

**RIUNITA L'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL CREDITO
VALTELLINESE**

**NOMINATI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL
COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2013 -2015**

**GIOVANNI DE CENSI PRESIDENTE,
ALDO FUMAGALLI ROMARIO VICE PRESIDENTE,
MIRO FIORDI AMMINISTRATORE DELEGATO**

Sondrio, 27 aprile 2013 – Si è oggi riunita a Morbegno, nonché a Milano e Acireale mediante sistemi di comunicazione a distanza, l'Assemblea ordinaria e straordinaria del Credito Valtellinese, alla quale sono intervenuti oltre 5.100 soci.

In sede ordinaria, l'Assemblea ha assunto le seguenti deliberazioni:

- ha approvato il **bilancio della Capogruppo al 31.12.2012** e la relativa proposta di copertura della perdita di esercizio di Euro 316.604.991,40 attraverso l'utilizzo della riserva *Sovrapprezzi di emissione* per Euro 254.285.915,51 e di altre riserve disponibili per la restante parte.
- ha approvato la **copertura delle poste negative di patrimonio netto** derivanti, in applicazione dei principi contabili adottati, dalla fusione per incorporazione in Credito Valtellinese s.c. di Credito Artigiano S.p.A. mediante utilizzo *Euro 49.880.371,49* della riserva *Sovrapprezzi di emissione*.
- ha approvato la **copertura del differenziale negativo di patrimonio netto** derivante, in applicazione dei principi contabili adottati, dall'operazione di offerta pubblica di acquisto e scambio promossa da Credito Valtellinese S.c. su azioni ordinarie di Credito Siciliano S.p.A. mediante utilizzo di *Euro 3.364.786,26* della riserva *Sovrapprezzi di emissione*.
- previa determinazione del numero di **quindici** componenti il Consiglio di Amministrazione, ha **nominato Amministratori per gli esercizi 2013 – 2015**, ovvero sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, i signori:

Giovanni De Censi, Isabella Bruno Tolomei Frigerio, Aldo Fumagalli Romario, Miro Fiordi, Paolo Scarallo, Gabriele Cogliati, Antonio Leonardi, Alberto Ribolla, Livia Martinelli (*), Gianni Gritti (*), Mario Anolli (*), Michele Colombo, Francesco Naccarato (*), Paolo De Santis (*), Mariarosa Borroni (*).

() amministratori qualificatisi indipendenti ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana*

tutti tratti dall'unica lista presentata da n. 824 soci, rappresentanti lo 0,92% del capitale sociale.

- ha **nominato il Collegio Sindacale per gli esercizi 2013 – 2015**, ovvero sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, che risulta così composto:

Angelo Garavaglia – Presidente del Collegio sindacale

Giuliana Pedranzini, Luca Valdameri, Sindaci effettivi

Sindaci supplenti sono stati nominati Anna Valli ed Edoardo Della Cagnoletta

tutti tratti dall'unica lista presentata da n. 803 soci, rappresentanti lo 0,91% del capitale sociale.

- ha **nominato** componenti del **Comitato dei Proviviri, per il triennio 2013-2015**, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto sociale, i signori:

Bassano Baroni, Francesco Guicciardi, Emilio Rigamonti, Proviviri effettivi

Proviviri Supplenti sono stati nominati Adriano Bassi e Silvano Valenti.

- ha approvato le **"Politiche retributive di gruppo"** contenute nella Relazione sulla remunerazione 2012 redatta ai sensi dell'art. 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

In particolare, per quanto concerne la remunerazione degli Amministratori, il documento approvato dall'Assemblea prevede la riduzione del 50% dei compensi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389 c.c., per gli Amministratori investiti di particolari incarichi in conformità dello Statuto, vale a dire Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato.

- ha determinato il compenso annuo lordo spettante a ciascun Amministratore in euro 45.000, rispetto a 50.000 euro del triennio precedente, oltre ad un gettone di presenza di euro 750 per la partecipazione alle riunioni collegiali.
- ha fissato il compenso annuo lordo dei Sindaci in misura pari 100.000 euro per il Presidente del Collegio Sindacale e 60.000 euro per i Sindaci Effettivi, oltre ad un gettone di presenza di euro 750 per la partecipazione alle riunioni collegiali
- ha approvato alcune variazioni al **Regolamento delle Assemblee** in coerenza con le modifiche statutarie approvate in sede straordinaria relative alle modalità di svolgimento delle adunanze assembleari mediante sistemi di comunicazione a distanza, con particolare riguardo alla facoltà per il Consiglio di Amministrazione di consentire l'esercizio di voto a distanza durante lo svolgimento dell'Assemblea.
- ha rinnovato l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad effettuare operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie per un massimo di 10 milioni di azioni (su un totale di n. 442.868.742 azioni attualmente in circolazione) e un controvalore di 20 milioni di euro in conformità alle "Prassi di mercato ammesse" approvate da Consob.

L'autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto di **azioni proprie**, nonché di ricollocazione delle stesse, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale e in conformità alla vigente normativa di legge e regolamentare, entro la data della prossima assemblea ordinaria di bilancio, con gli obiettivi individuati dalle "Prassi Ammesse" adottate dalla

Consob con delibera 16839/09, 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 2013;
- gli acquisti di azioni proprie riguarderanno un quantitativo massimo di n. 5 milioni di azioni per un controvalore massimo di 10 milioni di euro, per la finalità di sostegno alla liquidità, ed un quantitativo massimo di n. 5 milioni di azioni per un controvalore massimo di 10 milioni di euro, per le finalità di acquisto, deposito e disposizione indicate nella Prassi Ammessa n. 2;
- 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 sede straordinaria, l'Assemblea ha approvato alcune **modifiche statutarie**, prioritariamente in adeguamento alle disposizioni normative del D. Lgs. 18 giugno 2012 (c.d. "Decreto Correttivo", che ha apportato modifiche e integrazioni al D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27 di attuazione della direttiva 2007/36/CE, nota come "*Shareholders' Rights Directive*"), nonché relativamente alle modalità di svolgimento dell'Assemblea e all'espressione del diritto di voto anche mediante sistemi di comunicazione a distanza. E' stata altresì introdotta la possibilità - previa adozione di apposita delibera da parte dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione - di distribuire il dividendo anche mediante assegnazione di azioni ordinarie (cosiddetto *scrip dividend*).

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dei lavori assembleari, ha quindi confermato Giovanni De Censi Presidente, Aldo Fumagalli Romario Vice Presidente e Miro Fiordi Amministratore Delegato e ha nominato il Comitato esecutivo, in carica fino alla prossima Assemblea di bilancio. Oltre al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato,

componenti del Comitato esecutivo per l'esercizio in corso sono stati nominati gli Amministratori Mariarosa Borroni, Gabriele Cogliati, Paolo De Santis e Alberto Ribolla.

La verifica dei requisiti di indipendenza e la nomina dei Comitati consiliari sarà posta all'ordine del giorno della prossima riunione.

Contatti societari

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

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