

## **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. 7.007.694.336 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

**venerdì 27 aprile 2018 alle ore 9.30**

in unica convocazione, presso il Polo Fieristico Provinciale in Morbegno (SO), via Passerini 7/8, per deliberare sul seguente

### **Ordine del Giorno**

1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio 2017; approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Sistema di incentivazione a breve termine MBO 2018, 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. Sistema di incentivazione variabile a medio lungo termine (LTI 2018-2020) basato sull'assegnazione di phantom share e destinato ad esponenti del top management di Credito Valtellinese S.p.A. e di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.. Delibere inerenti e conseguenti.

4. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dei corrispettivi della Società di Revisione KPMG incaricata della revisione legale dei conti. Delibere inerenti e conseguenti.

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".

#### 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 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 **18 aprile 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 **24 aprile 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 27 aprile 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'art. 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'art. 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 relazioni illustrative sui punti 1 e 4 all'ordine del giorno (i) in formato elettronico, sul sito internet [www.gruppocreval.com](http://www.gruppocreval.com) nella sezione Governance - Assemblea ordinaria 27 aprile 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](mailto:creval@pecserviziotitoli.it), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (vale a dire, entro il **25 aprile 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. 7.007.694.336 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'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 **7 aprile 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](mailto: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 12 aprile 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'art. 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'art. 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 **24 aprile 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](mailto: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'art. 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

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 27 aprile 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.

In particolare:

- la documentazione relativa alle materie di cui ai punti n. 2, n. 3 e n. 5 dell'ordine del giorno è messa a disposizione in data odierna;
- la documentazione relativa al bilancio al 31 dicembre 2017, al bilancio consolidato e 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 dell'ordine del giorno), nonché la

Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, redatta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2016 n. 254, e la Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (punto n. 4 dell'ordine del giorno) saranno disponibili entro il **5 aprile 2018**.

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 verranno 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 27 aprile 2018.

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

Sondrio, 28 marzo 2018

Il Presidente del  
Consiglio di Amministrazione  
(Miro Fiordi)