

## **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**

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

**martedì 30 aprile 2019 alle ore 09.30**

in unica convocazione, presso il Centro Servizi del Credito Valtellinese in Via Feltre 75 a Milano, per deliberare sul seguente

### **Ordine del Giorno**

1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio 2018; approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 di Creval Sistemi e Servizi Società Consortile per Azioni, società incorporata nel Credito Valtellinese S.p.A. con efficacia dal 1° gennaio 2019; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione.
3. Nomina, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto sociale, di un Consigliere di Amministrazione in sostituzione di un Consigliere cessato dalla carica in data 21 gennaio 2019; delibere inerenti e conseguenti.
4. Nomina, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto sociale, di un Consigliere di Amministrazione in sostituzione di un Consigliere cessato dalla carica in data 24

febbraio 2019; delibere inerenti e conseguenti.

5. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2019 - 2021.
6. Determinazione del compenso dei Sindaci.
7. Sistema di incentivazione 2019. Delibere inerenti e conseguenti.
8. Piano di incentivazione a lungo termine (LTI 2019-2021). Delibere inerenti e conseguenti.
9. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.
10. Informativa sullo stato delle approfondite analisi svolte dall'attuale Consiglio di Amministrazione in merito alle delibere assunte dai precedenti Consigli di Amministrazione ed aventi ad oggetto le contestazioni svolte da alcuni soci, anche nel corso dell'ultima Assemblea del 12 ottobre 2018, e sulle possibili future azioni da intraprendere.

L'ordine della discussione delle materie da trattare sopra indicate è da considerarsi indicativo e non tassativo, anche alla luce di quanto espressamente previsto all'art. 11, comma 2, del "*Regolamento delle Assemblee del Credito Valtellinese*".

#### Proposte in materia di nomina del Collegio Sindacale

La nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste.

Ai sensi dell'art. 32 dello Statuto sociale, le liste dovranno contenere non più di cinque candidati e non meno di due nelle quali i candidati stessi devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Dette liste, in conformità a quanto stabilito da Consob con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24 gennaio 2019, sono presentate da soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni che rappresentino almeno il 2,5% del capitale

ordinario.

Le liste devono, a pena di decadenza, essere depositate entro il 25° giorno precedente la data dell'Assemblea e, dunque, entro e non oltre il **5 aprile 2019** presso la sede sociale, all'attenzione dell'ufficio Segreteria Generale e Affari Societari della Società, con una delle seguenti modalità:

- (i) in originale presso la sede sociale in orario di ufficio, oppure
- (ii) in copia riprodotta in formato elettronico trasmessa tramite posta elettronica all'indirizzo [assembleacreval@pec.creval.it](mailto:assembleacreval@pec.creval.it), sempreché il depositante, anche se persona giuridica, utilizzi una casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 82/2005.

Nel caso in cui, allo scadere del termine sopra indicato, sia stata depositata una sola lista per la nomina del Collegio Sindacale, ovvero solo liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito dall'art. 144 *sexies*, comma 4, del Regolamento Consob n. 11971/1999, risultano collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144 *quinquies* del medesimo Regolamento, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (fino al giorno **8 aprile 2019**) e la quota di partecipazione del capitale sociale richiesta è ridotta alla metà (ossia all'1,25%).

I Soci presentatori della lista devono altresì produrre i titoli comprovanti la legittimazione all'esercizio del diritto entro il **9 aprile 2019**. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti dei soci presentatori successivamente al giorno della presentazione della lista non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto.

In merito ai requisiti di composizione delle liste, anche in relazione al rispetto delle quote per la parità dei generi, si rinvia all'articolo 32 dello Statuto sociale, consultabile all'indirizzo internet [www.gruppocreval.com](http://www.gruppocreval.com).

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositati:

– da parte dei singoli candidati, (i) il *curriculum* indicante le proprie caratteristiche personali e professionali, (ii) le dichiarazioni con le quali ciascuno di essi accetta irrevocabilmente la propria candidatura, attestando sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente per ricoprire la carica di Sindaco della Banca;

– da parte dei soci che presentano la lista, le informazioni relative alla loro identità, con indicazione della partecipazione complessivamente detenuta.

Si ricorda il contenuto della raccomandazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 con riguardo all'assenza di rapporti di collegamento tra liste, anche indiretti, di cui all'articolo 147-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e all'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Le liste regolarmente presentate saranno rese pubbliche presso la sede legale, sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.gruppocreval.com](http://www.gruppocreval.com) nella sezione Governance - Assemblea ordinaria 30 aprile 2019, e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) nei termini di legge e regolamentari.

I soci che intendano presentare una lista sono invitati a contattare preventivamente l'ufficio Segreteria Generale e Affari Societari della Società, all'indirizzo Piazza Quadrivio, 8 – Sondrio, per definire ogni necessario dettaglio operativo.

#### 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 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 **17 aprile 2019** - "*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 **25 aprile 2019**). 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.

Al fine di agevolare le operazioni di registrazione e ammissione, si invitano cortesemente coloro che interverranno all'Assemblea a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione, muniti di documento di identità.

