

CREDITO VALTELLINESE S.p.A.

Sede sociale in Sondrio - Piazza Quadrivio 8

Codice fiscale e Registro delle Imprese di Sondrio n. 00043260140

Albo delle banche n. 489 - Capogruppo del Gruppo bancario Credito Valtellinese

Albo dei Gruppi Bancari n. 5216.7

Capitale sociale: 1.916.782.886,55 euro diviso in n. 7.014.969.446 azioni

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea ordinaria e straordinaria di Credito Valtellinese S.p.A. (di seguito anche "Creval", "Banca" o "Società") è convocata per il giorno

venerdì 24 aprile 2020 alle ore 9.30

in unica convocazione, presso la Sede di Milano Stelline del Credito Valtellinese in corso Magenta 59 a Milano, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2019:
 - 1.A Presentazione del bilancio consolidato e approvazione del bilancio di esercizio della capogruppo.
 - 1.B Destinazione dell'utile dell'esercizio.
2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 e determinazione del corrispettivo.
3. Remunerazione:
 - 3.A Innalzamento dell'incidenza della remunerazione variabile sulla remunerazione fissa fino ad un massimo di 2:1 a beneficio del personale più rilevante del Gruppo bancario Credito Valtellinese.
 - 3.B Sistema di incentivazione a breve termine MBO 2020, basato

sull'assegnazione di *phantom share* e destinato ad esponenti del *management* di Credito Valtellinese S.p.A. e di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.. Delibere inerenti e conseguenti.

- 3.C Prima sezione della Relazione in materia di Remunerazione e compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.
- 3.D Seconda sezione della Relazione in materia di Remunerazione e compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.
- 4. Proposta di azione sociale di responsabilità ex artt. 2392, 2393, 2407 e 2396 cod.civ. nei confronti di precedenti esponenti aziendali. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

- 1. Raggruppamento azioni ordinarie di Credito Valtellinese S.p.A.. Delibere inerenti e conseguenti.
- 2. Riduzione, su base volontaria, del capitale sociale a copertura delle perdite portate a nuovo, previo utilizzo delle riserve disponibili a tal fine. Delibere inerenti e conseguenti.

Si precisa che a ragione dell'emergenza "Covid 19", e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della società, nonché, da ultimo, al D.L. 18 del 17 marzo 2020, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, con le modalità di cui *infra*, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Per quanto concerne l'intervento in assemblea di amministratori, sindaci, rappresentanti della società di revisione e del rappresentante designato, la Banca adotterà gli strumenti

tecnici che consentano a questi ultimi di intervenire in teleconferenza, nel caso la situazione epidemica lo imponga, o comunque lo renda preferibile a tutela della salute dei partecipanti.

Diritto di intervento in Assemblea

Ai sensi dell'art 83-*sexies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 sono legittimati a intervenire e votare in Assemblea – esclusivamente tramite il Rappresentante Designato – i soggetti che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (vale a dire, il **15 aprile 2020 - “record date”**) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto a lui attribuito dalle azioni ordinarie. Si ricorda che ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non avranno diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (vale a dire, entro il **21 aprile 2020**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Modalità di intervento in Assemblea per il tramite del rappresentante designato ex art. 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

Coloro ai quali spetta il diritto di voto che intendano intervenire all'Assemblea devono farsi rappresentare senza alcun onere a loro carico dal rappresentante designato ex art 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il “Rappresentante Designato”)

mediante conferimento di apposita delega contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega al Rappresentante Designato dovrà essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire entro il **22 aprile 2020**) con le modalità indicate e mediante lo specifico modulo, entrambe rinvenibili sul sito internet della Banca www.gruppocreval.com nella sezione *Governance* - Assemblea ordinaria e straordinaria 24 aprile 2020, riportante altresì le modalità che gli interessati potranno utilizzare per notificare le deleghe in via elettronica nonché per revocare, entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto conferite.

La Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, Computershare S.p.A. con sede legale in Milano via Lorenzo Mascheroni n. 19.

Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe ex art. 135-novies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

Coloro ai quali spetta il diritto di intervento e di voto, potranno, in alternativa a quanto sopra descritto, conferire al Rappresentante Designato delega o subdelega ex art. 135-novies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega/subdelega, che avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto, dovrà essere rilasciata mediante invio al Rappresentante Designato, entro le ore 12.00 del **23 aprile 2020**, degli appositi moduli, con le modalità e nei termini rinvenibili sul sito internet della Banca www.gruppocreval.com nella sezione *Governance* - Assemblea ordinaria e straordinaria 24 aprile 2020. Con le medesime modalità gli interessati potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.

Informazioni sul capitale sociale alla data odierna

Il capitale sociale sottoscritto e versato del Credito Valtellinese S.p.A. ammonta a Euro 1.916.782.886,55 euro ed è suddiviso in n. 7.014.969.446 azioni ordinarie.

Alla data del presente avviso il Credito Valtellinese S.p.A. possiede numero 600 azioni proprie.

