

**L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI DEL CREDITO
PIEMONTESE**

**approva le modifiche statutarie che recepiscono le disposizioni della Banca d'Italia in
materia di governo societario**

**approva il bilancio al 31.12.2008 e l'attribuzione di un dividendo di 0,025 euro per
azione**

**nomina il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per il triennio 2009-
2011**

**GIAN MARIA GROS-PIETRO NOMINATO PRESIDENTE
ANGELO PALMA VICE PRESIDENTE**

Torino, 1 aprile 2009 – Si è tenuta oggi l'Assemblea dei soci del Credito Piemontese – banca del Gruppo Credito Valtellinese – in sede straordinaria e ordinaria.

In sessione straordinaria l'Assemblea ha approvato la proposta di modifica statutaria finalizzata all'adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione interna e di governo societario delle banche.

In sede ordinaria l'Assemblea ha approvato il Bilancio al 31 dicembre 2008, primo anno di piena operatività della nuova banca territoriale del Gruppo Credito Valtellinese, e l'attribuzione di un dividendo di 0,025 euro per azione.

Ancora in sede ordinaria l'Assemblea ha provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, e del Collegio Sindacale per il triennio 2009-2011.

Sono stati confermati gli Amministratori in scadenza Gino Del Marco, Giovanni Paolo Monti, Angelo Palma, Vittorio Pellegatta e Franco Sala, mentre sono di nuova nomina Gian Maria Gros-Pietro e Matteo Rinaldi.

Il Collegio Sindacale in carica per il prossimo triennio è composto da Giovanni Peradotto, Presidente del Collegio, Francesco Lenoci e Alessandro Panno Sindaci effettivi. Sindaci supplenti sono stati nominati Maurizio Fondrini e Carlo Bertoldo.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi dopo l'Assemblea, ha nominato Presidente Gian Maria Gros-Pietro – docente di Economia presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma, del quale dirige il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali, Presidente di Atlantia e Autostrade per l'Italia, Consigliere indipendente di Edison, Fiat e Seat Pagine Gialle – mentre Angelo Palma è stato nominato Vice Presidente.

Contatti societari

Tiziana Camozzi
Corporate Identity, Investor relations e stampa
Telefono 02 80637471
Email: camozzi.tiziana@creval.it

Raffaella Premoli
Corporate Identity, Investor relations e stampa
Telefono 02 80637403
Email: premoli.raffaella@creval.it

