

**CREDITO VALTELLINESE:
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA**

Sondrio, 30 marzo 2011. In relazione alla convocazione - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 30 del 15 marzo 2011 - dell'Assemblea straordinaria e ordinaria del Credito Valtellinese per il giorno 15 aprile 2011 alle ore 9.30 in prima convocazione in Sondrio presso la sede legale di Piazza Quadrivio n. 8 e, occorrendo, il giorno successivo sabato 16 aprile 2011 alle ore 9.30 in seconda convocazione, presso il Polo Fieristico Provinciale in Morbegno (SO) via Passerini 7/8, si è provveduto ad integrare l'elenco delle materie che l'Assemblea, in sede ordinaria, dovrà trattare con l'inserimento del seguente ulteriore punto all'ordine del giorno:

- conferimento al Consiglio di Amministrazione della facoltà di utilizzare gli utili non distribuiti e le riserve disponibili risultanti dal bilancio della Società al servizio del prestito denominato "Credito Valtellinese 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni".

L'Assemblea è pertanto convocata per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Modifica dello Statuto sociale:
 - proposta di modifica degli articoli 16, 19, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 35, 37 e 46 con soppressione dell'attuale art. 28; introduzione di un nuovo titolo " Revisione Legale dei conti" e di un nuovo articolo dopo l'attuale art. 57; conseguente rinumerazione complessiva degli articoli dall'attuale art. 29; delibere inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio 2010; presentazione del bilancio al 31.12.2010 e della proposta di riparto dell'utile netto; delibere inerenti e conseguenti.
2. Determinazioni ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale (acquisto e alienazione di azioni proprie); delibere inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.
3. Approvazione del documento "Politiche retributive di Gruppo".
4. Conferimento al Consiglio di Amministrazione della facoltà di utilizzare gli utili non distribuiti e le riserve disponibili risultanti dal bilancio della Società al servizio del prestito denominato "Credito Valtellinese 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni.
5. Proposta di modifica del Regolamento delle Assemblee del Credito Valtellinese S.c..".

Per quanto attiene alle modalità e termini relativi alla legittimazione alla partecipazione in Assemblea, all'esercizio del diritto di voto e al conferimento della rappresentanza, si rinvia a quanto indicato nell'avviso di convocazione già pubblicato.

Contatti societari

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

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