

Avviso di convocazione dell'assemblea

CREDITO VALTELLINESE Società Cooperativa

Sede sociale in Sondrio - Piazza Quadrivio n. 8

Codice fiscale e Registro delle Imprese di Sondrio n. 00043260140

Albo delle banche n. 489

Capogruppo del Gruppo Credito Valtellinese

Albo dei gruppi bancari n. 5216.7.

Capitale sociale: € 562.060.674

diviso in n. 160.588.764 azioni da nominali € 3,50 cad.

I Soci del Credito Valtellinese sono convocati in Assemblea ordinaria il giorno 18 aprile 2008 alle ore 9.30 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno successivo sabato 19 aprile 2008 alle ore 9.30 in seconda convocazione, presso la Sala Polifunzionale "Don Bosco" in Sondrio con ingresso da Piazza San Rocco n. 8, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio 2007; presentazione del bilancio al 31.12.2007 e della proposta di riparto dell'utile netto; delibere inerenti e conseguenti.
2. Determinazioni ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale (acquisto e alienazione di azioni proprie); delibere inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.
3. Nomina di un Consigliere di Amministrazione in sostituzione di un Consigliere cessato dalla carica ed autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2390 cod. civ..

Possono intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che abbiano fatto pervenire presso la sede del Credito Valtellinese, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti è tenuto ad effettuare ai sensi dell'art. 34 bis della delibera Consob n. 11768/1998; a detto obbligo di comunicazione non sono tenuti i Soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso il Credito Valtellinese o presso le altre società bancarie del Gruppo Credito Valtellinese.

Si precisa che ai sensi dell'art. 33 dello Statuto sociale le regole in materia di nomina per liste del Consiglio di Amministrazione non si applicano alle assemblee, come la presente, che devono provvedere alla nomina di amministratori ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. In tal caso l'Assemblea delibera a maggioranza relativa e secondo quanto disposto dal Regolamento di Assemblea nell'ambito delle candidature che siano state presentate in conformità di quanto previsto dall'art. 32, ultimo comma, dello Statuto.

Per opportuna informazione dei Soci, si comunica che:

la relazione illustrativa degli Amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con facoltà per i Soci di ottenerne copia. Detta relazione verrà altresì pubblicata sul sito internet del Credito Valtellinese, all'indirizzo www.creval.it;

con riferimento al punto 1 all'ordine del giorno, il progetto di bilancio d'esercizio con le pertinenti relazioni e il bilancio consolidato approvati dal Consiglio di Amministrazione saranno disponibili presso la sede legale della Banca e presso la Borsa Italiana a partire dal 31 marzo 2008 e verranno altresì pubblicati sul sito internet del Credito Valtellinese.

Sondrio, 26 febbraio 2008

Il Presidente

(dott. Giovanni De Censi)