

SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO VOLONTARIA

promossa da Credito Valtellinese S.c. su n. 1.995.906 azioni ordinarie Credito Siciliano S.p.A. (l' "Offerta")

Spett.le _____
(Intermediario Incaricato)

Il/la sottoscritto/a _____, Codice Fiscale/Partita IVA _____
(Cognome, Nome o Denominazione sociale)
nato/a _____ il _____ Cittadinanza/Nazionalità _____
Residente/con sede legale in _____ Via _____ n. _____ CAP _____
Provincia _____, codice cliente _____

titolare di n. _____ azioni ordinarie Credito Siciliano, liberamente trasferibili e libere da oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali o personali, e di cui garantisce la legittima, piena ed esclusiva proprietà e disponibilità.

PREMESSO

che le parole con le iniziali maiuscole non altrimenti definite nella presente Scheda di Adesione hanno lo stesso significato ad esse attribuito nel documento di offerta relativo all'Offerta (il "**Documento di Offerta**")

DICHIARA

di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta:

- come da documento messo a disposizione presso la sede legale e gli sportelli di Credito Siciliano e di Credito Valtellinese (anche quali Intermediari Incaricati), nonché sul sito internet del Credito Valtellinese, www.creval.it
- come da documento ricevuto da _____

ADERISCE

Alla presente Offerta per n. _____ azioni ordinarie Credito Siciliano S.p.A., del valore nominale di Euro 13,00 ciascuna (le "**Azioni CS**") che:

- risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. _____, intestato a _____
- vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente scheda
- verranno a Voi trasferite / depositate presso di Voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle Azioni CS

AUTORIZZA

l'immissione delle Azioni CS in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta.

CONSENTE

sin d'ora il trasferimento al Credito Valtellinese delle Azioni CS immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile per le necessarie operazioni

DICHIARA

di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate delle irregolarità nei dati forniti dall'aderente contenuti nella presente scheda e nei controlli successivi alla consegna della stessa

PRENDE ATTO

- che la propria adesione è irrevocabile, salva la possibilità di aderire a offerte concorrenti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e che, pertanto, salvo i casi di revoca consentiti dalla normativa vigente, a seguito dell'adesione non sarà possibile cedere o compiere alcun atto di disposizione sulla Azioni CS per tutto il periodo in cui resteranno vincolate al servizio dell'Offerta;
- che il Corrispettivo Complessivo Unitario per ciascuna Azione CS portata in adesione all'Offerta sarà composto da:
 - a) una componente in n. 8,50 azioni ordinarie Credito Valtellinese ("**Azioni CV**"), di nuova emissione, senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (la "**Parte di Corrispettivo in Azioni**"); e
 - b) una componente da versarsi in denaro, pari ad Euro 4,00 (la "**Parte di Corrispettivo in Denaro**");
- che, nel caso in cui spettasse un numero non intero di Azioni CV offerte in scambio, l'Intermediario Incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni provvederà – in nome e per conto degli azionisti aderenti all'Offerta – all'aggregazione delle parti frazionarie delle Azioni CV e farà sì che vengano cedute sul mercato il numero intero di Azioni CV derivanti da tale aggregazione, accreditando gli importi di tale cessione agli Intermediari Depositari (per il tramite degli Intermediari Incaricati) non oltre 10 giorni di borsa aperta dalla data di pagamento, ovvero dalla data di pagamento ad esito della riapertura dei termini;
- che nel documento di offerta è previsto che il pagamento del corrispettivo verrà effettuato, fatte salve le proroghe o le modifiche dell'Offerta pubblicate secondo le disposizioni vigenti, in data 12 dicembre 2012;
- che nel caso di conferimento delle Azioni CS durante la riapertura dei termini, ai sensi 40-bis, comma 4, Regolamento Emittenti, il pagamento del corrispettivo a fronte di ciascuna Azione CS portata in adesione all'Offerta nel corso del periodo di riapertura dei termini verrà effettuato in data 28 dicembre 2012;
- che l'Offerta e conseguentemente il pagamento del corrispettivo sono condizionati, in via sospensiva, al verificarsi delle seguenti circostanze (che dovranno verificarsi cumulativamente):
 - (i) la mancata presentazione, nel termine di 30 (trenta) giorni previsto dall'art. 2443, comma 4, cod. civ., da parte di soci del Credito Valtellinese che rappresentino alla data della richiesta e alla data della delibera di aumento di capitale del 6 novembre

2012 almeno un ventesimo del totale dei soci Credito Valtellinese precedente l'aumento medesimo, della richiesta di procedere, su iniziativa degli amministratori del Credito Valtellinese, a una nuova valutazione delle Azioni CS ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343 cod. civ.;

- (ii) l'avvenuta deliberazione, entro il giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione all'Offerta (a prescindere dall'eventuale successiva riapertura dei termini), da parte degli amministratori del Credito Valtellinese, della dichiarazione *ex artt. 2343-quater, comma 3, lett. d) e 2443, comma 4, ult. periodo, cod. civ.*

AUTORIZZA

codesto Spett.le Intermediario Incaricato

- per la Parte di Corrispettivo in Denaro, a regolare / far regolare

sul c/c n. _____ IBAN _____ presso _____ intestato a _____

mediante assegno circolare non trasferibile intestato a _____

l'importo di € _____ rappresentante il corrispettivo spettante per le Azioni CS conferite;

- per la Parte di Corrispettivo in Azioni, **(i)** a depositare il numero di Azioni CV spettanti al sottoscritto aderente sulla base del rapporto di scambio indicato nel Paragrafo E.1 del Documento di Offerta (e quindi n. ____ Azioni CV - *da inserire a cura dell'Intermediario Incaricato/Depositario o dell'Intermediario Incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni*), mediante la relativa registrazione, in regime di dematerializzazione, nel conto titoli n. _____, presso _____, intestato a _____; **(ii)** a liquidare le parti frazionarie di propria spettanza delle Azioni CV ai sensi di quanto previsto nel Paragrafo F.6 del Documento di Offerta e come di seguito indicato

CONFERISCE

mandato irrevocabile all'Intermediario Incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni a vendere o far vendere, in nome e per conto del sottoscritto aderente, le eventuali parti frazionarie di propria spettanza, pari a n. _____ (*da inserire a cura dell'Intermediario Incaricato/Depositario o dell'Intermediario Incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni*) Azioni CV, derivanti dallo scambio con le Azioni CS (cfr. Paragrafo F.6 del Documento di Offerta), regolandone/facendone regolare il relativo controvalore mediante versamento sul:

sul c/c n. _____ IBAN _____ presso _____ intestato a _____

mediante assegno circolare non trasferibile intestato a _____

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente scheda saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse o strumentali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, riparto e assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi, determinerà l'irricevibilità della presente scheda. Titolare del trattamento è Credito Valtellinese e, per quanto di propria spettanza, ciascuno degli Intermediari Incaricati e Intermediari Depositari, che li tratteranno con le modalità connesse ai suddetti fini e per l'adempimento dei propri rispettivi obblighi di legge.

_____, li _____

L'aderente

L'Intermediario Incaricato

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente scheda di adesione dichiara all'atto della presentazione da parte dell'aderente e sotto la propria responsabilità:

- (a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni CS di proprietà dell'aderente;
(b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni CS presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il termine ultimo dell'Offerta.

L'intermediario Depositario