

CREDITO VALTELLINESE Società Cooperativa

Sede Legale e Direzione Generale in Sondrio, Piazza Quadrivio, 8
Codice fiscale e Registro Imprese di Sondrio n. 00043260140 - Albo delle Banche n. 489
Capogruppo del Gruppo Credito Valtellinese - Albo dei Gruppi bancari n. 5216.7

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 27 APRILE 2013

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione; proposta di nomina di 15 Amministratori per il triennio 2013-2015.

Proposta di nomina di 15 Amministratori per il triennio 2013-2015.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	N° soci partecipanti al voto in proprio o per delega	% sul N° di soci partecipanti al voto	% sui soci totali	N° azioni rappresentate che hanno espresso il voto	% sul capitale sociale
Favorevoli	4.925	99,7772	4,2089	34.355.769	7,7576
Contrari	9	0,1823	0,0077	272.408	0,0615
Astenuti	2	0,0405	0,0017	6.402	0,0014
Totale	4.936	100,0000	4,2183	34.634.579	7,8205

Nomina di 15 Amministratori per il triennio 2013-2015.

L'esito della votazione segreta è stato il seguente:

	N° soci partecipanti al voto in proprio o per delega	% sul N° di soci partecipanti al voto	
Unica Lista Presentata	4.774	92,6990	
Scheda Bianca	198	3,8447	
Non votanti	178	3,4563	
Totale	5.150	100.0000	
			% sul capitale sociale
Azioni rappresentate	31.756.610		7,1707

Risultano nominati Amministratori per gli esercizi 2013 – 2015, ovvero sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, i signori:

1. Giovanni De Censi
2. Isabella Bruno Tolomei Frigerio
3. Aldo Fumagalli Romario
4. Miro Fiordi
5. Paolo Scarallo
6. Gabriele Cogliati
7. Antonio Leonardi

8. Alberto Ribolla
9. Livia Martinelli (*)
10. Gionni Gritti (*)
11. Mario Anolli (*)
12. Michele Colombo
13. Francesco Naccarato (*)
14. Paolo De Santis (*)
15. Mariarosa Borroni (*)

tutti tratti dall'unica lista presentata da n. 824 soci, rappresentanti lo 0,92% del capitale sociale.

(*) amministratori qualificatisi indipendenti ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana

2. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2013 - 2015.

L'esito della votazione segreta è stato il seguente:

	N° soci partecipanti al voto in proprio o per delega	% sul N° di soci partecipanti al voto
Unica Lista Presentata	4.774	92,6990
Scheda Bianca	184	3,5728
Non votanti	192	3,7282
Totale	5.150	100,0000

		% sul capitale sociale
Azioni rappresentate	31.756.610	7,1707

Il Collegio Sindacale nominato per gli esercizi 2013 – 2015, ovvero sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, risulta così composto:

Sindaci Effettivi

1. Angelo Garavaglia – Presidente del Collegio sindacale
2. Giuliana Pedranzini
3. Luca Valdameri

Sindaci Supplenti

1. Anna Valli
2. Edoardo Della Cagnoletta

tutti tratti dall'unica lista presentata da n. 803 soci, rappresentanti lo 0,91% del capitale sociale.

3. Nomina del Comitato dei Provirivari per il triennio 2013 - 2015.

L'esito della votazione segreta è stato il seguente:

	N°voti
Baroni Bassano	2.431
Guicciardi Francesco	2.397
Rigamonti Emilio	2.201
Valenti Silvano	1.941
Bassi Adriano	1.739
Altri	3
Scheda bianca	285

Risultano nominati componenti del Comitato dei Probiviri, per il triennio 2013-2015, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto sociale, i signori:

Probiviri effettivi

1. Bassano Baroni
2. Francesco Guicciardi
3. Emilio Rigamonti

Probiviri Supplenti

1. Adriano Bassi
2. Silvano Valenti

4. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio 2012; presentazione del bilancio al 31 dicembre 2012. Delibere inerenti e conseguenti.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	N° soci partecipanti al voto in proprio o per delega	% sul N° di soci partecipanti al voto	% sui soci totali	N° azioni rappresentate che hanno espresso il voto	% sul capitale sociale
Favorevoli	3.219	99,5054	2,7510	20.733.384	4,6816
Contrari	16	0,4946	0,0136	975.213	0,2202
Astenuti	0	0,0000	0,0000	0	0,0000
Totale	3.235	100,0000	2,7646	21.708.597	4,9018

