

Avviso di convocazione assemblea straordinaria e ordinaria dei soci

CREDITO VALTELLINESE Società Cooperativa a r.l.

Sede 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

Capitale sociale: 163.733.652 euro, diviso in n. 54.577.884 azioni da nominali 3 euro cadauna

I Soci del Credito Valtellinese sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria il giorno 16 aprile 2004 alle ore 9,30 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno successivo

sabato 17 aprile 2004 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:

Parte straordinaria

Proposta di modifica degli articoli 4, 7, 11, 15, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 36, 37, 41, 45 e 58 dello Statuto sociale; altre eventuali proposte di variazione di norme statutarie conseguenti alla riforma del diritto societario in fase di completamento e alle indicazioni della Banca d'Italia. Delibere inerenti e conseguenti e delega di poteri.

Parte ordinaria

Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio 2003; presentazione del bilancio al 31.12.2003 e della proposta di riparto dell'utile netto; delibere inerenti e conseguenti.

Determinazioni ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale.

Richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale di Borsa delle obbligazioni convertibili del prestito "Credito Valtellinese 2,8% 2004-2007 convertibile".

Determinazione del compenso dei Sindaci.

Rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e nomina di sei Amministratori.

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2004-2006.

Possono intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi e per i quali sia stata emessa da parte di intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. la certificazione di cui all'art. 34 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998. Si ricorda che la nomina degli Amministratori e dei Sindaci avviene sulla base di liste di candidati presentate da almeno 500 Soci aventi diritto di voto in Assemblea, depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, e nel rispetto delle altre modalità previste dagli artt. 32 e 46 dello Statuto sociale.

Le relazioni illustrative degli Amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. entro il termine di 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con facoltà per i Soci di ottenerne copia.

La trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno verrà trasmessa in diretta sul sito Internet.

Il Presidente

(dott. Giovanni De Censi)