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

#### Intervento e voto per delega

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea, con l'osservanza delle disposizioni di legge, dello Statuto sociale e del Regolamento delle Assemblee, mediante delega. A tal fine, sul sito internet [www.gruppocreval.com](http://www.gruppocreval.com), nella sezione Governance - Assemblea ordinaria 30 aprile 2019, è disponibile il modello di delega utilizzabile.

La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 82/2005.

La delega può essere notificata alla Società mediante posta elettronica, all'indirizzo [deleghe@creval.it](mailto:deleghe@creval.it).

Qualora il rappresentante trasmetta o consegna alla Banca una copia della delega, dovrà attestare sotto la propria responsabilità, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori

assembleari, la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante.

Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

#### Rappresentante designato dalla Banca

La Società ha designato Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19 (di seguito, il “**Rappresentante Designato**”), quale rappresentante a cui i titolari di diritto di voto potranno conferire, senza spese a carico del delegante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, una delega con 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.

A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, che sarà reso disponibile, a partire dalla data nella quale saranno messe a disposizione le liste presentate per la nomina del Collegio Sindacale, pertanto entro il **9 aprile 2019** (i) in formato elettronico, sul sito internet [www.gruppocreval.com](http://www.gruppocreval.com) nella sezione Governance - Assemblea ordinaria 30 aprile 2019 e (ii) in versione compilabile con procedura guidata per l'inoltro via internet tramite lo stesso sito.

Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi su semplice richiesta da effettuare telefonicamente al n. +39 02.46776811 e, comunque, saranno reperibili presso la sede legale.

La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, dovrà pervenire in originale presso gli uffici di Computershare S.p.A., in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19, eventualmente anticipandone copia a mezzo fax al numero +39 02.46776850,

ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviarsi all'indirizzo [creval@pecserviziotitoli.it](mailto:creval@pecserviziotitoli.it), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (vale a dire, entro il **26 aprile 2019**). La delega e le istruzioni di voto sono revocabili con le stesse modalità ed entro il medesimo termine. La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

#### 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 **31 marzo 2019**), 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. I soggetti cui spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Le richieste dovranno essere presentate a Credito Valtellinese S.p.A. - Sede Legale in Piazza Quadrivio n. 8 – 23100 Sondrio, a mezzo raccomandata ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo [assembleacreval@pec.creval.it](mailto: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 unico del post trading 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 **15 aprile 2019**. 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, 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

Ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire entro la fine del terzo giorno precedente la data dell'Assemblea (vale a dire entro il **27 aprile 2019**). Le domande dovranno essere presentate per iscritto mediante (i) consegna al Servizio Segreteria Generale e Affari Societari presso la Sede legale di Creval in Sondrio, Piazza Quadrivio 8; oppure (ii) invio a mezzo raccomandata A/R presso la Sede legale di Creval in Sondrio, Piazza Quadrivio 8 ovvero, infine, (iii) trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [assembleacreval@pec.creval.it](mailto:assembleacreval@pec.creval.it), a condizione che pervengano in ogni caso alla Banca entro il termine di cui sopra.

I richiedenti dovranno far pervenire alla Società – tramite il proprio intermediario – le comunicazioni ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento unico del post trading. Nel caso in cui abbiano richiesto al proprio intermediario la comunicazione per l'intervento in Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti della comunicazione o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute, entro il termine sopra ricordato, da azionisti aventi diritto di voto in Assemblea, e che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno, sarà data risposta nei modi di legge al più tardi durante l'Assemblea. La Banca potrà fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

### 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](http://www.gruppocreval.com) nella sezione Governance - Assemblea ordinaria 30 aprile 2019, e sul sito internet del

meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” ([www.emarketstorage.com](http://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) documento informativo sui piani di incentivazione annuale (punto n. 7 dell’ordine del giorno);
- (ii) documento informativo sui piani di incentivazione a lungo termine (punto n. 8 dell’ordine del giorno)

che saranno disponibili entro il **31 marzo 2019**, nonché

- (iii) bilancio al 31 dicembre 2018, 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 che ricomprende anche il documento denominato “*Policy in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati del Gruppo bancario Credito Valtellinese*” predisposto sulla base delle disposizioni in materia di vigilanza prudenziale emanate dalla Banca d’Italia (punto n. 1 dell’ordine del giorno)
- (iv) bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 di Creval Sistemi e Servizi Società Consortile per Azioni, società incorporata nel Credito Valtellinese S.p.A. con efficacia dal 1° gennaio 2019, e connesse relazioni (punto n. 2 dell’ordine del giorno);
- (v) Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, redatta ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2016 n. 254;
- (vi) Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell’art. 123-*ter* D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (punto n. 9 dell’ordine del giorno)

che saranno disponibili entro l’**8 aprile 2019**.

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 verranno pubblicate le informazioni e i documenti

previsti dall'art. 125-*quater* D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 è [www.gruppocreval.com](http://www.gruppocreval.com) nella sezione Governance - Assemblea ordinaria 30 aprile 2019.

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

Sondrio, 21 marzo 2019

Il Presidente del  
Consiglio di Amministrazione  
(f.to Alessandro Trotter)