5. Copertura delle poste negative di patrimonio netto derivanti, in applicazione dei principi contabili adottati, dalla fusione per incorporazione in Credito Valtellinese s.c. di Credito Artigiano S.p.A. attraverso l'utilizzo di riserve disponibili.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	N° soci partecipanti al voto in proprio o per delega	% sul N° di soci partecipanti al voto	% sui soci totali	N° azioni rappresentate che hanno espresso il voto	% sul capitale sociale
Favorevoli	3.114	99,7757	2,6612	21.269.211	4,8026
Contrari	2	0,0641	0,0017	11.120	0,0025
Astenuti	5	0,1602	0,0043	4.453	0,0010
Totale	3.121	100,0000	2,6672	21.284.784	4,8061

6. Adeguamento contabile derivante dal perfezionamento dell'offerta pubblica di acquisto e scambio promossa su azioni ordinarie Credito Siciliano, come indicato nella relazione del Consiglio di Amministrazione ex art. 2441, comma 6, cod. civ. datata 9 ottobre 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti

L'esito della votazione è stato il seguente:

	N° soci partecipanti al voto in proprio o per delega	% sul N° di soci partecipanti al voto	% sui soci totali	N° azioni rappresentate che hanno espresso il voto	% sul capitale sociale
Favorevoli	3.013	99,8343	2,5749	19.819.458	4,4752
Contrari	0	0,0000	0,0000	0	0,0000
Astenuti	5	0,1657	0,0043	4.453	0,0010
Totale	3.018	100,0000	2,5792	19.823.911	4,4762

7. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	N° soci partecipanti al voto in proprio o per delega	% sul N° di soci partecipanti al voto	% sui soci totali	N° azioni rappresentate che hanno espresso il voto	% sul capitale sociale
Favorevoli	2.765	99,5678	2,3630	18.562.876	4,1915
Contrari	6	0,2161	0,0051	713.898	0,1612
Astenuti	6	0,2161	0,0051	11.705	0,0026
Totale	2.777	100,0000	2,3732	19.288.479	4,3553

8. Determinazione del compenso degli Amministratori.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	N° soci partecipanti al voto in proprio o per delega	% sul N° di soci partecipanti al voto	% sui soci totali	N° azioni rappresentate che hanno espresso il voto	% sul capitale sociale
Favorevoli	2.718	99,7797	2,3228	18.472.443	4,1711
Contrari	6	0,2203	0,0051	713.898	0,1612
Astenuti	0	0,0000	0,0000	0	0,0000
Totale	2.724	100,0000	2,3279	19.186.341	4,3323

9. Determinazione del compenso dei Sindaci.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	N° soci partecipanti al voto in proprio o per delega	% sul N° di soci partecipanti al voto	% sui soci totali	N° azioni rappresentate che hanno espresso il voto	% sul capitale sociale
Favorevoli	2.689	99,8144	2,2980	18.327.080	4,1383
Contrari	0	0,0000	0,0000	0	0,0000
Astenuti	5	0,1856	0,0043	4.453	0,0010
Totale	2.694	100,0000	2,3023	18.331.533	4,1393

10. Determinazioni ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale (acquisto di azioni proprie); delibere inerenti e conseguenti e deleghe di poteri

L'esito della votazione è stato il seguente:

	N° soci partecipanti al voto in proprio o per delega	% sul N° di soci partecipanti al voto	% sui soci totali	N° azioni rappresentate che hanno espresso il voto	% sul capitale sociale
Favorevoli	2.408	99,7928	2,0579	17.397.122	3,9283
Contrari	5	0,2072	0,0043	4.453	0,0010
Astenuti	0	0,0000	0,0000	0	0,0000
Totale	2.413	100,0000	2,0622	17.401.575	3,9293

11. Proposta di modifica del Regolamento delle Assemblee del Credito Valtellinese s.c..

L'esito della votazione è stato il seguente:

	N° soci partecipanti al voto in proprio o per delega	% sul N° di soci partecipanti al voto	% sui soci totali	N° azioni rappresentate che hanno espresso il voto	% sul capitale sociale
Favorevoli	2.348	100,0000	2,0066	16.568.196	3,7411
Contrari	0	0,0000	0,0000	0	0,0000
Astenuti	0	0,0000	0,0000	0	0,0000
Totale	2.348	100,0000	2,0066	16.568.196	3,7411

12. Comunicazione ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza prudenziale (Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006) in materia di controlli interni.

Argomento non in votazione.

PARTE STRAORDINARIA

1. Statuto sociale: proposta di modifica degli articoli 7, 23, 25, 27, 31, 41, 45 e 55. Delibere inerenti e conseguenti.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	N° soci partecipanti al voto in proprio o per delega	% sul N° di soci partecipanti al voto	% sui soci totali	N° azioni rappresentate che hanno espresso il voto	% sul capitale sociale
Favorevoli	5.076	99,9016	4,3379	34.964.446	7,8950
Contrari	2	0,0394	0,0017	12.549	0,0028
Astenuti	3	0,0590	0,0026	11.926	0,0027
Totale	5.081	100,0000	4,3422	34.988.921	7,9005