

## **CREDITO VALTELLINESE Società Cooperativa**

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: 1.846.816.830,42 euro diviso in n. 1.108.872.369 azioni

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

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE**

#### **DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI**

I Soci del Credito Valtellinese sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria il giorno 28 ottobre 2016 alle ore 9.00 in prima convocazione in Sondrio presso la sede legale di Piazza Quadrivio 8 e, occorrendo, il giorno successivo

**sabato 29 ottobre 2016 alle ore 9.00**

in seconda convocazione, presso il Polo Fieristico Provinciale in Morbegno (SO) via Passerini 7/8, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

#### **Parte straordinaria**

1. Proposta di trasformazione di Credito Valtellinese S.c. in società per azioni e conseguente adozione di un nuovo testo di Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di raggruppamento delle azioni ordinarie Credito Valtellinese prive del valore nominale; delibere inerenti e conseguenti.

#### **Parte ordinaria**

1. Proposta di modifica del regolamento assembleare; delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto sociale, di un Consigliere di Amministrazione in sostituzione di un Consigliere cessato dalla carica; delibere inerenti e conseguenti.

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 del "Regolamento delle Assemblee del Credito Valtellinese".

Nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai sensi dell'art. 25, comma 4, dello Statuto sociale e dell'art. 2 del "Regolamento delle Assemblee del Credito Valtellinese", viene prevista la possibilità di partecipare, mediante l'utilizzo di sistemi di comunicazione a distanza, all'Assemblea straordinaria e ordinaria nelle sedi di seguito indicate:

- (i) Centro servizi del Gruppo Credito Valtellinese in Milano, Via Feltre 75;
- (ii) Sede del Credito Siciliano in Acireale (CT), Via Sclafani 40/b;
- (iii) S.G.M. Conference Center in Roma, Via Portuense 741;
- (iv) Centro pastorale diocesano in Fano (PU), Via Roma 118.

Tali collegamenti, ai sensi delle citate disposizioni statutarie e regolamentari, consentiranno ai Soci - che non intendano recarsi presso il Polo Fieristico di Morbegno e che non intendano pertanto prendere la parola e partecipare alla discussione - di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere durante lo svolgimento dell'Assemblea, al momento della votazione, il proprio voto. Si sottolinea pertanto che da tali sedi non sarà possibile partecipare alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Conseguentemente, ai fini del calcolo del quorum costitutivo e deliberativo saranno computati anche i Soci che interverranno e/o eserciteranno il voto a distanza presso le sedi sopra indicate in Milano, Acireale, Roma e Fano.

#### Capitale sociale e numero di Soci

Il capitale sociale sottoscritto e versato del Credito Valtellinese S.c. ammonta a Euro 1.846.816.830,42 ed è suddiviso in n. 1.108.872.369 azioni ordinarie.

Il numero complessivo dei soci aventi diritto di intervento e di voto in Assemblea è pari a 122.092.

### Partecipazione

Possono intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto, sia nella sede principale, sia nelle sedi collegate mediante sistemi di comunicazione a distanza, i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e per i quali sia pervenuta presso la sede della Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, vale a dire entro il 25 ottobre 2016 (compreso), l'apposita comunicazione dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti sui quali sono registrate le azioni ai sensi della normativa vigente. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

### Deleghe di voto

I Soci che hanno diritto di intervento e di voto all'Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata ad altro Socio, nel rispetto delle norme di legge e di Statuto.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti del Credito Valtellinese S.c., né alle società da esso controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La sottoscrizione della delega deve essere autenticata ai sensi di legge oppure da Dirigenti o Quadri Direttivi del Credito Valtellinese S.c. o di altre banche del Gruppo Credito Valtellinese, appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione, oppure da intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrate le azioni. In alternativa la sottoscrizione della delega da parte del

delegante può essere attestata dal delegato mediante autocertificazione scritta.

L'art. 27, comma 2, dello Statuto sociale prevede che ogni Socio non può rappresentare per delega più di dieci Soci. Non è ammessa la rappresentanza da parte di una persona non socia, salvi i casi di rappresentanza legale.

