

**ASSEMBLEA DEI SOCI DEL CREDITO VALTELLINESE
DEL 26 E 27 APRILE 2013**

**MODALITÀ OPERATIVE DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

In occasione della prossima Assemblea dei Soci del Credito Valtellinese S.c. (“**Creval**” o la “**Società**”), convocata per il 26 e 27 aprile 2013, rispettivamente in prima e seconda convocazione, si procederà all’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre che del Collegio Sindacale¹, per il triennio 2013-2015.

La procedura per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili, nonché dalle norme rilevanti dello Statuto sociale, cui si rinvia integralmente per ogni maggior dettaglio.

Al mero fine di agevolare i soci nell’esercizio dei propri diritti, si riepilogano qui di seguito, in sintesi, le modalità di presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, esplicitandone i profili operativi e allegando alcuni moduli fac-simile con l’obiettivo di facilitare la predisposizione della documentazione ed il rilascio delle attestazioni necessarie.

* * *

L’avviso di convocazione dell’Assemblea di Soci in data 26-27 aprile 2013, pubblicato il 22 marzo 2013, indica tra le materie all’ordine del giorno la “*Nomina del Consiglio di Amministrazione; proposta di nomina di 15 Amministratori per il triennio 2013-2015*”. Si ricorda che la determinazione del numero dei componenti del Consiglio spetta in via definitiva all’Assemblea dei Soci.

Ferma la normativa anche regolamentare applicabile, l’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di quanto previsto dagli artt. 29 e ss. dello Statuto sociale.

1. Le liste di candidati

¹ Le modalità operative per la presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito www.creval.it alla Sezione Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti - Assemblee

Ciascuna lista, a pena di inammissibilità, deve rispettare i seguenti requisiti.

- La lista deve contenere **quindici candidati**, vale a dire un numero di candidati pari al numero di Amministratori da nominare, sulla base di quanto indicato nell'avviso di convocazione (art. 31, comma 1, Statuto).
- I candidati di ciascuna lista devono essere **elencati** mediante un **numero progressivo** (art. 31, comma 1, Statuto).
- I candidati devono essere Soci del Creval (in conformità a quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto).
- Ciascuna lista deve comprendere **almeno due candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci** dall'articolo 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, qualificandoli espressamente come "*indipendenti ex decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*", e **almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate**, qualificandoli come "*indipendenti ex Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana*".
Rimane ferma la possibilità che lo stesso soggetto cumuli su di sé entrambi i requisiti (art. 31, comma 1, Statuto).
- Ciascuna lista dovrà essere composta in modo da assicurare al suo interno l'equilibrio tra i generi, prevedendo che **almeno tre dei candidati appartengano al genere meno rappresentato**. Tra questi, **due devono necessariamente essere collocati** (i) uno, al primo o al secondo numero progressivo della lista e (ii) uno, al penultimo o all'ultimo numero progressivo della stessa lista (art. 31, comma 2, Statuto).
- I candidati presentati da ciascuna lista devono essere in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dagli artt. 29, 30 e 31 dello Statuto sociale. In particolare, si ricorda che ogni candidato può presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.

2. La sottoscrizione delle liste

La lista deve essere sottoscritta 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 sociale da essi detenuta.

Il capitale sociale è pari ad Euro 1.516.698.624,06, suddiviso in 442.868.742 azioni. Pertanto, la quota minima per la presentazione delle liste è pari a n. 1.328.607 azioni Creval (oppure, come ricordato, almeno 400 Soci);

I Soci sottoscrittori della lista devono, al momento di presentazione della lista, essere iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni e avere diritto di intervenire e votare in Assemblea secondo le norme vigenti.

Ai fini della presentazione della lista, **la titolarità della quota minima di partecipazione o, nel caso in cui la lista sia depositata da più di 400 Soci, la titolarità di almeno una azione in capo a ciascuno di essi** deve essere **determinata** avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del/dei Socio/Soci nel **giorno in cui la lista viene depositata presso la Società**, nei termini e secondo le modalità previste al seguente punto 4.

