



## **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  
Banca appartenente al gruppo bancario Crédit Agricole Italia – Albo dei gruppi bancari n. 6230.7  
Capitale sociale di 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

### **AVVISO DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 18 GIUGNO 2021**

Si avvisano i soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto che l'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Credito Valtellinese S.p.A. (di seguito anche “**Creval**”, “**Banca**” o “**Società**”) convocata, con avviso pubblicato in data 9 maggio 2021, per il 18 giugno 2021 alle ore 10, in unica convocazione, presso la Sede di Milano Stelline del Credito Valtellinese in corso Magenta 59 a Milano, (l’**Assemblea**”), è integrato con l’aggiunta del seguente punto due:

- “2. *Risoluzione consensuale dell’incarico per la revisione legale conferito a EY S.p.A., ai sensi dell’art. 13, c. 4, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dell’art. 7, c. 2, del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261, e conferimento di un nuovo incarico per la revisione legale per il novennio 2021-2029. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*”.

Pertanto, a seguito di detta integrazione, l’ordine del giorno dell’Assemblea è il seguente:

- “1. *Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023:*  
1.A *Nomina dei componenti.*  
1.B *Determinazione del compenso.*  
2. *Risoluzione consensuale dell’incarico per la revisione legale conferito a EY S.p.A. ai sensi dell’art. 13, c. 4, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dell’art. 7, c. 2, del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261 e conferimento di un nuovo incarico per la revisione legale per il novennio 2021-2029. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*”.

#### Documentazione

La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 125-ter, comma 1, del Testo Unico della Finanza è depositata presso la sede sociale della Banca, nonché pubblicata sul suo sito *internet* all’indirizzo [www.gruppocreval.com](http://www.gruppocreval.com), sezione “Governance/Assemblea Ordinaria 18 giugno 2021” e sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage, all’indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) in data odierna.

### Modulo di delega di voto

La Banca ha provveduto a pubblicare sul proprio sito *internet* all'indirizzo [www.gruppocreval.com](http://www.gruppocreval.com), sezione "Governance/*Assemblea Ordinaria 18 giugno 2021*" la versione aggiornata dei moduli di delega al Rappresentante Designato per l'intervento e il voto nell'Assemblea.

### Rinvio

Per tutte le informazioni riguardanti la partecipazione all'Assemblea si rinvia all'avviso di convocazione pubblicato in data 9 maggio 2021 (e per estratto sul quotidiano Il Sole 24Ore in pari data), il cui testo integrale, unitamente al presente avviso, è disponibile sul sito *internet* della Banca all'indirizzo [www.gruppocreval.com](http://www.gruppocreval.com), sezione "Governance/*Assemblea Ordinaria 18 giugno 2021*", al quale si rimanda, nonché sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage, all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Rimane altresì ivi disponibile la restante documentazione già predisposta e pubblicata dalla Banca nei termini di legge con riferimento all'altra materia all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Il presente avviso verrà altresì pubblicato, in data 19 maggio 2021, sul quotidiano Il Sole 24 Ore.

Sondrio, 19 maggio 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
(*dott. Alessandro Trotter*)