

**COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA IN PREVISIONE DEL
RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**COMUNICAZIONE DELLE DATE DI SVOLGIMENTO
DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI 2013**

Sondrio, 27 febbraio 2013 - Il Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese, nella riunione tenutasi in data 26 febbraio 2013, ha completato l'analisi volta ad individuare, in via preventiva, la composizione quali - quantitativa dell'Organo amministrativo considerata ottimale, in funzione del corretto e più efficace assolvimento dei compiti propri del Consiglio, in conformità a quanto prescritto dal Provvedimento della Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012 in materia di organizzazione e governo societario (di seguito il "**Provvedimento**").

L'analisi, pubblicata sul sito *internet* della Banca all'indirizzo www.creval.it - Sezione Informazioni per gli Azionisti - Assemblee - Assemblea dei Soci 2013, individua il profilo teorico al quale dovrebbero rispondere, per effetto dell'attività di autovalutazione svolta dal Consiglio, i candidati alla carica di Amministratore.

La presente comunicazione è immediatamente diffusa in considerazione della necessità espressa nel Provvedimento di informare i Soci sugli esiti dell'analisi in tempo utile, affinché la scelta dei candidati all'elezione nel Consiglio di Amministrazione possa tener conto delle professionalità e competenze richieste e intende contemperare la doverosa informazione al corpo sociale con le esigenze organizzative della società.

L'Assemblea dei Soci sarà infatti come noto convocata anche per la nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2013 - 2015. Il relativo Avviso di convocazione, con le indicazioni sulle modalità operative per la presentazione di liste di candidati per l'elezione degli Amministratori, unitamente alla documentazione prescritta dalla normativa vigente, sarà reso disponibile nelle prossime settimane.

Si conferma sin d'ora che il Consiglio di Amministrazione, riservandosi di procedere alla formale convocazione in un momento successivo, ha individuato quali date di svolgimento dell'Assemblea dei Soci il giorno 26 aprile 2013 per la prima convocazione e il giorno **27 aprile 2013 per la seconda convocazione**, come peraltro già anticipato al mercato con la diffusione del calendario degli eventi societari in data 4 gennaio 2013.

Contatti societari

Investor relations
telephone + 39 02 80637471
Email: investorrelations@creval.it

Media relations
telephone +39 02 80637403
Email: mediarelations@creval.it