

**Avviso ai Soci di Credito Valtellinese S.c.
ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971
del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni**

**MODALITÀ E TERMINI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO
EX ART. 2443, COMMA 4, COD. CIV.**

Sondrio, 7 novembre 2012 – Si informa che in data 7 novembre 2012 (la "**Data di Iscrizione**") è stata iscritta nel registro delle imprese di Sondrio la delibera del consiglio di amministrazione di Credito Valtellinese S.c. del 6 novembre 2012 (l' "**Offerente**" o il "**Credito Valtellinese**"), che ha approvato l'aumento di capitale al servizio dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria (l' "**Offerta**") promossa dall'Offerente su tutte le n. 1.995.906 azioni ordinarie della controllata Credito Siciliano S.p.A. (le "**Azioni CS**") non di propria titolarità, pari al 20,83% del capitale sociale di Credito Siciliano S.p.A. ("**Credito Siciliano**").

In particolare, in data 6 novembre 2012, il consiglio di amministrazione di Credito Valtellinese, in attuazione della delega conferitagli dall'assemblea straordinaria del 16 giugno 2012, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, per un ammontare massimo di Euro 22.394.065,32, mediante emissione, entro il termine ultimo del 30 giugno 2013, di un numero massimo di azioni ordinarie pari a 16.965.201, senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione. Dette azioni devono essere liberate mediante il conferimento in natura delle azioni portate in adesione all'Offerta in base al rapporto di scambio di 8,50 azioni ordinarie del Credito Valtellinese per ciascuna Azione CS, oltre alla parte di corrispettivo in denaro pari a Euro 4,00 fissata nell'ambito dell'Offerta (l' "**Aumento di Capitale**").

Come illustrato nella comunicazione dell'Offerta ai sensi dell'art. 102, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUIF**") diffusa al pubblico in data 9 ottobre 2012 e nel documento di Offerta che verrà pubblicato a partire dal giorno 9 novembre 2012 (entrambi i documenti sono o saranno disponibili all'indirizzo *internet* www.creval.it, sezione "*Investor Relations*"), ai fini dell'Aumento di Capitale il consiglio di amministrazione di Credito Valtellinese, con delibera in data 9 agosto 2012, ha deciso di avvalersi, ai sensi dell'art. 2440, comma 2, cod. civ. della disciplina di cui agli artt. 2343-ter e 2343-*quater* cod. civ. per la stima delle Azioni CS oggetto di conferimento. Ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 2, lett. b), cod. civ, la valutazione dei beni conferiti è stata pertanto effettuata da un esperto indipendente e dotato di adeguata e comprovata professionalità, individuato nella società Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A..

La società Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A. ha emesso in data 18 ottobre 2012 la propria relazione di stima delle Azioni CS riferita alla data del 30 giugno 2012 (la "**Valutazione dell'Esperto Indipendente**"), disponibile all'indirizzo *internet* www.creval.it, sezione "*Investor Relations*".

Si informa pertanto che, in virtù di quanto disposto dall'art. 2443, comma 4, cod. civ. e dall'art. 135 TUIF, a uno o più soci del Credito Valtellinese che rappresentino e che rappresentavano alla data della delibera di Aumento di Capitale almeno un ventesimo del numero totale dei soci del Credito Valtellinese precedente l'Aumento di Capitale medesimo spetta il diritto di richiedere, nel termine di trenta giorni decorrente dalla Data di Iscrizione, che si proceda, su iniziativa degli amministratori di Credito Valtellinese, a una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2343 cod. civ. (di seguito, per brevità, la "**Richiesta delle Minoranze CV**").

La Richiesta delle Minoranze CV dovrà essere:

- indirizzata a: "*Credito Valtellinese S.c. – Segreteria Generale, Piazza Quadrivio, 8 – 23100 Sondrio*";
- inviata dai soci aventi diritto mediante lettera raccomandata a.r.;
- ricevuta, in ogni caso, dal Credito Valtellinese **entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 10 dicembre 2012**;
- completa di:
 - dati anagrafici, codice fiscale e domicilio di ciascun socio Credito Valtellinese richiedente;
 - documentazione attestante la qualità di socio di ciascun richiedente alla data della delibera di Aumento di Capitale e alla data di invio della Richiesta;
 - sottoscrizione da parte del socio del Credito Valtellinese richiedente.