

Avviso di convocazione assemblea ordinaria dei soci

CREDITO VALTELLINESE Società Cooperativa a responsabilità limitata.

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: € 235.405.446, diviso in n. 78.468.482 azioni da nominali € 3 cad.

I soci del Credito Valtellinese sono convocati in assemblea ordinaria il giorno

21 aprile 2006 alle ore 9,30

in prima convocazione e, occorrendo, il giorno successivo sabato 22 aprile 2006 alle ore 9,30 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

Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sull'esercizio 2005; presentazione del bilancio al 31 dicembre 2005 e della proposta di riparto dell'utile netto; delibere inerenti e conseguenti;

Determinazioni ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale (acquisto e alienazione di azioni proprie);

Conferimento dell'incarico di revisione contabile per il periodo 2006-2011 ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo n. 58/1998;

Determinazione del compenso degli amministratori;

Rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione e nomina di cinque amministratori;

Nomina di un sindaco supplente.

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 dello 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 ricorda che la nomina degli amministratori 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 modalità previste dall'art. 32 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 la Borsa Italiana S.p.a. quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con facoltà per i soci di ottenerne copia.

Sondrio, 21 febbraio 2006

Il Presidente

(dott. Giovanni De Censi)