

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

**Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea in sede ordinaria convocata per il giorno 27 aprile 2007 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2007 in seconda convocazione, in merito alle deliberazioni ai sensi dell'art. 2390 (divieto di concorrenza) del Codice Civile**

Signori Azionisti,

con riferimento al disposto dell'art. 2390 c.c. - che prevede la necessaria autorizzazione dell'Assemblea dei Soci affinché gli Amministratori di una società possano, tra l'altro, rivestire la carica di Amministratori e Direttori Generali in altre società che esercitino nei confronti della stessa un'attività concorrente - in relazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione della CARIGE S.p.A. si informa che:

- il Consigliere della Banca Prof. Avv. Vincenzo Roppo ha manifestato la propria intenzione di assumere la carica di Consigliere nella AVM Capital S.p.A. - società unipersonale;
- il Consigliere della Banca Sig. Francesco Taranto ricopre la carica di Consigliere nella Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., nella Alto Partners SGR S.p.A. e nella Unicredit Xelion Banca S.p.A.;
- il Consigliere della Banca Dott. Maurizio Fazzari ricopre la carica di Amministratore Delegato nella WestLB (Italia) Finanziaria S.p.A., nonché la carica di Direttore Generale preposto alla Succursale italiana della WestLB AG;
- il Consigliere della Banca Rag. Remo Angelo Checconi ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Unicard S.p.A.

Considerando che, alla luce dell'oggetto sociale delle società sopra menzionate - tutte operanti nell'attività bancaria, di gestione del risparmio, finanziaria o di emissione di carte di credito e debito - potrebbe in astratto configurarsi, per i predetti esponenti, l'ipotesi di esercizio di attività concorrente con quella direttamente od indirettamente esercitata dalla CARIGE S.p.A., si rende necessario sottoporre alla presente Assemblea le posizioni menzionate, ai fini del rilascio delle relative autorizzazioni, ai sensi del citato art. 2390 c.c.

Signori azionisti, alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione della Banca Vi sottopone pertanto la necessità di procedere all'inerente deliberazione, proponendo il rilascio dell'autorizzazione ai summenzionati Amministratori a ricoprire le cariche descritte.

Genova, 26 marzo 2007

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
IL PRESIDENTE  
(Dott. Giovanni Berneschi)