Al fine di comprovare la **titolarità della quota di partecipazione o delle azioni necessaria** alla presentazione delle liste, i Soci **devono presentare la copia della comunicazione** effettuata da parte degli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari, comunicazione di cui all'art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008, aggiornato con atto del 24 dicembre 2010, salvo il caso in cui le azioni siano depositate presso intermediari facenti parte del Gruppo Creval.

Detta documentazione relativa alla titolarità della quota di partecipazione o delle azioni necessarie alla presentazione delle liste può essere depositata anche successivamente al deposito della lista, purché **entro il 5 aprile 2013**, vale a dire ventun giorni prima della data dell'Assemblea, così come previsto dall'art. 147-*ter*, comma 1-*bis*, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Ogni Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge oppure da uno o più Dirigenti o Quadri Direttivi della Società o di società del Gruppo appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione.

A riguardo si segnala che sono stati delegati:

- i membri della Direzione Generale delle Banche del Gruppo Credito Valtellinese e i Direttori Generali delle Società: Finanziaria San Giacomo S.p.A., Stelline S.I. S.p.A, Creset S.T. S.p.A., Global Assicurazioni S.p.A. e Global Broker S.p.A.;
- i Dirigenti del Credito Valtellinese e di Deltas Soc. Cons. P.A.;
- i Responsabili delle Filiali Capozona e del Servizio Segreteria Generale del Credito Valtellinese.

3. Documentazione

Unitamente a ciascuna lista, **devono essere altresì depositati**, a pena di ineleggibilità:

- il *curriculum* indicante le caratteristiche personali e professionali di ogni candidato
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati:
 - accettano irrevocabilmente la propria candidatura,
 - attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità normativamente e statutariamente previste per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese,
 - attestano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di Amministratore,
 - dichiarano sotto la propria responsabilità eventualmente di essere "*indipendenti ex Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana*" e/o "*indipendenti ex decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58*".

Inoltre, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012 in "*Applicazione delle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo delle banche*" del marzo 2008, è opportuno che la documentazione di ciascun candidato venga altresì corredata dall'indicazione (**ove non espressamente prevista nel curriculum**) volta a identificare per quale profilo teorico il soggetto risulta adeguato, avendo riguardo alle indicazioni circa la composizione qualitativa considerata ottimale, pubblicate il 27 febbraio 2013 all'indirizzo www.creval.it nella Sezione Informazioni per gli Azionisti - Assemblee - Assemblea ordinaria e straordinaria 27 aprile 2013.

4. Termini e modalità di presentazione delle liste

Ciascuna lista, unitamente alla relativa documentazione di cui al punto 3 che precede, dev'essere presentata **entro il 1° aprile 2013 compreso**. Si precisa che, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 91 del 18 giugno 2012 che ha modificato gli artt. 135-*bis* e ss. del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il deposito delle liste per la nomina degli

Amministratori deve infatti avvenire anche nelle società cooperative quotate entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo.

Le liste di candidati, unitamente alla relativa documentazione sopra elencata al punto 3, dovranno essere depositate mediante consegna presso la sede legale della Società in Piazza Quadrivio, n. 8, in Sondrio, dal lunedì al venerdì non festivi dalle ore 8.05 alle ore 16.45. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 147-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e disposizioni attuative, le liste potranno altresì essere depositate mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consenta l'identificazione del soggetto che procede al deposito, tramite l'invio con posta elettronica certificata all'indirizzo creval@pec.creval.it.

In occasione del deposito della lista, la Società rilascia apposita "ricevuta di deposito" e successivamente, verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della lista stabiliti dalla normativa applicabile e dallo Statuto sociale, comunica la formale accettazione della lista ed il numero progressivo con cui la stessa è iscritta nell'apposito Registro conservato presso la Banca. Tale numero progressivo è attribuito in base all'ordine cronologico di deposito delle liste e determina quello rappresentato ai Soci per la votazione assembleare. Le tipologie di consegna o invio delle predette due comunicazioni, ed eventuali ulteriori occorrenti, variano a seconda della modalità utilizzata dai Soci per il deposito e dei dati forniti (e-mail, ecc.).