Il modello di delega utilizzabile dai Soci è disponibile presso tutte le filiali del Credito Valtellinese S.c. e delle altre banche del Gruppo Credito Valtellinese, ovvero sul sito internet [www.gruppocreval.com](http://www.gruppocreval.com) nella sezione Governance - Assemblea straordinaria e ordinaria 29 ottobre 2016.

#### Nomina, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto sociale, di un Consigliere di Amministrazione in sostituzione di un Consigliere cessato dalla carica

In data 29 luglio 2016 uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dall'Assemblea del 23 aprile 2016 è cessato dalla carica.

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera a), dell'attuale Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, in data 5 agosto 2016, a cooptare nella carica di Consigliere del Credito Valtellinese S.c. la dott.ssa Livia Martinelli, primo candidato non eletto tratto dalla lista cui apparteneva il Consigliere cessato.

In conformità alle disposizioni normative e statutarie, l'Assemblea è chiamata a deliberare, con le maggioranze di legge, sulla nomina del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del Consigliere cessato rispettando i medesimi principi indicati dal richiamato articolo 32, comma 1, lettera a), dello Statuto sociale.

Al riguardo, si segnala che il *curriculum vitae* della dott.ssa Livia Martinelli è disponibile sul sito internet della Banca all'indirizzo [www.gruppocreval.com](http://www.gruppocreval.com) nella sezione Governance - Assemblea straordinaria e ordinaria 29 ottobre 2016.

#### 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. 23 dello Statuto sociale, i Soci che rappresentino almeno un quarantesimo del numero

complessivo dei Soci aventi diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (vale a dire entro il 1° ottobre 2016), 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. La domanda - corredata della documentazione atta a comprovare i requisiti previsti dalla legge, tra cui le certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la legittimazione dei Soci richiedenti - deve essere presentata per iscritto presso la Sede legale in Piazza Quadrivio 8, ovvero inviata a mezzo raccomandata A/R o, ancora, inviata via posta elettronica certificata all'indirizzo [segreteria generale cv@pec.creval.it](mailto:segreteria generale cv@pec.creval.it) a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra.

Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata da parte degli eventuali Soci proponenti una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

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 dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. 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'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio

1998 n. 58.

#### Diritto di recesso

La trasformazione di Credito Valtellinese S.c. in società per azioni determina l'insorgere del diritto di recesso in capo agli azionisti del Credito Valtellinese S.c. che non dovessero concorrere all'approvazione della relativa deliberazione.

I soggetti legittimati potranno esercitare il diritto di recesso mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede legale di Credito Valtellinese spedita entro e non oltre 15 (quindici) giorni successivi alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese di Sondrio della deliberazione dell'Assemblea straordinaria di approvazione della trasformazione. La notizia dell'avvenuta iscrizione di detta delibera sarà tempestivamente pubblicata sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Banca all'indirizzo [www.gruppocreval.com](http://www.gruppocreval.com) nella sezione Governance - Assemblea straordinaria e ordinaria 29 ottobre 2016.

Il valore unitario di liquidazione delle azioni ordinarie Credito Valtellinese eventualmente oggetto di recesso è reso noto contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione ed è stato determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile. L'art. 28, comma 2-ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1993 n. 358 prevede inoltre che nelle banche popolari il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Per ogni aspetto relativo al diritto di recesso, ivi compresa la limitazione al rimborso delle azioni oggetto dell'eventuale recesso ai sensi dell'art. 28, comma 2-ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1993 n. 358, si rinvia all'apposita relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione ai sensi di legge.

#### Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea richiesta dalla normativa vigente tra cui, in particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione, unitamente alle proposte di deliberazione, e gli altri documenti concernenti gli argomenti posti all'ordine del giorno saranno disponibili presso la sede sociale di Credito Valtellinese S.c., sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.gruppocreval.com](http://www.gruppocreval.com) nella sezione Governance - Assemblea straordinaria e ordinaria 29 ottobre 2016, e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo ([www.iinfo.it](http://www.iinfo.it)) nei termini di legge e regolamentari.

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 straordinaria e ordinaria 29 ottobre 2016.

Sondrio, 20 settembre 2016

Il Presidente del Consiglio di  
Amministrazione  
(Miro Fiordi)