

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI

- ✓ **Approva le modifiche statutarie in adeguamento a nuove normative**
- ✓ **Approva il bilancio al 31.12.2010 e la distribuzione di un dividendo di 0,12 euro per azione**
- ✓ **Rinnova l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad effettuare operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie per un massimo di 11 milioni di azioni e un controvalore di 77 milioni di euro in conformità alle "Prassi di mercato ammesse" approvate da Consob**
- ✓ **Approva l'aggiornamento delle "Politiche retributive di gruppo"**
- ✓ **Conferisce al Consiglio di Amministrazione la 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"**
- ✓ **Approva le modifiche del Regolamento assembleare**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ✓ **Nomina il Comitato esecutivo in carica fino alla prossima assemblea**
- ✓ **Nomina Simona Orietti nuovo Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari**

Morbegno, 16 aprile 2011 – Si è oggi riunita a Morbegno (SO) con la presidenza di Giovanni De Censi e la partecipazione di circa 1.850 Soci l'Assemblea del Credito Valtellinese in sede straordinaria e ordinaria.

In sede straordinaria, l'Assemblea ha approvato la proposta di **modifiche statutarie**, principalmente volte ad adeguare il dettato statutario alle nuove normative in materia di diritti degli azionisti, c.d. "*Shareholder's Rights Directive*", di revisione legale dei conti annuali e consolidati e operazioni con parti correlate, nonché a consentire una più ampia partecipazione dei soci ai lavori assembleari mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, anche per l'espressione del voto. E' stato inoltre aumentato a 2 il numero di consiglieri riservati alla lista di minoranza più rappresentativa.

In sede ordinaria, l'Assemblea ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2010 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 2011 (data stacco 26 aprile 2011)**.

Ancora in sede ordinaria, l'Assemblea ha altresì approvato l'aggiornamento delle "**Politiche retributive del Gruppo Credito Valtellinese**", documento che compendia le politiche retributive adottate nell'ambito del Gruppo Credito Valtellinese conformemente alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione recentemente emanate in attuazione al quadro normativo europeo.

L'Assemblea, in applicazione dell'art. 12 dello Statuto sociale, ha quindi 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 11 milioni di azioni- rispetto ad un quantitativo totale di circa 235 milioni di azioni attualmente in circolazione - e un controvalore massimo pari a 77 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 essenzialmente 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.

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 2011;
- gli acquisti di azioni proprie per la finalità di sostegno alla liquidità riguarderanno un quantitativo massimo di n. 5.000.000 di azioni per un controvalore massimo di 35 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 4% 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.

L'Assemblea - sempre in sede ordinaria - ha poi conferito al Consiglio di Amministrazione la **facoltà di utilizzare gli utili non distribuiti e le riserve disponibili** per corrispondere agli obbligazionisti portatori del prestito "Credito Valtellinese 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni" un conguaglio in denaro - ove necessario e nel rispetto dei termini e delle condizioni previste nel relativo regolamento - in caso rispettivamente di esercizio della facoltà di conversione da parte degli obbligazionisti ovvero della facoltà di riscatto anticipato con consegna di azioni da parte della Società.

Infine l'Assemblea ha approvato alcune modifiche al **Regolamento delle Assemblee** al fine di adeguare il documento alle modifiche statutarie approvate dalla stessa Assemblea in sede straordinaria, in particolare per quanto attiene alla possibilità di svolgere l'assemblea in videoconferenza in più luoghi.

NOMINA DEL COMITATO ESECUTIVO E DEL NUOVO DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi dopo l'Assemblea, ha nominato il Comitato Esecutivo in carica fino alla prossima Assemblea di bilancio. Oltre al Presidente, Giovanni De Censi, e all'Amministratore Delegato Miro Fiordi, membri di diritto, sono stati nominati il Vice Presidente Giuliano Zuccoli e i Consiglieri Gabriele Cogliati, Paolo De Santis, Franco Moro e Alberto Ribolla.

Ancora, il Consiglio di Amministrazione – con il parere favorevole del Collegio Sindacale – ha nominato Simona Orietti nuovo Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto sociale.

Simona Orietti, laureata in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano, al Gruppo Credito Valtellinese dal 1998, ha maturato una significativa esperienza professionale e direttiva nell'area contabilità e amministrazione del Gruppo. Attualmente è responsabile della Direzione Amministrativa della Capogruppo Credito Valtellinese e della Direzione Amministrazione e Bilancio di Gruppo.

Contatti societari

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

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