari (Ge) il 14.06.1969
4	Rag. Mauro Selvetti	Sondrio il 31.07.1960
5	Dott. Fausto Galmarini (*)	Gallarate (Va) il 25.02.1950
6	Prof.ssa Elena Beccalli (*)	Monza il 25.07.1973
7	Dott. Massimo Massimilla (*)	Ivrea (To) il 05.06.1980
8	Dott.ssa Livia Aliberti Amidani (*)	Roma il 15.07.1961
9	Avv. Massimiliano Scrocchi	Piacenza il 05.02.1970
10	Dott.ssa Teresa Naddeo (*)	Torino il 22.05.1958
11	Dott.ssa Paola Bruno (*)	Roma il 23.02.1967
12	Dott. Carlo Crosara (*)	Vicenza il 14.09.1957
13	Jacob Kalma (*)	Groningen (Olanda) il 06.11.1966
14	Dott.ssa Maria Giovanna Calloni (*)	Dairago (Mi) il 26.12.1964
15	Dott.ssa Annalisa Donesana (*)	Treviglio (Bg) il 09.06.1966

I candidati contrassegnati da asterisco dichiarano di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile e dall'art. 17, comma 2 e 3, dello Statuto sociale.

Le informazioni di dettaglio e la documentazione prevista dalla normativa applicabile (in particolare: *curricula vitae* e dichiarazioni dei candidati) saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet [www.gruppocreval.com](http://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](http://www.emarketstorage.com)) nei termini di legge e regolamentari.

Infine, relativamente ai punti ii) e iii) all'ordine del giorno dell'Assemblea, DGFD ha comunicato le proposte che intende sottoporre all'approvazione degli Azionisti come segue:

- determinare in tre esercizi la durata della carica del Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020;
- determinare, per il triennio 2018-2020, il compenso degli Amministratori nel seguente modo:
  - compenso annuo per ciascun componente del Consiglio di Amministrazione: € 45.000
  - gettone di presenza per le riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo (ove nominato) e per le riunioni dei Comitati Consiliari: € 750.

#### Contatti societari

Investor relations  
Telefono + 39 02 80637127  
Email: [investorrelations@creval.it](mailto:investorrelations@creval.it)

Media relations  
Telefono +39 02 80637403  
Email: [mediarelations@creval.it](mailto:mediarelations@creval.it)

Comin & Partners – Lelio Alfonso  
Telefono +39 334 605 4090  
Email: [lelio.alfonso@cominandpartners.com](mailto:lelio.alfonso@cominandpartners.com)

Fine Comunicato n.0105-154

Numero di Pagine: 4