

**Credito
Valtellinese**



Assemblea ordinaria dei Soci

28 ottobre 2016 – 1° convocazione

29 ottobre 2016 – 2° convocazione

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato)

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.

Signori Soci,

il Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese S.c. (di seguito, "**Creval**" o "**Banca**" o "**Società**") Vi ha convocato in assemblea in sede ordinaria per il giorno 28 ottobre 2016, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 29 ottobre 2016, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, sul seguente argomento posto al punto 2) dell'Ordine del Giorno:

"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".

Con la presente relazione (di seguito, "**Relazione**"), redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ("**TUF**") si intende fornire un'illustrazione delle motivazioni delle proposte relative all'argomento posto al punto 2) dell'Ordine del Giorno dell'assemblea ordinaria del 28/29 ottobre 2016 (di seguito, "**Assemblea Ordinaria**").

* * *

Come già reso noto al pubblico in data 29 luglio 2016, l'ingegnere Alberto Ribolla ha rassegnato le proprie dimissioni dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera a), dello statuto sociale, Consiglio di Amministrazione della Banca, nella riunione del 5 agosto 2016, visto il parere favorevole del Comitato Nomine e del Collegio Sindacale, ha provveduto alla cooptazione della dottoressa Livia Martinelli, primo candidato non eletto della lista cui apparteneva l'amministratore cessato.

La citata norma dello statuto sociale prevede infatti che *"se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da componenti nominati dall'Assemblea, si provvede da parte del Consiglio alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ., nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, commi 2, 3 e 4, e alla successiva nomina in sede assembleare senza*

ricorso al voto di lista, così come di seguito precisato: a) se l'Amministratore cessato era tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione effettua la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, un nominativo tratto dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno, e l'Assemblea successiva delibera con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi".

La cooptazione della dottoressa Martinelli è stata deliberata dal Consiglio anche tenendo conto del documento "Composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A." approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'8 marzo 2016. Al riguardo, si ricorda che la dottoressa Livia Martinelli, nata a Rovereto (Tn) nel 1958, è dottore commercialista e revisore contabile: si è laureata in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è iscritta all'albo dei consulenti tecnici presso il Tribunale di Milano ed collabora come Consulente Tecnico con la Procura della Repubblica di Milano. Ricopre la carica di Giudice Tributario presso la Commissione Tributaria Provinciale ed è pubblicista della rubrica fiscale del quotidiano "Il Sole 24 Ore". È stata Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale del Credito Artigiano S.p.A. e Consigliere del Credito Valtellinese dall'aprile 2013 all'aprile 2016. Attualmente è consigliere di Credito Siciliano S.p.A..

Successivamente alla cooptazione, il Consiglio di Amministrazione, sempre nella seduta del 5 agosto 2016, ha positivamente verificato la sussistenza in capo alla dottoressa Martinelli dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 1, lettera a), dello statuto sociale, la dottoressa Livia Martinelli è dunque la candidata a ricoprire la carica di amministratore della Società su cui l'Assemblea Ordinaria è chiamata ad esprimersi. In considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo pertanto a deliberare la nomina alla carica di Amministratore della Società della dottoressa Livia Martinelli nata a Rovereto (Tn) il 04/09/1958, la quale resterà in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2018.