

BANCA CARIGE S.p.A.
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 20 aprile 2006 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 21 aprile 2006 in seconda convocazione, in merito ai punti nn. 3) e 4) dell'ordine del giorno, concernenti rispettivamente la nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei membri del Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile e la determinazione dei compensi degli Amministratori

Signori Azionisti,

si ricorda che l'Assemblea ordinaria del 31/3/2003 aveva determinato, in conformità dell'art. 18 dello statuto sociale, in numero di 18 i membri del Consiglio di Amministrazione della Banca CARIGE S.p.A., nominando, sulla base delle liste presentate dai soci, il Consiglio stesso per gli esercizi 2003-2005, con scadenza della carica alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2005.

Si rende pertanto necessario provvedere, ai sensi dell'art. 2364 del Cod. Civ., alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei membri dello stesso, per i tre esercizi 2006-2008, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2008.

Al riguardo si ricorda che il terzo comma dell'art. 18 dello Statuto prevede che "Salvo una diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci secondo le seguenti modalità: i soci che da soli od insieme ad altri soci documentino di essere complessivamente titolari di almeno l'1% (uno per cento) delle azioni ordinarie possono presentare e/o recapitare una lista di candidati che potrà contenere nominativi fino al numero massimo di Consiglieri previsto statutariamente, ordinata progressivamente per numero, depositandola

presso la sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, a pena di decadenza. Tale presentazione ha validità solamente se almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea i soci presentatori delle liste depositano le certificazioni emesse dai soggetti depositari delle loro azioni per l'intervento all'Assemblea, a comprova del possesso di almeno l'1% del capitale ordinario. Ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono depositarsi presso la sede sociale il curriculum di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica di Consigliere."

La presentazione in oggetto deve avvenire mediante deposito presso la sede sociale (in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, Segreteria Generale, Rapporti con Soci), almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, a pena di decadenza, in giornata feriale e lavorativa per le Banche dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30.

Per quanto riguarda la remunerazione degli Amministratori, da stabilire ai sensi dell'art. 2389 del Cod. Civ. e dell'art. 23 dello Statuto, si fa presente che i compensi attualmente corrisposti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stati determinati dall'Assemblea ordinaria del 31/3/2003 e consistono in un compenso fisso pari ad € 30.000,00 ed in una medaglia di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo pari ad € 200,00.

Genova, li 20 marzo 2006

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE
(Dott. Giovanni Berneschi)