Le **liste regolarmente presentate** entro i termini e con le modalità sopra ricordati verranno **messe a disposizione del pubblico**, unitamente ai relativi documenti, almeno ventun giorni prima dell'Assemblea, vale a dire **entro il 5 aprile 2013**, presso la sede della Società in Piazza Quadrivio, n. 8, in Sondrio, sul sito internet www.creval.it nella Sezione Informazioni per gli Azionisti - Assemblee - Assemblea ordinaria e straordinaria 27 aprile 2013, nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

Ai sensi dell'art. 31, comma 6, dello Statuto sociale, **le liste non presentate con le modalità e nei termini prescritti** dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, **non sono ammesse in votazione**. Sulla non ammissibilità delle liste presentate senza il rispetto delle modalità e dei termini indicati nel presente articolo decide il Consiglio di Amministrazione, in via d'urgenza, previo parere del Comitato costituito per la nomina degli amministratori in conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

In allegato al presente documento si mettono a disposizione, in relazione all'elezione del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2013-2015:

- fac-simile del modulo per il deposito di una lista di candidati (**Allegato 1**);
- fac-simile del modulo di sottoscrizione individuale per la presentazione di una lista da parte di un socio persona fisica (**Allegato 2**);
- fac-simile del modulo di sottoscrizione individuale per la presentazione di una lista da parte di un socio persona giuridica (**Allegato 3**);
- fac-simile del modulo di sottoscrizione cumulativa per la presentazione di una lista da parte di più soci (**Allegato 4**);
- fac-simile della dichiarazione da presentarsi da parte di ciascun candidato (**Allegato 5**).

* * *

L'utilizzo dei modelli allegati non è obbligatorio, ferme restando le disposizioni normative e statutarie applicabili.

* * *

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL CREDITO VALTELLINESE S.c.
26/27 APRILE 2013

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

DEPOSITO DI UNA LISTA DI CANDIDATI

In relazione all'Assemblea dei Soci convocata per il 26 e 27 aprile 2013, rispettivamente in prima e seconda convocazione, e con particolare riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese S.c., n. ____ **Soci**, complessivamente rappresentanti n. ____ azioni¹, pari alla data odierna allo ____ % del capitale sociale del Credito Valtellinese S.c.², **presentano**, ai sensi e per gli effetti di legge e di Statuto, **i seguenti candidati per la carica di Consigliere di Amministrazione:**

N.	NOME E COGNOME	NATO A	IN DATA	IND. TUF (*)	IND. COD. (**)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					

(*) Indicare "Sì" se in possesso dei requisiti di *indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ovvero "NO" in caso contrario*

(**) Indicare "Sì" se in possesso dei requisiti di *indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, ovvero "NO" in caso contrario*

Ai fini della presentazione della predetta lista, i sottoscritti Soci eleggono domicilio presso _____ via _____ n.____, in _____, fax. _____, tel. _____, e-mail. _____.

I Soci sottoscrittori altresì delegano _____, nato a _____, il _____, C. F. _____, al deposito della presente lista, unitamente a tutti i documenti alla stessa allegati, nonché a compiere ogni ulteriore atto funzionale alla presentazione di detta lista.

Al riguardo, si allegano alla presente:

- la dichiarazione di ciascun candidato ai sensi dell'art. 31, comma 5, Statuto sociale;
- il *curriculum* dei candidati indicanti le caratteristiche personali e professionali di ciascuno, con l'identificazione altresì del profilo teorico per il quale ciascun candidato risulta adeguato avuto riguardo alla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale;

¹ Per le liste sottoscritte da più di 400 Soci, l'indicazione del numero di azioni complessivamente detenute non è necessaria.

² Per le liste sottoscritte da più di 400 Soci, l'indicazione della partecipazione al capitale sociale complessivamente detenuta non è necessaria.

ALLEGATO 1

FAC-SIMILE DEL MODULO PER IL DEPOSITO DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL CdA

- le informazioni relative all'identità dei Soci presentatori, con indicazione del numero di azioni detenute e la sottoscrizione di ciascun socio presentatore autenticata a norma di Statuto, mediante:
 - n. _____ moduli di sottoscrizione individuale;
 - n. _____ moduli di sottoscrizione cumulativa per la presentazione da parte di complessivi n. _____ Soci.

