

## **AVVISO AGLI AZIONISTI DI CREDITO VALTELLINESE S.P.A.**

*Ai sensi dell'art. 136 del Regolamento approvato dalla Consob  
con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato*

SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO PROMOSSA DA:

**CREDITO VALTELLINESE S.P.A.**

SOGGETTO INCARICATO DELLA SOLLECITAZIONE E DELLA RACCOLTA DELLE DELEGHE E  
DELEGATO ALLA MANIFESTAZIONE DEL VOTO NELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI  
CREDITO VALTELLINESE S.P.A.:

**MORROW SODALI S.P.A.**

\* \* \*

### **PREMESSA**

In conformità a quanto previsto dall'art. 136 del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), il presente avviso contiene le principali informazioni relative alla sollecitazione di deleghe che Credito Valtellinese S.p.A., in qualità di promotore ("**Creval**" o "**Banca**" o "**Emittente**" o "**Promotore**"), intende effettuare, ai sensi degli artt. 136 e seguenti del D.Lgs. n. 58/1998 ("**TUIF**") e 135 e seguenti del Regolamento Emittenti, con riferimento all'assemblea straordinaria della Banca già convocata per il giorno 19 dicembre 2017, in unica convocazione, alle ore 14:30, presso il Polo Fieristico Provinciale di Morbegno (SO), Via Passerini n. 7/8 (l' "**Assemblea Straordinaria**" o anche solo l' "**Assemblea**"). L'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria, contenente, tra l'altro, modalità e termini per la partecipazione all'Assemblea, è stato pubblicato sul sito internet dell'Emittente [www.gruppocreval.com](http://www.gruppocreval.com), nella sezione "*Governance - Assemblea straordinaria 19 dicembre 2017*", in data 17 novembre 2017.

Il presente avviso viene contestualmente (i) trasmesso a Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e a Monte Titoli S.p.A., nonché (ii) pubblicato sul sito internet della Banca [www.gruppocreval.com](http://www.gruppocreval.com), nella sezione "*Governance - Assemblea straordinaria 19*

dicembre 2017”, e sul sito internet di Morrow Sodali S.p.A (“**Morrow Sodali**” o il “**Soggetto Delegato**”) [www.sodali-transactions.com](http://www.sodali-transactions.com).

#### **A. DATI IDENTIFICATIVI DEL PROMOTORE E DELLA SOCIETÀ EMITTENTE, NONCHÉ DEL SOGGETTO DELEGATO**

Il soggetto che promuove la sollecitazione di deleghe di voto oggetto del presente avviso è Creval, che riveste anche il ruolo di società emittente le azioni ordinarie per le quali viene richiesto il conferimento della delega di voto in vista dell’Assemblea Straordinaria già convocata per il giorno 19 dicembre 2017.

Creval è una società per azioni di diritto italiano riveniente dalla trasformazione, deliberata dall’Assemblea dei soci del 29 ottobre 2016 ai sensi della Legge 24 marzo 2015 n. 33, di “*Banca Piccolo Credito Valtellinese, società cooperativa*”. La Banca ha sede legale in Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8, capitale sociale, sottoscritto e versato, pari ad Euro 1.846.816.830,42, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Sondrio e P. IVA n. 00043260140, iscritta al n. 489 dell’Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo bancario Credito Valtellinese iscritto, con cod. n. 5216.7, all’Albo dei Gruppi Bancari. Creval aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.

Le azioni ordinarie di Creval (codice ISIN IT0005242026) sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Il Promotore si avvale, per la sollecitazione, la raccolta delle deleghe di voto e per la manifestazione del voto nell’Assemblea Straordinaria, dell’ausilio del Soggetto Delegato Morrow Sodali S.p.A., società che offre consulenza e servizi di *shareholder communications* e di *proxy voting* alle società quotate, specializzata nell’esercizio delle attività di sollecitazione di deleghe di voto e di rappresentanza nelle assemblee.

Morrow Sodali ha sede legale in Roma, Via XXIV Maggio n. 43, capitale sociale di Euro 200.000, ed è iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 1071740/04, codice fiscale e P. IVA n. 08082221006.

#### **B. DATA DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ELENCO DELLE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO**

L’Assemblea Straordinaria è stata convocata per il giorno 19 dicembre 2017, in unica convocazione, alle ore 14:30, presso il Polo Fieristico Provinciale di Morbegno (SO), Via Passerini n. 7/8.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea Straordinaria, pubblicato, tra l’altro, sul sito internet dell’Emittente [www.gruppocreval.com](http://www.gruppocreval.com), nella sezione “*Governance - Assemblea straordinaria 19 dicembre 2017*”, in data 17 novembre 2017, riporta il seguente ordine del giorno:

1. *Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, della delega ad aumentare il capitale sociale, entro il 31 dicembre 2019, per un importo massimo (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo) di Euro 700.000.000. Delibere inerenti e conseguenti.*

2. *Raggruppamento delle azioni ordinarie della Banca nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni 10 azioni ordinarie esistenti aventi godimento regolare previo annullamento di azioni ordinarie nel numero minimo necessario per la quadratura complessiva dei numeri senza riduzione del capitale. Delibere inerenti e conseguenti.*

