

## **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: 1.643.508.053,06 euro diviso in n. 70.149.694 azioni

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

**19 aprile 2021 alle ore 10:00**

in unica convocazione, presso la Sede di Milano Stelline del Credito Valtellinese in corso Magenta 59 a Milano, per deliberare sul seguente

### **Ordine del Giorno**

1. Esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2020:
  - 1.A Presentazione del bilancio consolidato e approvazione del bilancio di esercizio della capogruppo
  - 1.B Destinazione dell'utile dell'esercizio
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023:
  - 2.A Nomina dei componenti
  - 2.B Determinazione del compenso
3. Remunerazione:
  - 3.A Sistema di incentivazione a breve termine MBO "Bonus Pool 2021", basato sull'assegnazione di *phantom share* e destinato ad esponenti del management di Credito Valtellinese S.p.A. e di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.. Delibere inerenti e conseguenti.
  - 3.B Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: approvazione della

Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Creval 2021.

3.C Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020.

L'ordine della discussione delle materie da trattare sopra indicate è da considerarsi indicativo e non tassativo, anche alla luce di quanto espressamente previsto all'art. 11, comma 2, del "Regolamento delle Assemblee del Credito Valtellinese".

**Si precisa che a ragione dell'emergenza "Covid 19", e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della società, nonché ai sensi dell'art. 106, comma 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 2, come da ultimo modificato all'art. 3, comma 6, D.L. 31 dicembre n. 183 convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.**

Per quanto concerne l'intervento in assemblea di amministratori, sindaci, rappresentanti della società di revisione e del rappresentante designato, la Banca adotterà gli strumenti tecnici che consentano a questi ultimi di intervenire in teleconferenza, nel caso la situazione epidemica lo imponga, o comunque lo renda preferibile a tutela della salute dei partecipanti.

#### **Diritto di intervento in Assemblea**

Ai sensi dell'art 83-*sexies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, sono legittimati a intervenire e votare in Assemblea – esclusivamente tramite il Rappresentante Designato – 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, l'**8 aprile 2021** - "*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 **14 aprile 2021**). 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.

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

**Modalità di intervento in Assemblea per il tramite del rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto che intendano intervenire all'Assemblea devono farsi rappresentare, senza alcun onere a loro carico, dal rappresentante designato ex art 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "Rappresentante Designato") mediante conferimento di apposita delega contenente 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. La delega al Rappresentante Designato dovrà essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire entro il **15 aprile 2021**) con le modalità indicate e mediante lo specifico modulo, entrambi rinvenibili sul sito internet della Banca [www.gruppocreval.com](http://www.gruppocreval.com) nella sezione *Governance - Assemblea ordinaria 19 aprile 2021*, riportante altresì le modalità che gli interessati potranno utilizzare per notificare le deleghe in via elettronica, nonché per revocare, entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto conferite.

La Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, Computershare S.p.A. con sede legale in Milano via Lorenzo Mascheroni n. 19.

### **Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe ex art. 135-novies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58**

Coloro ai quali spetta il diritto di intervento e di voto, potranno, in alternativa a quanto sopra descritto, conferire al Rappresentante Designato delega o subdelega ex art. 135-novies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega/subdelega, che avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto, dovrà essere rilasciata mediante invio al Rappresentante Designato, entro le ore 12.00 del **18 aprile 2021**, degli appositi moduli, con le modalità e nei termini rinvenibili sul sito internet della Banca [www.gruppocreval.com](http://www.gruppocreval.com) nella sezione *Governance - Assemblea ordinaria 19 aprile 2021*. Con le medesime modalità gli interessati potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.

### **Nomina del Consiglio di Amministrazione e deposito delle liste**

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste, secondo i termini e le previsioni della normativa applicabile e dell'art. 18 dello Statuto sociale.

