

## **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

### **Convocazione dell'Assemblea ordinaria**

I Soci del Credito Valtellinese sono convocati in Assemblea ordinaria il giorno 22 aprile 2016 alle ore 9.00 in prima convocazione in Sondrio presso la sede legale di Piazza Quadrivio 8 e, occorrendo, il giorno successivo

**sabato 23 aprile 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 ordinaria**

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione; proposta di nomina di 15 Amministratori per il triennio 2016-2018.
2. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2016 - 2018.
3. Nomina del Comitato dei Probiviri per il triennio 2016 - 2018.
4. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio 2015; approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.
6. Determinazione del compenso degli Amministratori.
7. Determinazione del compenso dei Sindaci.

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 Assembleare.

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 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 126.965.

### 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 19 aprile 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 ordinaria 23 aprile 2016.

#### Nomina dei nuovi organi sociali.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a 12 e non superiore a 18, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del numero da parte dell'Assemblea stessa.

Sulla base della proposta di determinare in quindici il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da nominare ai sensi dell'art. 31 Statuto sociale, le liste di candidati per la nomina dei nuovi Amministratori dovranno prevedere quindici nominativi ciascuna e i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. In ogni lista per la nomina degli Amministratori dovranno essere ricompresi almeno due candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate; detti candidati dovranno essere

espressamente qualificati come “*indipendenti ex decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*” e/o “*indipendenti ex Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana*”, ferma restando la possibilità che lo stesso soggetto cumuli su di sé entrambi i requisiti. Inoltre, ciascuna lista per la nomina degli Amministratori dovrà essere composta in modo da assicurare al suo interno l’equilibrio tra i generi, prevedendo pertanto che vi siano almeno cinque esponenti del genere meno rappresentato e che due di essi siano necessariamente collocati (i) al primo o al secondo numero progressivo della lista; nonché (ii) al penultimo o all’ultimo numero progressivo della stessa lista.

Le liste per la nomina dei Sindaci, ai sensi dell’art. 45 Statuto sociale, dovranno viceversa 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. Ciascuna lista che presenti un numero di candidati superiore a due dovrà essere composta in modo da assicurare al suo interno l’equilibrio tra i generi, prevedendo pertanto che un candidato nella sezione della lista relativa ai candidati sindaci effettivi appartenga al genere meno rappresentato.

Si ricorda altresì che le liste per la nomina degli Amministratori e dei Sindaci devono essere sottoscritte da uno o più Soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,3% del capitale sociale, oppure da almeno 400 Soci qualunque sia la partecipazione del capitale da essi detenuta. I Soci sottoscrittori, al momento di presentazione delle liste, devono essere iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni e aver diritto di intervenire e votare in Assemblea. Le liste devono essere depositate, unitamente alla documentazione rispettivamente prevista dagli artt. 31 e 45 dello Statuto, presso la sede sociale entro il 25° giorno precedente la data fissata per l’Assemblea in prima

convocazione, vale a dire entro il 28 marzo 2016 (compreso), e nel rispetto di tutte le modalità previste dagli artt. 31 e 45 dello Statuto sociale.

Si informa inoltre che - in coerenza con le previsioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate e delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e di governo societario delle banche – il Consiglio di Amministrazione della Banca ha stabilito limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo che possono essere ricoperti dagli Amministratori del Credito Valtellinese. A questo proposito i Soci interessati sono invitati a prendere visione del relativo Regolamento pubblicato nel sito internet [www.gruppocreval.com](http://www.gruppocreval.com) nella sezione Governance.

I componenti del Collegio Sindacale sono invece assoggettati al regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che è stato emanato dalla Consob ai sensi dell'art. 148-bis del D. Lgs. 24-2-1998 n. 58.

Si ricorda infine che, in conformità a quanto prescritto dalle Disposizioni di Vigilanza per le banche emanata dalla Banca d'Italia (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013), il Consiglio di Amministrazione ha approvato il documento relativo alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale del nuovo organo amministrativo. Il documento è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.gruppocreval.com](http://www.gruppocreval.com) nella sezione Governance - Assemblea ordinaria 23 aprile 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 21 marzo 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'articolo 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

## 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 23 aprile 2016, e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo ([www.linfo.it](http://www.linfo.it)) nei termini di legge e regolamentari.

In particolare:

- la documentazione relativa alle materie di cui ai punti n. 1, n. 2, n. 3, n. 6 e n. 7 dell'ordine del giorno è messa a disposizione in data odierna, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione;
- la documentazione relativa al bilancio al 31 dicembre 2015, al bilancio consolidato e la 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. 4 dell'ordine del giorno), nonché la Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (punto n. 5 dell'ordine del giorno) saranno disponibili entro il 31 marzo 2016.

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 23 aprile 2016.

Sondrio, 8 marzo 2016

Il Presidente  
(dott. Giovanni De Censi)