**C. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO E DEL MODULO DI DELEGA**

Il prospetto di sollecitazione delle deleghe (il “**Prospetto Informativo Deleghe**”) ed il modulo per la sollecitazione delle deleghe (il “**Modulo di Delega**”) verranno predisposti in conformità a quanto previsto nell’allegato 5 al Regolamento Emittenti e pubblicati entrambi in data 22 novembre 2017 mediante (i) la trasmissione a Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e a Monte Titoli S.p.A., nonché (ii) la messa a disposizione sul sito internet della Società [www.gruppocreval.com](http://www.gruppocreval.com), sul sito internet del Soggetto Delegato [www.sodali-transactions.com](http://www.sodali-transactions.com) e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”, [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

**D. DATA A PARTIRE DALLA QUALE IL SOGGETTO A CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO PUÒ RICHIEDERE AL PROMOTORE IL PROSPETTO INFORMATIVO DELEGHE E IL MODULO DI DELEGA OVVERO PRENDERNE VISIONE PRESSO LA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL MERCATO**

A partire dalla loro pubblicazione (22 novembre 2017), gli azionisti della Società possono richiedere al Promotore il Prospetto Informativo Deleghe e il Modulo di Delega, oppure procedere alla consultazione degli stessi.

**E. PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PER LE QUALI SI INTENDE SVOLGERE LA SOLLECITAZIONE**

Il Promotore intende svolgere la sollecitazione delle deleghe di voto con riferimento a entrambi i punti all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria convocata per il 19 dicembre 2017. In relazione a tali punti all’ordine del giorno il Promotore propone di sostenere le proposte del Consiglio di Amministrazione e di votare come segue:

<b><u>PROPOSTA</u></b>	<b><u>VOTO SOLLECITATO</u></b>
<i>1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, della delega ad aumentare il capitale sociale, entro il 31 dicembre 2019, per un importo massimo (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo) di Euro 700.000.000. Delibere inerenti e conseguenti</i>	<b>FAVOREVOLE</b>
<i>2. Raggruppamento delle azioni ordinarie della Banca nel rapporto di 1 nuova</i>	<b>FAVOREVOLE</b>

<p><i>azione ordinaria avente godimento regolare ogni 10 azioni ordinarie esistenti aventi godimento regolare previo annullamento di azioni ordinarie nel numero minimo necessario per la quadratura complessiva dei numeri senza riduzione del capitale. Delibere inerenti e conseguenti.</i></p>	
--	--

## F. ALTRE INFORMAZIONI

Si ricorda che, ai fini della validità della delega di voto, l'apposito Modulo di Delega deve essere sottoscritto e datato dal soggetto cui spetta il diritto di voto in Assemblea.

Il Modulo di Delega deve pervenire al Promotore, attraverso Morrow Sodali, **entro le ore 23:59 del 18 dicembre 2017** (il “**Termine per la Delega**”), mediante una delle seguenti modalità (insieme, le “**Modalità per il Conferimento**”):

- via fax ai numeri: 06 45212861; 06 45212862; 06 485747;
- via posta elettronica all'indirizzo: [assemblea.creval@morrow sodali.com](mailto:assemblea.creval@morrow sodali.com);
- via posta o mani al seguente indirizzo:

Morrow Sodali S.p.A.  
Via XXIV Maggio, 43  
00185 – Roma  
*Alla C.A. di Renato Di Vizia*

Nel caso in cui la delega sia inviata per fax o posta elettronica, ferma restando la validità della delega così trasmessa, si raccomanda, per agevolare le attività operative, di inviare per posta o consegnare a mani a Morrow Sodali l'originale, oppure inviare un documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Unitamente al Modulo di Delega dovrà essere trasmessa: (i) in caso di persone fisiche, copia fotostatica del documento di identità del delegante e (ii) in caso di persone giuridiche o altri enti, copia fotostatica del certificato rilasciato dal Registro delle Imprese o della procura speciale o altro atto, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica/altro ente.

Il Promotore non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in relazione a deleghe pervenute successivamente al Termine per la Delega o a deleghe che, seppur pervenute entro detto termine, non siano pienamente conformi a legge.

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore, sempre per il tramite del Soggetto Delegato, con le Modalità per il Conferimento sopra indicate, **entro le ore 23:59 del 18 dicembre 2017**.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUIF, nel caso in cui l'azionista detenga azioni depositate in più conti titoli, potrà delegare un rappresentante diverso per ciascun conto titoli; potrà altresì delegare un unico rappresentante per tutti i conti.

\* \* \*

Si ricorda altresì che i soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere al proprio intermediario di comunicare all'Emittente, nei termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa, la propria legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

In relazione all'intervento ed al voto, si segnala in particolare che:

(a) ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUIF, la legittimazione all'intervento in Assemblea Straordinaria e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'Emittente, effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (**8 dicembre 2017**, cosiddetta "*Record Date*");

(b) soltanto coloro che risultino titolari del diritto di voto a tale data (8 dicembre 2017), saranno pertanto legittimati ad intervenire e a votare nell'Assemblea Straordinaria.

\* \* \*

Ai fini dell'esercizio della delega oggetto della sollecitazione, il Promotore si riserva sin d'ora la facoltà di avversi dei seguenti sostituti indicati dal Soggetto Delegato, in relazione ai quali non ricorre alcuna delle situazioni *ex art. 135-decies* del TUIF:

- Fabio Bianconi, nato a Urbino il 14/05/1980, C.F. BNCFBA80E14L500I
- Renato Di Vizia, nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970, C.F. DVZRNT70M26B644G
- Andrea Di Segni, nato a Roma il 17/04/1966, C.F. DSGNDR66D17H501N
- Iolanda Casella, nata a Salerno il 18/11/1982, C.F. CSLLND82S58H703T

Sondrio, 17 novembre 2017