Integrazione dell'ordine del giorno e proposte di deliberazione

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 10, comma 3, dello Statuto sociale, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (vale a dire entro il **4 aprile 2020**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le richieste – tenuto conto dell'emergenza in corso – dovranno essere presentate mediante posta elettronica all'indirizzo *assembleacreval@pec.creval.it* sempreché il richiedente, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale. Le domande dovranno essere corredate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle proposte di deliberazione presentate sulle materie già all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'articolo 43 del Provvedimento congiunto Consob-Banca d'Italia del 13 agosto 2018, la titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti deve risultare da specifica comunicazione, prodotta dall'intermediario depositario, attestante la legittimazione all'esercizio di tale diritto con efficacia alla data della richiesta. La domanda deve essere inoltrata alla Società corredata dalle informazioni relative all'identità dei soci che l'hanno presentata, con l'indicazione della percentuale di capitale

complessivamente detenuta e dalle comunicazioni emesse dagli intermediari.

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare, nonché delle eventuali ulteriori proposte di deliberazione, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ovvero entro il **9 aprile 2020**. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la relazione di cui sopra predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa dalle relazioni indicate all'articolo 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

In conformità a quanto previsto dall'art. 127-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande, entro il termine della *record date* (vale a dire entro il **15 aprile 2020**), sulle materie all'ordine del giorno. Le domande devono essere presentate – tenuto conto dell'emergenza in corso – a mezzo posta elettronica all'indirizzo *assembleacreval@pec.creval.it*, con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura “*Assemblea 2020 – domande sulle materie all'odg ex art. 127-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58*”. La titolarità del diritto di voto deve essere attestata entro il terzo giorno successivo alla *record date* (vale a dire entro il **18 aprile 2020**) mediante indicazione della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento congiunto Consob-Banca d'Italia del 13 agosto 2018.

Alle domande pervenute nei termini indicati sarà data risposta almeno tre giorni prima

dell'Assemblea (vale a dire entro il **21 aprile 2020**) anche mediante pubblicazione nella apposita sezione del sito Internet della Società.

La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Non è dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa quando la risposta sia stata pubblicata nei modi di legge.

Facoltà di formulare proposte individuali di deliberazione

A ragione della circostanza che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono, ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, terzo periodo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, entro il **9 aprile 2020**, presentare individualmente proposte di deliberazione alternative sulle materie all'ordine del giorno, facendole pervenire – tenuto conto dell'emergenza in corso – all'indirizzo della Banca *assembleacreval@pec.creval.it*, nonché a mezzo posta elettronica all'indirizzo del Rappresentante Designato all'indirizzo *creval@pecserviziotitoli.it* - con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura “*Assemblea 2020 – proposte individuali di deliberazione*”.

Le proposte devono contenere il testo della deliberazione ed essere corredate dalle informazioni relative all'identità del presentatore e alla percentuale del capitale sociale detenuta alla data della presentazione, nonché dai riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento congiunto Consob-Banca d'Italia del 13 agosto 2018.

Tali proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito *internet* della Banca *www.gruppocreval.com* nella sezione *Governance* - Assemblea ordinaria e straordinaria 24 aprile 2020.

Il termine per presentare dette proposte, fissato in coincidenza del termine di pubblicazione delle richieste di integrazione e delle proposte di deliberazione di cui

all'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, consente a coloro i quali siano interessati a formulare proposte individuali di considerare quanto pubblicato dalla Società in relazione alle materie all'ordine del giorno e, al contempo, al Rappresentante Designato di stabilizzare i moduli per il conferimento delle deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* e dell'art. 135-*novies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in modo che gli aventi diritto al voto possano, ai fini del rilascio delle istruzioni di voto, valutare, contestualmente e in tempo utile, tutte le richieste e le proposte presentate.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea richiesta dalla normativa vigente tra cui, in particolare, le relazioni illustrative, unitamente alle proposte di deliberazione, e gli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno saranno disponibili presso la sede sociale, sul sito internet della Società, all'indirizzo www.gruppocreval.com nella sezione *Governance* - Assemblea ordinaria e straordinaria 24 aprile 2020, e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com) nei termini di legge e regolamentari.

In particolare, la documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno è messa a disposizione in data odierna, ad eccezione di quanto segue:

- (i) bilancio al 31 dicembre 2019, bilancio consolidato e Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari, redatta ai sensi dell'art. 123-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (punto n. 1.A dell'ordine del giorno);
- (ii) dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, redatta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2016 n. 254;
- (iv) relazione in materia di remunerazione e compensi corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-*ter* D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (punto n. 3.C e 3.D dell'ordine del giorno)

che saranno disponibili il **2 aprile 2020**.

Ai sensi dell'art. 125-*bis*, comma 4, lett. e), D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, si segnala da ultimo che l'indirizzo internet ove saranno pubblicate le informazioni e i documenti previsti dall'art. 125-*quater* D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 è www.gruppocreval.com nella sezione *Governance* - Assemblea ordinaria e straordinaria 24 aprile 2020.

Il presente avviso è altresì pubblicato, ai sensi dell'art. 125-*bis*, comma 1, del TUF, per estratto, sul quotidiano "il Sole 24ore".

La Società ringrazia i Soci per la collaborazione che presteranno all'esatta esecuzione del presente avviso e delle leggi, anche speciali, che lo hanno determinato.

La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e dei Soci.

Sondrio, 25 marzo 2020

Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
(Dott. Alessandro Trotter)