

## **L'ASSEMBLEA DEI SOCI APPROVA:**

### **IN SEDE STRAORDINARIA**

- **il progetto di fusione per incorporazione di Credito Artigiano S.p.A. in Credito Valtellinese S.c. - Rapporto di cambio pari a n. 0,70 azioni ordinarie Credito Valtellinese per ogni azione ordinaria Credito Artigiano.**
- **l'attribuzione di delega al Consiglio di Amministrazione per un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione - per un valore nominale massimo di Euro 70 milioni, oltre a sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 20 milioni di azioni - al servizio di un'offerta pubblica di acquisto e scambio avente ad oggetto azioni ordinarie del Credito Siciliano S.p.A. che potrà essere avviata a seguito del conferimento di tale delega.**
- **la proposta di modifiche statutarie, tra le quali si annoverano, principalmente, quelle volte ad assicurare l'equilibrio tra generi all'interno del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale secondo quanto previsto dalla Legge n. 120/2011**

### **IN SEDE ORDINARIA**

- **la nomina di Isabella Bruno Tolomei Frigerio Consigliere sino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione**

**Sondrio, 16 giugno 2012** – Si è oggi riunita a Morbegno, presso il Polo Fieristico Provinciale, in seconda convocazione, con la partecipazione in proprio e/o per delega di circa 2.000 Soci, l'Assemblea del Credito Valtellinese in sede ordinaria e straordinaria.

In sede straordinaria, l'Assemblea ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Credito Artigiano S.p.A. in Credito Valtellinese S.c., sulla base del rapporto di cambio di n. 0,70 azioni ordinarie Credito Valtellinese di nuova emissione per ogni azione ordinaria Credito Artigiano.

L'Assemblea ha conseguentemente approvato l'aumento del capitale sociale da Euro 1.316.656.659,50 fino ad un massimo di Euro 215.971.850,50, mediante emissione di massime n. 61.706.243 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, in applicazione del rapporto di cambio e delle modalità di assegnazione delle azioni di nuova emissione al servizio della fusione, con godimento pari a quello delle azioni ordinarie Credito Valtellinese in circolazione alla data di efficacia della fusione.

Si rammenta che agli azionisti del Credito Artigiano che non abbiano concorso alla deliberazione di fusione, in quanto assenti, dissenzienti o astenuti, spetterà il diritto di recesso, in relazione a tutte o parte delle azioni possedute, ai sensi degli artt. 2437 e seguenti del codice civile, in conseguenza del cambiamento del tipo sociale e delle modificazioni dei diritti di voto.

Agli azionisti che abbiano esercitato tale diritto sarà riconosciuto un corrispettivo in denaro pari ad Euro 0,91 per azione, calcolato sulla base della media aritmetica semplice dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti la pubblicazione, avvenuta in data 20 marzo 2012, dell'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria del Credito Artigiano chiamata a deliberare sulla fusione. L'efficacia dell'esercizio del diritto di recesso sarà subordinata all'efficacia della fusione.

La stipula dell'atto di fusione è subordinata alla condizione che il diritto di recesso da parte degli azionisti del Credito Artigiano non sia esercitato dagli stessi per una percentuale del capitale sociale superiore all'11,297%, e cioè pari al 50% del capitale sociale di Credito Artigiano non detenuto dal Credito Valtellinese. Tale condizione potrà peraltro essere rinunciata di comune accordo dalle società partecipanti alla fusione entro 10 giorni lavorativi dal giorno in cui i dati definitivi dell'eventuale esercizio del diritto di recesso saranno stati comunicati dal Credito Artigiano al Credito Valtellinese.

Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il diritto di recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà in conformità a quanto previsto dall'art. 2437-quater del codice civile, prima dell'efficacia della fusione, pur rimanendo l'efficacia dell'esercizio di tale diritto subordinata all'efficacia della fusione.

L'Assemblea straordinaria del Credito Artigiano che ha approvato il medesimo progetto di fusione si è tenuta in data 15 giugno 2012.

Si prevede che la fusione possa essere perfezionata, con decorrenza dei relativi effetti giuridici, nel mese di settembre 2012.

Sempre in sede straordinaria, l'Assemblea ha approvato l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2443 del codice civile, della facoltà di deliberare, anche in più tranches e comunque entro il 30 giugno 2013, un aumento di capitale sociale scindibile a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., dell'ammontare massimo di nominali Euro 70.000.000 - oltre a sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ., tenuto anche conto del rapporto di scambio tra le azioni ordinarie del Credito Siciliano S.p.A. e le azioni ordinarie del Credito Valtellinese S.c. di nuova emissione - mediante emissione di un numero massimo di azioni pari a 20.000.000, il cui valore di emissione potrà anche essere inferiore alla parità contabile esistente alla data della relativa emissione, al servizio di un'offerta pubblica di acquisto e scambio avente ad oggetto azioni ordinarie del Credito Siciliano S.p.A., che potrà essere avviata successivamente al conferimento della delega.

Le azioni del Credito Valtellinese che saranno emesse nell'ambito dell'aumento di capitale oggetto della delega saranno pertanto sottoscritte e liberate mediante conferimento a favore del Credito Valtellinese delle azioni ordinarie del Credito Siciliano.

In sede straordinaria, l'Assemblea ha altresì approvato alcune modifiche statutarie, tra le quali si annoverano, principalmente, quelle volte ad assicurare l'equilibrio tra generi all'interno del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, in recepimento della Legge 12 luglio 2011, n. 120.

### **Deliberazioni dell'Assemblea ordinaria**

In sede ordinaria, l'Assemblea ha nominato **Isabella Bruno Tolomei Frigerio** Consigliere, in sostituzione di Gian Maria Gros Pietro, che ha rassegnato le dimissioni dalla carica in data 1° maggio 2012.

Il Consigliere neo nominato rimarrà in carica, al pari degli altri Consiglieri, fino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2012.

#### Contatti societari

Investor relations  
telefono + 39 02 80637471  
Email: [investorrelations@creval.it](mailto:investorrelations@creval.it)

Media relations  
telefono +39 02 80637403  
Email: [mediarelations@creval.it](mailto:mediarelations@creval.it)