



BANCA CARIGE

Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia Sede sociale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15
Capitale sociale Euro 1.113.326.839 interamente versato
Registro delle Imprese di Genova
Codice Fiscale Partita I.V.A. n. 03285880104
Società Capogruppo del Gruppo Banca CARIGE iscritto nell'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli azionisti della BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia sono convocati, presso la Sede Centrale - Sala riunioni del 3° piano, Via David Chiossone 3, Genova, in Assemblea Ordinaria e Straordinaria

- in prima convocazione mercoledì 25 gennaio 2006 alle ore 10.30

- in seconda convocazione (occorrendo) giovedì 26 gennaio 2006 alle ore 10.30 per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- Nomina di Amministratore.

Parte straordinaria

- Aumento gratuito del capitale sociale per massimo nominali € 164.878.401,00 mediante utilizzo di riserve, con le conseguenti modifiche statutarie e previa approvazione della situazione patrimoniale al 30/9/2005.

Avranno diritto di intervenire all'assemblea, ai sensi di legge e di statuto, gli azionisti per i quali sia stata effettuata da un intermediario autorizzato la comunicazione prevista dagli articoli 33 e 34 bis della deliberazione CONSOB n. 11768 del 23/12/1998 e successive modificazioni e integrazioni almeno due giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

La documentazione inerente ai suddetti punti dell'ordine del giorno, in conformità alla vigente normativa, sarà depositata almeno quindici giorni prima dell'assemblea presso la Sede sociale (in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, Segreteria Generale - Rapporti con Soci) e presso la società di gestione del mercato (Borsa Italiana S.p.A. con sede in Milano, Piazza degli Affari 6) a disposizione dei soci che hanno facoltà di ottenerne copia. La sopra citata documentazione sarà altresì messa a disposizione sul sito internet www.gruppocarige.it.

Genova, 22 dicembre 2005

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Giovanni Berneschi

I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di inizio dell'assemblea, in modo da agevolare le operazioni di ammissione e, conseguentemente, il puntuale inizio dell'adunanza. Si informa al riguardo che la registrazione dei Soci potrà essere effettuata a partire dalle ore 9.30. Si raccomanda di richiedere l'apposita comunicazione anche quando le azioni si trovino depositate presso la CARIGE S.p.A. e di presentarsi in assemblea muniti di un documento di identificazione.

La Segreteria Generale - Rapporti con Soci, numero verde 800-335577 e, in subordine numeri 010 5794259 / 5792721 è a disposizione, dal lunedì al venerdì, per ogni ulteriore chiarimento o informazione.



BANCA CARIGE

Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia Sede sociale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15
Capitale sociale Euro 1.113.326.839 interamente versato
Registro delle Imprese di Genova
Codice Fiscale Partita I.V.A. n. 03285880104
Società Capogruppo del Gruppo Banca CARIGE iscritto nell'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia

AVVISO AGLI OBBLIGAZIONISTI DEL PRESTITO "BANCA CARIGE 1,50% 2003-2013 SUBORDINATO IBRIDO CON PREMIO AL RIMBORSO CONVERTIBILE IN AZIONI ORDINARIE"

In relazione alla convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Banca CARIGE S.p.A. nei giorni 25-26 gennaio 2006, si ricorda agli Obbligazionisti che, in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Prestito obbligazionario "Banca Carige 1,50% 2003-2013 subordinato ibrido con premio al rimborso convertibile in azioni ordinarie" in merito alla facoltà di conversione in azioni decorrente dal 1 gennaio 2006, le Domande di Conversione (art. 5, comma 2, punto IV) non potranno essere presentate sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione dell'Assemblea dei soci, anche in convocazione successiva alla prima.

Genova, 22 dicembre 2005

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Giovanni Berneschi