Inoltre³ (*barrare la casella corrispondente*):

- si allega alla presente lista copia delle comunicazioni effettuate, per ciascun Socio sottoscrittore, da parte degli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008, aggiornato con atto del 24 dicembre 2010
oppure
- ci si riserva di depositare tale documentazione entro il 5 aprile 2013.

data _____ luogo _____

(firma del delegato)

³ Rimane fermo che, come indicato nel paragrafo 2 del documento “*Modalità operative di presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione*”, il deposito della copia delle comunicazioni effettuate, per ciascun Socio sottoscrittore, da parte degli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia – Consob del 22 febbraio 2008, aggiornato con atto del 24 dicembre 2010 non è richiesto per i Soci che hanno le proprie azioni depositate presso un intermediario del Gruppo Creval.

ALLEGATO 2

FAC-SIMILE DEL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE INDIVIDUALE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL CdA DA PARTE DI SOCIO PERSONA FISICA

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL CREDITO VALTELLINESE S.c.

26/27 APRILE 2013

**NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2013 - 2015
SOTTOSCRIZIONE INDIVIDUALE DI UNA LISTA DI CANDIDATI - PERSONA FISICA**

In relazione all'Assemblea dei Soci convocata per il 26 e 27 aprile 2013, rispettivamente in prima e seconda convocazione, e con particolare riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese S.c., **il sottoscritto** _____, nato il _____ a _____, C.F. _____, detentore di n. _____ azioni¹, pari alla data odierna allo _____% del capitale sociale del Credito Valtellinese S.c.², **sottoscrive e concorre alla presentazione**, ai sensi e per gli effetti di legge e di Statuto, **della seguente lista di candidati per la carica di Consigliere di Amministrazione:**

N.	NOME E COGNOME	NATO A	IN DATA	IND. TUF (*)	IND. COD. (**)
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					

(*) Indicare **"SI"** se in possesso dei requisiti di *indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ovvero "NO" in caso contrario*

(**) Indicare **"SI"** se in possesso dei requisiti di *indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, ovvero "NO" in caso contrario*

Ai fini della presentazione della predetta lista, il sottoscritto **elegge domicilio** presso _____ via _____ n. _____, in _____, fax. _____, tel. _____, e-mail. _____ e **delega** _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, al deposito della lista qui sottoscritta, unitamente a tutti i documenti alla stessa allegati, nonché a compiere ogni ulteriore atto funzionale alla presentazione di detta lista.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato e di acconsentire a, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 23 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i propri dati personali siano trattati dal Credito Valtellinese e potranno essere resi pubblici dallo stesso nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

data _____ luogo _____

(firma)

AUTENTICA

Nelle forme previste dall'art. 31, comma 4, Statuto sociale Credito Valtellinese (*"ai sensi di legge oppure da Dirigenti o Quadri Direttivi della Società o di società del Gruppo appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione"*)

Nome e qualifica del soggetto autenticante: _____

data _____ luogo _____

(Firma per autentica)

¹ Per le liste sottoscritte da più di 400 Soci, l'indicazione del numero di azioni complessivamente detenute non è necessaria.

² Per le liste sottoscritte da più di 400 Soci, l'indicazione della partecipazione al capitale sociale complessivamente detenuta non è necessaria.

ALLEGATO 3

FAC-SIMILE DEL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE INDIVIDUALE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL CdA DA PARTE DI SOCIO PERSONA GIURIDICA

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL CREDITO VALTELLINESE S.c.

