

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

**COMUNICAZIONE DELLE DATE DI SVOLGIMENTO  
DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI 2016**

**Sondrio, 8 marzo 2016** - Il Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese, riunitosi in data odierna, 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 (di seguito, l' "**Analisi Quali - Quantitativa**" o "**Analisi**"). Detta Analisi è stata effettuata in conformità a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni di vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia in materia di *corporate governance* (di seguito, le "**Disposizioni di Vigilanza**").

In occasione della prossima assemblea ordinaria di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è infatti prevista anche la nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca. Come già anticipato al mercato in data 15 gennaio 2016 con la diffusione del calendario degli eventi societari, è previsto che l'assemblea ordinaria sia convocata il giorno 22 aprile 2016, in prima convocazione, e il giorno **23 aprile 2016, in seconda convocazione**. Il relativo avviso di convocazione, con le indicazioni sulle modalità operative per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione degli Amministratori, unitamente alla documentazione prescritta dalla normativa vigente, sarà reso disponibile nei prossimi giorni e, comunque, entro i termini di legge.

L'Analisi Quali - Quantitativa, pubblicata sul sito *internet* della Banca all'indirizzo [www.gruppocreval.com](http://www.gruppocreval.com) - Sezione Governance - Assemblea ordinaria 23 aprile 2016, individua, come richiesto dalle Disposizioni di Vigilanza, 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, fermo quanto previsto nelle richiamate Disposizioni di Vigilanza, è dunque diffusa per consentire ai Soci di effettuare la scelta dei possibili candidati alla nomina nel Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle professionalità e competenze individuate nell'ambito dell'Analisi.

Contatti societari

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

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