In conformità a quanto stabilito da Consob nella propria Determinazione Dirigenziale n. 44 del 29 gennaio 2021, per poter depositare una lista di candidati i soci debbono essere titolati, da soli o insieme ad altri soci, di azioni che rappresentino **almeno il 2,50% del capitale** ordinario. Le liste devono essere depositate, unitamente alla documentazione richiesta dalla legge, dallo Statuto e dalla regolamentazione vigente, entro il **25 marzo 2021**, mediante:

- deposito, in orario di ufficio (8:30-17:00, dal lunedì al venerdì) presso la sede sociale in Sondrio, Piazza Quadrivio 8, oppure
- trasmissione tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [assembleacreval@pec.creval.it](mailto: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](mailto:cv.segreteriagenerale@creval.it) .

La certificazione relativa alla titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società (ossia entro il **29 marzo 2021**), mediante comunicazione rilasciata da un

intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del/i socio/i nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti del socio/i presentatore/i successivamente a tale data non rilevano pertanto ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano, devono contenere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a quindici, ordinati in ordine progressivo.

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](http://www.gruppocreval.com) nella sezione *Governance*.

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](http://www.gruppocreval.com) nella sezione *Governance* - Assemblea ordinaria 19 aprile 2021.

Unitamente a ciascuna lista debbono depositarsi:

- da parte dei singoli candidati, (i) il curriculum adeguatamente dettagliato, anche con riferimento alla formazione ricevuta, alle caratteristiche personali e professionali dell'interessato e alle competenze maturate nel campo bancario, finanziario e/o negli altri ambiti di rilevanza indicati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione (evidenziando quelli esecutivi) e controllo ricoperti presso altre società e enti, (ii) la dichiarazione con la quale 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 delle disposizioni applicabili e 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.

Ciascun azionista o azionisti del medesimo gruppo o partecipanti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Banca non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste regolarmente presentate saranno rese pubbliche il **29 marzo 2021** presso la sede legale, sul sito internet della Società, all’indirizzo [www.gruppocreval.com](http://www.gruppocreval.com) nella sezione *Governance* - Assemblea ordinaria 19 aprile 2021, e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) nei termini di legge e regolamentari.

I soci che intendano presentare una lista sono invitati a prendere visione delle “*Linee guida per la presentazione delle liste per la nomina del CdA in vista dell’Assemblea del 19 aprile 2021*”, messe a disposizione all’indirizzo [www.gruppocreval.com](http://www.gruppocreval.com) nella sezione *Governance* - Assemblea ordinaria 19 aprile 2021. Per ulteriori informazioni sulla presentazione delle liste è possibile contattare l’ufficio Segreteria Generale e Affari Societari della Società, all’indirizzo e-mail [cv.segreteriagenerale@creval.it](mailto:cv.segreteriagenerale@creval.it).

### **Informazioni sul capitale sociale alla data odierna**

Il capitale sociale sottoscritto e versato del Credito Valtellinese S.p.A. ammonta a Euro 1.643.508.053,06 euro diviso in euro ed è suddiviso in n. 70.149.694 azioni ordinarie.

Alla data del presente avviso il Credito Valtellinese S.p.A. possiede numero 6 azioni proprie.

### **Integrazione dell’ordine del giorno e proposte di deliberazione**

Ai sensi dell’art. 126-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’art. 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 **20 marzo 2021**), 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.

Le richieste dovranno essere presentate mediante:

- deposito, in orario di ufficio (8:30-17:00, dal lunedì al venerdì), presso la sede sociale in Sondrio, Piazza Quadrivio 8, oppure
- trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo [assembleacreval@pec.creval.it](mailto:assembleacreval@pec.creval.it) o, in alternativa, trasmissione del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi di legge all'indirizzo [cv.segreteriagenerale@creval.it](mailto:cv.segreteriagenerale@creval.it).

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.

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 depositari.

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 il **4 aprile 2021**. 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'art. 125-ter, comma 1, del 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**

In conformità a quanto previsto dall'art. 127-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande, entro il termine della *record date* (vale a dire entro l'**8 aprile 2021**), sulle materie all'ordine del giorno. Le domande devono essere presentate mediante:

- deposito, in orario di ufficio (8:30-17:00, dal lunedì al venerdì), presso la sede sociale in Sondrio, Piazza Quadrivio 8, oppure
- trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo [assembleacreval@pec.creval.it](mailto:assembleacreval@pec.creval.it), con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura "Assemblea 2021 – domande sulle materie all'odg ex art. 127-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58".

