

APPROVATI IL PROGETTO DI BILANCIO DEL CREDITO VALTELLINESE S.C. E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2014

VERIFICA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI

Sondrio, 3 marzo 2015 – Si comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese – nel confermare i dati e quanto contenuto negli schemi riclassificati di conto economico e stato patrimoniale al 31 dicembre 2014 approvati dallo stesso Consiglio di Amministrazione e già comunicati al mercato lo scorso 11 febbraio, cui si fa rinvio – ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio della Capogruppo Credito Valtellinese e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014.

L’**Assemblea dei Soci** per l’approvazione del bilancio del Credito Valtellinese S.c. sarà convocata per il giorno 10 aprile 2015 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno successivo **sabato 11 aprile 2015** in seconda convocazione. L’Avviso di convocazione sarà pubblicato nei termini di legge, analogamente alla documentazione prevista dalla vigente normativa.

All’Assemblea dei soci il Consiglio di Amministrazione proporrà la copertura della perdita dell’esercizio mediante utilizzo delle riserve disponibili e non sarà pagato alcun dividendo agli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima riunione odierna, ha inoltre proceduto - sulla base di apposite schede compilate dagli interessati - alla verifica annuale dei profili di indipendenza dei propri componenti ai sensi dell’articolo 148, comma 3, del TUF, delle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario emanate dalla Banca d’Italia (Circolare Banca d’Italia n. 285, Parte prima, Titolo IV, Capitolo 1) e dei principi del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Il Consiglio di Amministrazione nella valutazione della significatività delle “relazioni commerciali, finanziarie e professionali” intrattenute anche indirettamente da ciascun Consigliere con la Banca e/o con società controllate che possano comprometterne l’indipendenza, ha analizzato i rapporti creditizi nonché le relazioni professionali eventualmente in essere, valutandone l’entità sia rispetto alla situazione economico-finanziaria del singolo Consigliere, sia in relazione, a seconda dei casi, all’incidenza di tale rapporto rispetto al complesso delle attività della Banca e/o del Gruppo o al complesso dei costi annuali sostenuti mediamente dalla Banca e/o dal Gruppo per incarichi professionali.

Gli esiti delle suddette verifiche hanno confermato la sussistenza dei profili d'indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF e dei principi del Codice di Autodisciplina delle società quotate in capo ai consiglieri: Mariarosa Borroni, Paolo De Santis, Gionni Gritti, Livia Martinelli, Francesco Naccarato, Paolo Stefano Giudici e Valter Pasqua. E' altresì stata verificata l'indipendenza, ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, del consigliere Antonio Leonardi.

Contatti societari

Investor relations

Telefono + 39 02 80637471

Email: investorrelations@creval.it

Media relations

Telefono +39 02 80637403

Email: mediarelations@creval.it