

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI:

- ✓ **APPROVA IL BILANCIO AL 31.12.2009 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI 0,12 EURO PER AZIONE**
- ✓ **APPROVA L'AGGIORNAMENTO DELLE "POLITICHE RETRIBUTIVE DI GRUPPO"**
- ✓ **NOMINA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL COLLEGIO SINDACALE E IL COMITATO DEI PROBIVIRI PER IL TRIENNIO 2010-2012**
- ✓ **RINNOVA L'AUTORIZZAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AD EFFETTUARE OPERAZIONI DI ACQUISTO E VENDITA DI AZIONI PROPRIE PER UN MASSIMO DI 10 MILIONI DI AZIONI E UN CONTROVALORE DI 70 MILIONI DI EURO IN CONFORMITA' ALLE "PRASSI DI MERCATO AMMESSE" APPROVATE DA CONSOB**

Sondrio, 17 aprile 2010 – Si è oggi riunita a Sondrio con la presidenza di Giovanni De Censi e la presenza di oltre 2.000 Soci l'Assemblea del Credito Valtellinese ordinaria.

L'Assemblea ha approvato il Bilancio al 31 dicembre 2009 e la relativa proposta di destinazione dell'utile netto, che prevede l'attribuzione di un **dividendo di 0,12 euro per azione**, in pagamento **il 29 aprile (data stacco 26 aprile 2010)**.

L'Assemblea ha quindi approvato l'aggiornamento annuale delle "Politiche retributive del Gruppo Credito Valtellinese" documento che illustra le *policy* di gruppo in tema di remunerazione, in conformità alle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche e dei principi recentemente emanati da organismi e autorità sovranazionali in tema di remunerazione. Sottendono la tematica principi di correttezza, equità e trasparenza, coerenti con il sistema valoriale e gestionale del Gruppo Credito Valtellinese, quale impresa orientata alla creazione di valore sostenibile nel lungo periodo.

L'Assemblea ha altresì provveduto al rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2010-2012, confermando in quindici il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e nominando Amministratori, sulla base dell'unica lista presentata da oltre 1.500 Soci, rappresentanti l'1,54% del capitale sociale, i signori: Fabio Bresesti, Gabriele Cogliati, Michele Colombo, Giovanni De Censi, Paolo De Santis, Miro Fiordi, Aldo Fumagalli Romario, Paolo Stefano Giudici, Gian Maria Gros Pietro, Franco Moro, Angelo Maria Palma, Valter Pasqua, Alberto Ribolla, Paolo Scarallo, Giuliano Zuccoli. Gli Amministratori Fabio Bresesti, Paolo De Santis e Paolo Stefano Giudici possiedono i requisiti di amministratori indipendenti ai sensi dall'art. 148, terzo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Il Collegio Sindacale per il triennio 2010-2012 è stato così nominato:

- Angelo Garavaglia Presidente del Collegio,
- Marco Barassi e Alfonso Rapella, Sindaci effettivi,
- Aldo Cottica ed Edoardo Della Cagnoletta, Sindaci supplenti,

tutti tratti dall'unica lista presentata da 1.371 Soci, rappresentanti l'1,13% del capitale sociale.

Ancora, l'Assemblea, in applicazione dell'art. 12 dello Statuto sociale, ha rinnovato al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto di azioni proprie, nonché di ricollocazione delle stesse, in conformità alla vigente normativa di legge e regolamentare, per un quantitativo massimo di 10 milioni di azioni – rispetto ad un quantitativo totale di circa 208 milioni di azioni attualmente in circolazione – e un controvalore massimo pari a 70 milioni di euro, entro la data della prossima assemblea ordinaria di bilancio, con gli obiettivi individuati dalle Prassi ammesse adottate dalla Consob con delibera 16839/09.

Detta autorizzazione è finalizzata a favorire la circolazione del titolo nell'ambito di una normale attività di intermediazione conformemente agli obiettivi individuati dalla Prassi Ammessa n. 1, nonché all'acquisto di azioni proprie, in conformità alle finalità della Prassi Ammessa n. 2, per un eventuale utilizzo a titolo di corrispettivo per operazioni straordinarie, anche con scambio di partecipazioni.

In caso di urgenza, il Consiglio di Amministrazione potrà prendere a prestito i titoli di cui dovesse necessitare per le finalità di cui alla Prassi Ammessa n. 2, fermo restando l'obbligo di avviare contestualmente l'acquisto delle azioni proprie da restituire ai prestatori, nel rispetto di quanto previsto dalla medesima Prassi Ammessa.

In ogni caso, fatto salvo quanto previsto dal 3° comma dell'art. 132 D.Lgs. 58/98, le operazioni su azioni proprie saranno effettuate in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti e, tra l'altro:

- le operazioni potranno avvenire, attraverso una pluralità di operazioni, nel periodo compreso tra la presente Assemblea e la prossima Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2010;
- gli acquisti di azioni proprie per la finalità di sostegno alla liquidità riguarderanno un quantitativo massimo di n. 4.000.000 di azioni per un controvalore massimo di 28 milioni di euro, mentre per le finalità di acquisto, deposito e disposizione indicate nella Prassi Ammessa n. 2 gli acquisti di azioni proprie riguarderanno un quantitativo massimo di n. 6.000.000 di azioni per un controvalore massimo di 42 milioni di euro. L'eventuale ricorso al prestito titoli non potrà eccedere il quantitativo di n. 6.000.000 di azioni per un controvalore massimo di 42 milioni di euro;
- le operazioni sulle azioni proprie poste in essere dovranno rispettare le condizioni operative e le restrizioni, con particolare riferimento a limiti quantitativi giornalieri e modalità di determinazione dei prezzi, rispettivamente previste dalle relative Prassi Ammesse;
- il numero delle azioni proprie in portafoglio non dovrà comunque superare, complessivamente, il 3% del totale delle azioni costituenti il capitale sociale;
- in occasione dell'effettuazione di operazioni di acquisizione di azioni proprie sarà costituita un'apposita riserva per azioni proprie, ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ..

Lo stato di avanzamento del programma di acquisto di azioni proprie, sarà comunicato al mercato con cadenza mensile, fermi restando gli ulteriori obblighi informativi previsti dalla vigente normativa.

Contatti societari

Investor relations
telefono 02 80637471
Email: investorrelations@creval.it

Media relations
telefono 02 80637403
Email: mediarelations@creval.it