La titolarità del diritto di voto deve essere attestata entro il terzo giorno successivo alla *record date* (vale a dire entro l'**11 aprile 2021**) mediante la comunicazione inviata dall'intermediario depositario alla Società ai sensi delle disposizioni applicabili.

Alle domande pervenute nei termini sopra indicati sarà data risposta almeno tre giorni prima dell'Assemblea (vale a dire entro il **16 aprile 2021**) mediante pubblicazione nella apposita sezione del sito Internet della Società.

La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa quando la risposta sia stata pubblicata nei modi di legge.

### **Facoltà di formulare proposte individuali di deliberazione**

A ragione della circostanza che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, entro il **4 aprile 2021**, presentare individualmente proposte di deliberazione alternative sulle materie all'ordine del giorno, facendole pervenire alla Banca mediante:

- deposito, in orario di ufficio (8:30-17:00, dal lunedì al venerdì), presso la sede sociale in Sondrio, Piazza Quadrivio 8, oppure



- trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo della Banca [assembleacreval@pec.creval.it](mailto:assembleacreval@pec.creval.it), con indicazione nell'oggetto della mail, della dicitura "Assemblea 2021 – proposte individuali di deliberazione".

Le proposte devono contenere il testo della deliberazione ed essere corredate dalle informazioni relative all'identità del presentatore e alla percentuale del capitale sociale detenuta alla data della presentazione, nonché dai riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario depositario alla Società.

Tali proposte saranno pubblicate sul sito *internet* della Banca [www.gruppocreval.com](http://www.gruppocreval.com) nella sezione *Governance* - Assemblea ordinaria 19 aprile 2021.

Il termine per presentare dette proposte, fissato in coincidenza del termine di pubblicazione delle richieste di integrazione e delle proposte di deliberazione di cui all'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, consente a coloro i quali siano interessati a formulare proposte individuali di considerare quanto pubblicato dalla Società in relazione alle materie all'ordine del giorno e, al contempo, al Rappresentante Designato di stabilizzare i moduli per il conferimento delle deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies e dell'art. 135-novies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in modo che gli aventi diritto al voto possano, ai fini del rilascio delle istruzioni di voto, valutare, contestualmente e in tempo utile, tutte le richieste e le proposte presentate.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea richiesta dalla normativa vigente tra cui, in particolare, le relazioni illustrative, unitamente alle proposte di deliberazione, e gli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno saranno disponibili presso la sede sociale, sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.gruppocreval.com](http://www.gruppocreval.com) nella sezione *Governance* - Assemblea ordinaria 19 aprile 2021, e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) nei termini di legge e regolamentari.

In particolare, la documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno è messa a disposizione in data odierna, ad eccezione di quanto segue:

- (i) bilancio al 31 dicembre 2020 e il bilancio consolidato, unitamente alle connesse relazioni ai sensi di legge, nonché la Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari, redatta ai sensi dell'art. 123-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

(punto n. 1.A dell'ordine del giorno);

- (ii) dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, redatta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2016 n. 254;
- (iii) relazione in materia di remunerazione e compensi corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (punto n. 3.B e 3.C dell'ordine del giorno),

che saranno disponibili il **28 marzo 2021**, nonché

- (iv) documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 114-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-bis, comma 1, della Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971 (punto n. 3.A dell'ordine del giorno),

che sarà disponibile il **20 marzo 2021**.

Ai sensi dell'art. 125-bis, comma 4, lett. e), D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, si segnala da ultimo che l'indirizzo internet ove saranno pubblicate le informazioni e i documenti previsti dall'art. 125-quater D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 è [www.gruppocreval.com](http://www.gruppocreval.com) nella sezione *Governance* - Assemblea ordinaria 19 aprile 2021 (<http://www.gruppocreval.com/Pagine/governance/Assemblea-19-aprile-2021.aspx>).

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

La Società si riserva – anche a ragione della pandemia Covid 19 tuttora in corso – di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e dei Soci.

Sondrio, 10 marzo 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
(Dott. Alessandro Trotter)