

ASSEMBLEA ORDINARIA 19 APRILE 2021

Sondrio, 19 aprile 2021 - Si è tenuta oggi l'Assemblea ordinaria degli Azionisti del Credito Valtellinese S.p.A., che ha deliberato sulle seguenti materie all'ordine del giorno.

1. Approvazione bilancio 2020

L'Assemblea ha approvato, con il voto favorevole del 66,2% del capitale presente (39,8% del capitale sociale complessivo), il bilancio d'esercizio del Credito Valtellinese S.p.A. al 31 dicembre 2020 e la relativa proposta di destinazione dell'utile netto, che prevede l'assegnazione di un dividendo ai soci, in ragione di 0,23 euro per ciascuna delle 70.149.688 azioni ordinarie in circolazione (escluse n. 6 azioni proprie), in pagamento in data 28 aprile 2021 (con data stacco 26 aprile 2021 e record date 27 aprile 2021).

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023

L'Assemblea ha respinto, con il voto del 64,2% del capitale presente (38,6% del capitale sociale complessivo) la proposta individuale ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF, presentata dall'azionista Crédit Agricole Italia S.p.A. di differire il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Banca a un'Assemblea da tenersi alla prima data utile successiva alla chiusura dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Crédit Agricole Italia S.p.A. sulle azioni della Società.

Conseguentemente, l'Assemblea ha proceduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023, sulla base delle liste presentate dai Soci ai sensi dell'art.18 dello Statuto sociale e in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo. Sono risultati eletti i seguenti Consiglieri:

- dalla lista n. 1 (presentata dall'azionista DGFD S.A.), che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi (42% del capitale presente e 25,2% del capitale sociale complessivo) sono stati tratti Alessandro Trotter, Luigi Lovaglio, Massimiliano Scrocchi, Stefano Caselli, Fausto Galmarini, Livia Aliberti Amidani, Paola Bruno, Jacob Kalma, Paolo Ciccarelli, Teresa Naddeo, Annalisa Donesana, Maria Giovanna Calloni;

- dalla lista n. 2 (presentata congiuntamente da Arca Fondi SGR S.p.A., Eurizon Capital S.A., Eurizon Capital SGR S.p.A., Fideuram Asset Management (Ireland), Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A., Interfund Sicav, Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A., Pramerica SGR S.p.A., per conto dei fondi rispettivamente gestiti), lista che ha ottenuto un numero di voti corrispondente al 30,3% del capitale presente e al 18,2% del capitale sociale complessivo, sono stati tratti Anna Doro, Serena Gatteschi, Stefano Gatti.

L'Assemblea ha inoltre approvato il compenso spettante agli Amministratori per il triennio 2021-2023 in misura corrispondente a quello del Consiglio uscente, come proposto dallo stesso Consiglio.

3. Remunerazione

L'Assemblea ha approvato con il voto favorevole del 66,7% del capitale presente (40,1% del capitale sociale complessivo) il sistema di incentivazione a breve termine MBO "Bonus Pool 2021", basato sull'assegnazione di *phantom share* e destinato ad esponenti del management di Credito Valtellinese S.p.A. e di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ..

L'Assemblea ha approvato con il voto favorevole del 66,8% del capitale presente (40,2% del capitale sociale complessivo) la Prima Sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ed espresso voto (non vincolante) favorevole del 64% del capitale presente (38,5% del capitale sociale complessivo) sulla Seconda Sezione della medesima Relazione.

Contatti:

Investor relations
+39 02 80637127

investorrelations@creval.it

Media relations
+39 02 80637403

mediarelations@creval.it

Image Building
Cristina Fossati,
Anna Pirtali
+39 02 89011300
creval@imagebuilding.it