

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**APPROVATI TUTTI I PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO TRA CUI:**

- **IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019**
- **IL RAGGRUPPAMENTO DELLE AZIONI ORDINARIE**
- **L'AZIONE DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DI EX AMMINISTRATORI, SINDACI E MEMBRI DELLA DIREZIONE GENERALE**

Milano, 24 aprile 2020 – Si è riunita oggi l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del Credito Valtellinese S.p.A. a cui ha partecipato il 49,50% del capitale sociale. Come previsto dall'avviso di convocazione, l'intervento dei soci è avvenuto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato (Computershare S.p.A.) ai sensi dell'art. 106, comma 4, del DL 17 marzo 2020, n. 18, e dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**").

In sede ordinaria l'Assemblea ha in primo luogo esaminato e approvato, con il voto favorevole del 99,61% del capitale presente, il bilancio d'esercizio del Credito Valtellinese S.p.A. al 31 dicembre 2019.

Si ricorda che la Banca ha chiuso il 2019 con un utile netto consolidato pari a 56,2 milioni di euro, in crescita del 77% rispetto a 31,7 milioni di euro dell'esercizio 2018, e un significativo rafforzamento della solidità patrimoniale con un CET1 pari al 20,1% *phase-in* (18,3% al 31 dicembre 2018) e 15,5% *fully loaded* (13,5% al 31 dicembre 2018)

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì approvato con il voto favorevole del 99,71% del capitale presente la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinazione dell'utile dell'esercizio 2019 della capogruppo Credito Valtellinese S.p.A., pari a Euro 59.233.470,42, per un importo di Euro 55.028.751,26 a copertura delle perdite pregresse riportate a nuovo, nonché per l'importo di Euro 2.896.250,07 e Euro 1.308.469,09 rispettivamente a riserva legale e riserva indisponibile (ex art. 6 D.Lgs n. 38/05).

L'Assemblea, sulla base della raccomandazione predisposta dal Collegio Sindacale (ai sensi Regolamento UE n. 537/2014 e del D. Lgs. n. 39/2010), ha deliberato con il voto favorevole del 99,50% del capitale presente di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 alla società EY S.p.A., determinando anche il relativo corrispettivo.

In materia di remunerazione l'Assemblea ha approvato con il voto favorevole del 99,71% del capitale presente (i) l'innalzamento dell'incidenza della remunerazione

variabile sulla remunerazione fissa fino ad un massimo di 2:1 a beneficio del personale più rilevante del Gruppo Creval; (ii) il sistema di incentivazione a breve termine MBO 2020, basato sull'assegnazione di *phantom share* e destinato ad esponenti del management, con il voto favorevole del 97,48% del capitale presente; nonché la Relazione in materia di Remunerazione e compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter TUF, con il voto favorevole di oltre il 99% del capitale presente.

L'Assemblea Ordinaria, infine, ha deliberato di promuovere con il voto favorevole dell'88,72% del capitale presente l'azione sociale di responsabilità ex artt. 2392, 2393, 2407 e 2396 c.c. nei confronti di alcuni ex Amministratori, Sindaci e componenti della Direzione Generale di Credito Valtellinese S.p.A. in carica nel periodo 2008-2016 in relazione a fatti e/o atti di carattere gestorio con particolare riferimento ad operazioni di erogazione del credito in violazione dei principi di sana e prudente gestione.

In sede Straordinaria, l'Assemblea degli Azionisti del Creval ha approvato con il voto favorevole del 99,71% del capitale presente l'operazione di raggruppamento delle azioni ordinarie prive del valore nominale in circolazione secondo il rapporto di 1 azione ogni n. 100 azioni ordinarie della banca esistenti.

Tale Raggruppamento consentirà di portare benefici in termini di volatilità e liquidità dell'azione e di migliorare la percezione del titolo Creval da parte del mercato, riposizionandolo in termini di prezzo tra gli istituti bancari comparabili.

L'Assemblea Straordinaria ha, infine, approvato con il voto favorevole del 99,71% del capitale presente la copertura delle poste negative del patrimonio netto, risultanti dopo la destinazione dell'utile di esercizio, mediante utilizzo delle riserve disponibili e per la parte residua mediante riduzione su base volontaria del capitale sociale, creando così le condizioni per il ritorno alla distribuzione del dividendo.

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti verrà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Contatti:

Investor relations
+39 02 80637127

investorrelations@creval.it

Media relations
+39 02 80637403

mediarelations@creval.it

Image Building
Cristina Fossati,
Anna Pirtali
+39 02 89011300
creval@imagebuilding.it