

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

**Milano, 30 aprile 2019** – Si è svolta oggi l'Assemblea ordinaria degli Azionisti del Credito Valtellinese S.p.A. che ha deliberato sulle seguenti materie all'ordine del giorno:

### Approvazione Bilancio 2018

Nel corso dell'Assemblea sono stati presentati i risultati consolidati dell'esercizio 2018 chiuso con un utile di 31,7 milioni di euro. L'Assemblea ha successivamente approvato, con il 93,8% delle azioni rappresentate e ammesse al voto (corrispondenti al 45,4% del capitale sociale), il bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2018 della Banca, costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dal Prospetto della redditività complessiva, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota integrativa, nonché dai relativi allegati e dalla Relazione degli Amministratori. L'Assemblea ha, altresì, deliberato la proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio 2018 della capogruppo Credito Valtellinese S.p.A., pari a Euro 17.852.818,50, a riserva legale per Euro 892.640,93 e a copertura perdite pregresse riportate a nuovo per i restanti Euro 16.960.177,57.

L'Assemblea ha approvato, inoltre, il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 di Creval Sistemi e Servizi Società Consortile per Azioni, società incorporata nel Credito Valtellinese S.p.A. con efficacia a far data dal 1° gennaio 2019.

### Integrazione del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha deliberato di nominare con l'80,2% delle azioni rappresentate e ammesse al voto (corrispondenti al 38,8% del capitale sociale), in sostituzione dei due consiglieri dimessisi nei primi mesi del 2019, l'Amministratore Jacob F. Kalma (già cooptato in data 21 gennaio 2019) e l'Amministratore Maria Giovanna Calloni (anch'essa già cooptata in data 24 febbraio 2019) quali componenti del Consiglio di Amministrazione di Creval S.p.A., con scadenza, al pari degli altri Amministratori in carica, alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del Credito Valtellinese S.p.A. al 31 dicembre 2020.

Sia per dott. Kalma, che per la dott.ssa Calloni il Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del D.Lgs. n.58/1998, dello Statuto Sociale di Creval e del Codice di Autodisciplina per le Società quotate.

### Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021 e relativo compenso

L'Assemblea ha nominato, tramite voto di lista, i componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021. In particolare:

- la Lista n. 1, presentata da una pluralità di Fondi titolari complessivamente di una partecipazione del 5,71% del capitale sociale, ha ottenuto voti pari al 28,4% delle azioni rappresentate e ammesse al voto (corrispondenti al 13,7% del capitale sociale);
- la Lista n. 2, "Trasparenza e valori" presentata dall'azionista DGF S.A., titolare di una partecipazione del 5,43% del capitale sociale, ha ottenuto voti pari al 71,3% delle azioni rappresentate e ammesse al voto (corrispondenti al 34,5% del capitale sociale).

Risultano pertanto eletti:

- Sindaci effettivi: Francesca Michela Maurelli (quale Presidente) della lista n.1, Paolo Cevolani, Alessandro Stradi, tratti dalla Lista n. 2 in ordine progressivo;
- Sindaci supplenti: Simonetta Bissoli della Lista n. 2 sulla base dell'ordine progressivo e Francesco Fallacara della Lista n. 1.

Tutti i sindaci si sono dichiarati indipendenti ai sensi del D.Lgs. n.58/1998 e del Codice di Autodisciplina per le Società quotate.

I *curricula* dei nuovi sindaci sono disponibili nella sezione Governance - Assemblea ordinaria 30 aprile 2019 sul sito internet [www.gruppocreval.com](http://www.gruppocreval.com).

L'Assemblea ha inoltre approvato la proposta di riconoscere ai componenti del Collegio Sindacale, per il triennio 2019-2021, i medesimi compensi dei Sindaci uscenti, ovvero:

- al Presidente del Collegio Sindacale: Euro 100.000 annui;
- ai Sindaci Effettivi: Euro 60.000 annui;
- gettone di presenza per le riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell'eventuale Comitato Esecutivo e per le riunioni dei Comitati interni istituiti ai sensi dell'art. 23, comma 3, dello Statuto sociale: Euro 750.

### Politica di remunerazione e sistemi di incentivazione

L'Assemblea ha approvato, con il 86,0% dei voti espressi (corrispondenti al 41,6% del capitale sociale), il piano di incentivazione annuale denominato "Piano Bonus Pool 2019", basato sull'assegnazione di *Phantom Share* e destinato al Personale più rilevante del Credito Valtellinese S.p.A. e di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

L'Assemblea ha, inoltre, approvato, con il 73,6% dei voti espressi (corrispondenti al 35,6% del capitale sociale), il piano di incentivazione variabile a medio lungo termine

denominato "Sistema di incentivazione variabile a medio lungo LTI 2019-2021, basato sull'assegnazione di *Phantom Share*" e destinato alle Risorse considerate 'strategiche' del Credito Valtellinese S.p.A. e di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 codice civile.

L'Assemblea ha infine approvato, con il 86,0% dei voti espressi (corrispondenti al 41,6% del capitale sociale), la sezione "*Caratteristiche generali della politica di remunerazione e incentivazione*" del documento "*Politiche Retributive di Gruppo - Relazione sulla remunerazione 2018*", già deliberato dal Consiglio di Amministrazione e redatto ai sensi dell'art. 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e delle vigenti disposizioni di Banca d'Italia.

Il verbale dell'Assemblea degli azionisti verrà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge.

### Contatti

Investor relations  
+39 02 80637127  
[investorrelations@creval.it](mailto:investorrelations@creval.it)

Media relations  
+39 02 80637403  
[mediarelations@creval.it](mailto:mediarelations@creval.it)

Image Building  
Cristina Fossati, Anna Pirtali  
+39 02 89011300  
[creval@imagebuilding.it](mailto:creval@imagebuilding.it)