

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI

- ✓ **Approva le modifiche statutarie, tra le quali l'eliminazione del valore nominale delle azioni**
- ✓ **Approva le modifiche del Regolamento assembleare**
- ✓ **Nomina Mario Anolli Consigliere sino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione**
- ✓ **Nomina Bassano Baroni e Francesco Guicciardi Proviviri effettivi sino alla scadenza del Comitato dei Proviviri**
- ✓ **Approva il bilancio al 31.12.2011 e la distribuzione di un dividendo di 0,05 euro per azione**
- ✓ **Approva la copertura delle poste negative di patrimonio netto derivanti, in applicazione dei principi contabili adottati, dalle fusioni per incorporazione in Credito Valtellinese s.c. di Bancaperta S.p.A., di Credito Piemontese S.p.A. e di Banca dell'Artigianato e dell'Industria S.p.A. attraverso l'utilizzo di riserve disponibili**
- ✓ **Conferisce alla società KPMG S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2012 - 2020**
- ✓ **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 55 milioni di euro in conformità alle "Prassi di mercato ammesse" approvate da Consob**
- ✓ **Approva le "Politiche retributive di gruppo"**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ✓ **Nomina Aldo Fumagalli Romario Vice Presidente**
- ✓ **Nomina il Comitato esecutivo in carica fino alla prossima assemblea**

Sondrio, 28 aprile 2012 – Si è oggi riunita a Sondrio con la presidenza di Giovanni De Censi e la partecipazione di circa 2.500 Soci l'Assemblea del Credito Valtellinese in sede straordinaria e ordinaria.

In sede straordinaria, l'Assemblea ha approvato alcune **modifiche statutarie**, tra le quali l'eliminazione del valore nominale delle azioni. Da ciò consegue, *inter alias*, che i "Warrant azioni ordinarie Creval 2014" potranno essere esercitati, nei termini previsti nel relativo regolamento, al prezzo calcolato ai sensi dell'art. 2, anche nel caso in cui tale prezzo risultasse inferiore ad euro 3,50 (attuale valore nominale delle azioni Creval).

In sede ordinaria, l'Assemblea ha approvato alcune modifiche al **Regolamento delle Assemblee** principalmente relative alle modalità di svolgimento delle adunanze assembleari mediante sistemi di comunicazione a distanza.

L'Assemblea ha quindi nominato **Mario Anolli Consigliere**, in sostituzione di Giuliano Zuccoli, e due Proviviri effettivi nelle persone di Bassano Baroni e Francesco Guicciardi.

Sempre in sede ordinaria, l'Assemblea ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2011 e la relativa proposta di destinazione dell'utile netto, che prevede l'attribuzione di un **dividendo di 0,05 euro per azione**, in pagamento il **10 maggio 2012 (data stacco 7 maggio 2012)**.

L'Assemblea ha altresì approvato la destinazione di euro 37.089.963,91 dalle riserve disponibili incluse fra le "Altre riserve" a **copertura delle poste negative di patrimonio netto** derivanti, in applicazione dei principi contabili adottati, dalle fusioni per incorporazione in Credito Valtellinese S.c. di Bancaperta S.p.A., di Credito Piemontese S.p.A. e di Banca dell'Artigianato e dell'Industria S.p.A." perfezionate nel corso dell'esercizio 2011.

Su proposta motivata del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, l'Assemblea ha quindi approvato il **conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2012-2020 alla società KPMG S.p.A.**

Ancora, in applicazione dell'art. 12 dello Statuto sociale, l'Assemblea 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 n. 11 milioni di azioni (su un totale attuale di 270.193.897 azioni in circolazione) per un controvalore massimo di 55 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.

L'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 comma tre dell'art. 132 del D.Lgs. 58/98, le operazioni su azioni proprie dovranno essere 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 si chiuderà al 31 dicembre 2012;
- gli acquisti di azioni proprie per la finalità di sostegno alla liquidità riguarderanno un quantitativo massimo di n. 5 milioni di azioni per un controvalore massimo di 25 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 milioni di azioni per un controvalore massimo di 30 milioni di euro;
- le operazioni sulle azioni proprie poste in essere per finalità previste dalle Prassi Ammesse dovranno rispettare le condizioni operative e le restrizioni, con particolare riferimento a limiti quantitativi giornalieri e modalità di determinazione dei prezzi, rispettivamente previste dalle medesime 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.;
- in occasione dell'effettuazione di operazioni di acquisto di azioni proprie sarà iscritta, direttamente a patrimonio netto, una voce negativa di importo pari al costo delle azioni proprie acquistate. Contemporaneamente, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma tre, del cod. civ., sarà costituita un'apposita riserva indisponibile per azioni proprie, alimentata con passaggio dalla riserva straordinaria o altra riserva disponibile;
- in occasione di operazioni di cessione di azioni proprie, detta riserva indisponibile verrà diminuita dell'importo corrispondente al valore di libro delle azioni cedute;
- la differenza, positiva o negativa, tra il prezzo di vendita delle azioni proprie e il corrispondente valore di libro verrà portata, rispettivamente, in aumento o in diminuzione della voce "sovrapprezzo di emissione".

Lo stato di avanzamento del programma di acquisto di azioni proprie sarà comunicato al mercato in conformità agli obblighi informativi previsti dalla vigente normativa.

Infine, l'Assemblea ha approvato la prima sezione del Documento "**Politiche retributive del Gruppo Credito Valtellinese – Relazione sulla remunerazione 2011**", che illustra la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo Credito Valtellinese.

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi dopo l'Assemblea, ha nominato Aldo Fumagalli Romario Vice Presidente che affianca Angelo Palma Vice Presidente Vicario ed ha altresì nominato il Comitato esecutivo in carica fino alla prossima Assemblea di bilancio. Oltre al Presidente, Giovanni De Censi, al Vice Presidente Aldo Fumagalli Romario e all'Amministratore Delegato Miro Fiordi, componenti del Comitato esecutivo per l'esercizio in corso sono stati nominati i Consiglieri Gabriele Cogliati, Paolo De Santis, Franco Moro e Alberto Ribolla.

Contatti societari

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

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