

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

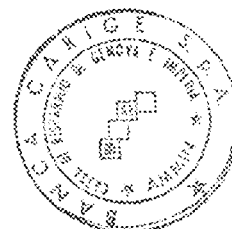
Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 29 aprile 2008 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2008 in seconda convocazione, in merito ai punti nn. 3) e 4) dell'ordine del giorno, concernenti rispettivamente la nomina del Collegio Sindacale e del relativo Presidente e la determinazione dei compensi dei Sindaci

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2007, viene a scadere il mandato del Collegio Sindacale, che era stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2005.

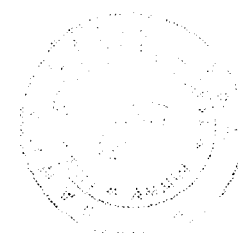
Si rende, pertanto, necessario provvedere, ai sensi dell'articolo 2364 del Cod. Civ, alla nomina del nuovo Collegio Sindacale per i tre esercizi 2008-2010, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2010.

Al riguardo, il comma 5 dell'articolo 26 dello Statuto sociale prevede che "La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali devono essere indicati non più di cinque candidati elencati mediante un numero progressivo, con indicazione della carica di sindaco effettivo o supplente per cui la candidatura viene presentata. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci documentino di essere complessivamente titolari di almeno l'1% delle azioni ordinarie, od altra minore soglia di possesso che - ai sensi della normativa vigente - verrà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina



dei Sindaci. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista, i soci devono contestualmente presentare le certificazioni attestanti il possesso di almeno l'1% del capitale ordinario, od altra minore soglia di possesso che - ai sensi della normativa vigente - verrà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci. Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può essere iscritto in una sola lista a pena di ineleggibilità, ai sensi della normativa vigente. In calce alle liste presentate dai soci, ovvero in allegato alle stesse, deve essere fornita una descrizione del curriculum professionale dei soggetti designati. Per i limiti agli incarichi eventualmente ricoperti in altre società si applicano le disposizioni di legge e regolamentari. Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi tutte le dichiarazioni, attestazioni o documenti richiesti dalla normativa vigente, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la 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 dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui la Banca abbia aderito. Le liste presentate dai soci devono essere depositate, come sarà altresì indicato nell'avviso di convocazione, presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Nel caso sia stata presentata, entro il termine di cui sopra, una sola lista, troveranno applicazione le norme di legge e regolamentari vigenti. La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata. Ogni azionista può votare una sola lista, ai sensi di legge."

Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà, ai sensi del comma 6 del citato articolo 26 dello Statuto sociale, come segue: "dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista per la rispettiva carica, saranno tratti due sindaci effettivi e un sindaco supplente; saranno eletti terzo sindaco effettivo e secondo sindaco supplente i candidati elencati al primo posto per la rispettiva carica nella lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra quelle regolarmente



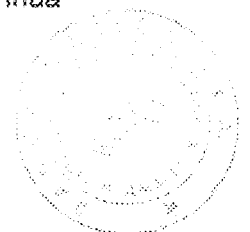
presentate e votate e che non sia collegata - neppure indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti: la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al sindaco effettivo eletto dalla suddetta lista di minoranza. In caso di parità di voti tra le liste di minoranza, è eletto il candidato tratto dalla lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. In caso di parità tra le altre liste, si ricorrerà al ballottaggio.”

Infine, a mente del comma 7 del già menzionato articolo 26 dello Statuto sociale, “qualora, nonostante quanto previsto al precedente comma 5, venga proposta una sola lista o consegua voti una sola lista, risulteranno eletti - a condizione che tale lista riceva la maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea - tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti nell'ordine in cui sono indicati per la rispettiva carica in tale lista e sarà nominato Presidente del Collegio Sindacale il candidato alla carica di sindaco effettivo indicato al primo posto della lista stessa.”

La presentazione delle liste in oggetto deve avvenire, come previsto dal sopra citato articolo 26, comma 5, dello Statuto sociale, e come altresì indicato nell'avviso di convocazione, mediante deposito presso la sede sociale (in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, Segreteria Generale, Rapporti con i Soci), almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, 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, infine, la remunerazione dei Sindaci, da stabilire da parte dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 2402 del Cod. Civ. e dell'articolo 26 dello Statuto, si fa presente che i compensi attualmente corrisposti ai membri del Collegio Sindacale sono stati determinati dall'Assemblea ordinaria del 28/4/2005 e consistono in un compenso annuo secondo le tariffe professionali di competenza, ma limitato comunque a misura non superiore a quanto indicato nella Legge 3/8/95 n. 336 e cioè:

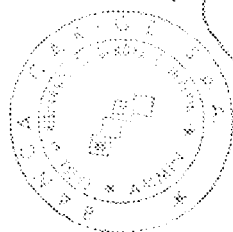
- per ciascuno dei Sindaci effettivi: € 41.320,00 quale retribuzione annua



globale ed onnicomprensiva e conseguentemente

- per il Presidente del Collegio Sindacale: € 61.980,00 quale retribuzione annua globale ed onnicomprensiva.

Genova, 28 marzo 2008



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