

**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 alla nomina di Amministratori.**

Signori Azionisti,

si informa che, a seguito della rinuncia alla carica di Consigliere di Amministrazione della Banca CARIGE S.p.A. comunicata dal Dott. Raffaele Lauro, con lettera del 10/5/2006, il Consiglio di Amministrazione della Banca, nella riunione dell'11/12/2006 – ai sensi dell'art. 2386, 1° comma, Cod. Civ. – ha provveduto, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, alla sua sostituzione mediante la cooptazione del Dott. Luigi Gastaldi quale Consigliere di Amministrazione della CARIGE S.p.A. con scadenza della carica sino alla prossima Assemblea.

Si informa inoltre che, in data 14/2/2007, il Cav. Lav. Flavio Repetto ha presentato le proprie formali ed irrevocabili dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione della CARIGE S.p.A., in relazione all'avvenuta designazione a Membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia e a quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto della Fondazione stessa, della quale ha poi assunto la Presidenza.

Con la convocazione della presente Assemblea si rende pertanto necessario provvedere alla nomina di due Amministratori, che verranno a scadere dalla carica unitamente agli altri membri del Consiglio di Amministrazione a compimento del mandato per gli esercizi 2006-2008, in occasione dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2008.

Per completezza, si rammenta che ove non ricorra l'ipotesi di cessazione di tutti gli Amministratori ma si tratti di sostituzione di membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 18, punto 3, dello Statuto della Banca, valgono le disposizioni di legge, senza che operi il voto di lista.

Genova, 26 marzo 2007

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