26/27 APRILE 2013

**NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ESERCIZI 2013 - 2015
SOTTOSCRIZIONE INDIVIDUALE DI UNA LISTA DI CANDIDATI - PERSONA GIURIDICA**

In relazione all'Assemblea dei Soci convocata per il 26 e 27 aprile 2013, rispettivamente in prima e seconda convocazione, e con particolare riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese S.c., **il sottoscritto** _____, nato il _____ a _____, C.F. _____ in qualità di _____ e rappresentante legale del Socio _____, con sede legale in via _____, n. _____, in _____, C.F./P. IVA _____, detentore di n. _____ azioni¹, pari alla data odierna allo _____% del capitale sociale del Credito Valtellinese S.c.², **sottoscrive e concorre alla presentazione**, ai sensi e per gli effetti di legge e di Statuto, **della seguente lista di candidati per la carica di Consigliere di Amministrazione:**

N.	NOME E COGNOME	NATO A	IN DATA	IND. TUF (*)	IND. COD. (**)
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					

(*) Indicare **"SI"** se in possesso dei requisiti di *indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ovvero "NO" in caso contrario*

(**) Indicare **"SI"** se in possesso dei requisiti di *indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, ovvero "NO" in caso contrario*

Ai fini della presentazione della predetta lista, il sottoscritto **elegge domicilio** presso _____ via _____ n. _____, in _____, fax. _____, tel. _____, e-mail. _____ e **delega** _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, al deposito della lista qui sottoscritta, unitamente a tutti i documenti alla stessa allegati, nonché a compiere ogni ulteriore atto funzionale alla presentazione di detta lista.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato e di acconsentire a, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 23 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i propri dati personali siano trattati dal Credito Valtellinese e potranno essere resi pubblici dallo stesso nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

data _____ luogo _____

(firma del rappresentante legale)

AUTENTICA

Nelle forme previste dall'art. 31, comma 4, Statuto sociale Credito Valtellinese (*"ai sensi di legge oppure da Dirigenti o Quadri Direttivi della Società o di società del Gruppo appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione"*)

Nome e qualifica del soggetto autenticante: _____

data _____ luogo _____

(Firma per autentica)

¹ Per le liste sottoscritte da più di 400 Soci, l'indicazione del numero di azioni complessivamente detenute non è necessaria.

² Per le liste sottoscritte da più di 400 Soci, l'indicazione della partecipazione al capitale sociale complessivamente detenuta non è necessaria.

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL CREDITO VALTELLINESE S.c.
26/27 APRILE 2013
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ESERCIZI 2013 - 2015
SOTTOSCRIZIONE CUMULATIVA DI UNA LISTA DI CANDIDATI

In relazione all'Assemblea dei Soci convocata per il 26 e 27 aprile 2013, rispettivamente in prima e seconda convocazione, e con particolare riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese S.c., **sottoscrivono e concorrono alla presentazione**, ai sensi e per gli effetti di legge e di Statuto, **della seguente lista di candidati per la carica di Consigliere di Amministrazione:**

N.	NOME E COGNOME	NATO A	IN DATA	IND. TUF (*)	IND. COD. (**)
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					

(*) Indicare "SI" se in possesso dei requisiti di *indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ovvero "NO" in caso contrario*

(**) Indicare "SI" se in possesso dei requisiti di *indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, ovvero "NO" in caso contrario*

eleggendo domicilio, ai fini della presentazione della predetta lista, presso _____ via _____ n. _____, in _____, fax. _____, tel. _____, e-mail. _____ e **delegando** _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, al deposito della lista qui sottoscritta, unitamente a tutti i documenti alla stessa allegati, nonché a compiere ogni ulteriore

atto funzionale alla presentazione di detta lista,

dichiarando inoltre di essere informati e di acconsentire a, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 23 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i propri dati personali siano trattati dal Credito Valtellinese e potranno essere resi pubblici dallo stesso nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

i seguenti Soci indicati nell'allegato modulo, composto da n. ____ pagine, con la sottoscrizione di ciascun socio presentatore autenticata a norma di Statuto del Credito Valtellinese S.c..Li

N.	NOME/RAGIONE SOCIALE, LUOGO E DATA DI NASCITA/SEDE SOCIALE, C.F./P.IVA	N. AZIONI ¹	FIRMA SOCIO	SOGGETTO AUTENTICANTE	DATA E LUOGO AUTENTICA	FIRMA PER AUTENTICA
1.						

