

*La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dell' United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.*

*This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan.*

## **"WARRANT AZIONI ORDINARIE CREVAL 2014"**

### **CONCLUSO IL PERIODO DI ESERCIZIO STRAORDINARIO**

### **AL TERMINE DEL PERIODO DI ESERCIZIO STRAORDINARIO (10 MARZO - 11 APRILE 2014) SONO STATI ESERCITATI N. 9.836.178 "WARRANT AZIONI ORDINARIE CREVAL 2014" PARI AL 72,63% DEL TOTALE DEI WARRANT IN CIRCOLAZIONE PER UN CONTROVALORE COMPLESSIVO DI EURO 10.524.710,46**

**Sondrio, 14 aprile 2014** - Facendo seguito al comunicato stampa del 4 marzo 2014, si comunica che, al termine del periodo di esercizio straordinario (10 marzo - 11 aprile 2014) dei "Warrant Azioni Ordinarie Creval 2014" (i "**Warrant**"), deliberato dal Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese in data 4 marzo 2014, risultano esercitati n. 9.836.178 Warrant, pari al 72,63% dei Warrant in circolazione; le azioni Credito Valtellinese rinvenienti da tale esercizio (le "**Azioni di Compendio**") risultano, pertanto, pari a n. 9.836.178, per un controvalore complessivo di Euro 10.524.710,46.

Si ricorda che la consegna delle Azioni di Compendio è avvenuta in data 11 aprile 2014. A seguito dell'emissione di tali azioni, il capitale sociale del Credito Valtellinese ammonta ad Euro 1.532.967.617,34\* ed è suddiviso in n. 480.800.964 azioni ordinarie priva del valore nominale.

I Warrant non esercitati conservano i diritti previsti nel relativo regolamento.

\* Il prezzo di sottoscrizione per ciascuna Azione di Compendio, pari ad Euro 1,07, è stato imputato per Euro 0,54 a capitale sociale e per Euro 0,53 a riserva sovrapprezzo.