¹ Per le liste sottoscritte da più di 400 Soci, l'indicazione del numero di azioni detenute da ogni Socio non è necessaria.

ALLEGATO 4 - segue

FAC-SIMILE DEL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE CUMULATIVA PER LA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL CdA

2.						
3.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
...						
PER UN TOTALE DI SOCI N. _____ E COMPLESSIVE AZIONI N. _____¹, PER UNA PARTECIPAZIONE COMPLESSIVA AL CAPITALE SOCIALE PARI AL _____%²						

² Per le liste sottoscritte da più di 400 Soci, l'indicazione della partecipazione al capitale sociale complessivamente detenuta non è necessaria.

ALLEGATO 5

FAC-SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DA PRESENTARSI DA PARTE DI CIASCUN CANDIDATO AMMINISTRATORE

Spett.le
Credito Valtellinese S.c.
P.za Quadrivio, 8
23100 SONDRIO

Oggetto: Dichiarazione irrevocabile di accettazione alla candidatura e all'eventuale successiva nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione del Credito Valtellinese e ulteriori attestazioni

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, C.F. n. _____, residente a _____ in via _____ n. _____,

premessò che

a. il sottoscritto è stato designato nell'ambito della seguente lista presentata da alcuni Soci, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, come candidato per la carica di Consigliere di Amministrazione del Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese (la "Lista") in occasione dell'Assemblea dei Soci convocata per il 26 e 27 aprile 2013, rispettivamente in prima e seconda convocazione (l'"Assemblea");

N.	NOME E COGNOME	NATO A	IN DATA	IND. TUF (*)	IND. COD. (**)
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					

(*) Indicare "SI" se in possesso dei requisiti di *indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ovvero "NO" in caso contrario*

(**) Indicare "SI" se in possesso dei requisiti di *indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, ovvero "NO" in caso contrario*

b. il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale del Credito Valtellinese prevedono per l'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione;

ciò premessò

il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di Statuto,

attesta

i) che non sussistono in capo a sé cause di ineleggibilità e di incompatibilità normativamente e statutariamente previste per la nomina a Consigliere di Amministrazione del Credito Valtellinese;

ALLEGATO 5

FAC-SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DA PRESENTARSI DA PARTE DI CIASCUN CANDIDATO AMMINISTRATORE

- ii) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari ai fini della nomina a Consigliere di Amministrazione del Credito Valtellinese;
- iii) di essere Socio del Credito Valtellinese e di essere candidato solamente nella predetta Lista;
- iv) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti previsti normativamente, statutariamente e a livello di regolamenti interni del Credito Valtellinese;
- v) di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Credito Valtellinese e, per esso, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stesso, eventuali variazioni delle informazioni rese nella presente dichiarazione;
- vi) di essere informato e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 16 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i propri dati personali raccolti, unitamente al *curriculum vitae*, siano resi pubblici e trattati dal Credito Valtellinese, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; nonché

attesta

- di essere indipendente ex Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana;
- di essere indipendente ex decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

ciò premesso e attestato, dichiara altresì irrevocabilmente

di accettare la candidatura e, sin d'ora, l'eventuale successiva nomina a Consigliere di Amministrazione del Credito Valtellinese

e a tal fine riconosce e prende atto

che l'accettazione della propria candidatura e l'inserimento del proprio nominativo nella Lista devono intendersi irrevocabili dalla data odierna e sino all'Assemblea, e ciò anche al fine di garantire la valida presentazione della Lista medesima, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 dello Statuto.

Il sottoscritto dichiara fin d'ora, in caso di elezione, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, di eleggere domicilio presso la sede legale del Credito Valtellinese, in Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8.

In fede.

data _____ luogo _____

(firma)

Allegati:

- curriculum vitae
- copia fotostatica documento di identità
- eventuale indicazione (ove non espressamente prevista nel *curriculum vitae*) volta a identificare per quale profilo teorico il soggetto risulta adeguato, avendo riguardo alle indicazioni circa la composizione quali-quantitativa considerata ottimale, pubblicate il 27 febbraio 2103 dal Credito Valtellinese S.c.