

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

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Obbligazionisti titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario "Banca CARIGE 1,50% 2003-2013 subordinato ibrido con premio al rimborso convertibile in azioni ordinarie" convocata per i giorni 27 aprile 2007 in prima convocazione e, occorrendo, per i giorni 30 aprile 2007 e 14 maggio 2007 rispettivamente in seconda e terza convocazione in merito alla nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti medesimi ed alla determinazione del relativo compenso

Signori Obbligazionisti,

come Vi è noto, il Consiglio di Amministrazione della Banca, avvalendosi delle facoltà attribuitegli dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 10/9/2003, nelle sedute del 29/9/2003 e dell'11/11/2003 aveva deliberato, oltre ad un aumento, a pagamento in denaro, di capitale sociale di € 92.777.225:

- l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile subordinato ibrido denominato "Banca CARIGE 1,50% 2003-2013 subordinato ibrido con premio al rimborso convertibile in azioni ordinarie" costituito da n. 40.821.979 obbligazioni del valore nominale unitario pari ad € 2,50 convertibili in azioni ordinarie;
- un aumento di capitale sociale di € 40.821.979 esclusivamente ed irrevocabilmente a servizio della conversione delle obbligazioni costituenti il suddetto prestito.

Nel mese di dicembre 2003 la suddetta operazione di rafforzamento patrimoniale della Banca CARIGE S.p.A. si è conclusa con l'integrale sottoscrizione - oltre che delle nuove azioni, ordinarie e di risparmio - delle obbligazioni convertibili come sopra offerte in opzione.

Le obbligazioni costituenti il prestito obbligazionario in argomento sono state ammesse alla quotazione con provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. del 14 febbraio 2005.

In data 25 gennaio 2006, poi, l'Assemblea dei soci della CARIGE S.p.A. ha deliberato la modifica - a seguito dell'attuazione dell'aumento di capitale a titolo gratuito deliberato in pari data ed eseguito il 10 luglio 2006 - del rapporto di conversione delle obbligazioni convertibili costituenti il presente prestito obbligazionario, passato da 1 : 1 a 1 : 1,1428571, con conseguente aumento - pari a n. 2.855.592 - del numero delle azioni di compendio a servizio esclusivo e irrevocabile della conversione delle residue obbligazioni convertibili in argomento.

A seguito delle richieste di conversione presentate fino al 23 marzo 2007 incluso, alla data dell'Assemblea residueranno in circolazione n. 5.653.093 obbligazioni del valore nominale unitario di € 2,50 per un importo totale di € 14.132.732,50.

Si rammenta, altresì, che l'Assemblea degli obbligazionisti convocata in data 28/4/2004 aveva deliberato di nominare il Dott. Alfio Lamanna di Genova quale rappresentante comune degli obbligazionisti titolari del prestito obbligazionario di cui trattasi per gli esercizi 2004 - 2005 e 2006, e cioè con durata dell'incarico fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2006 della Banca CARIGE S.p.A., determinando in € 5.000,00 il compenso annuo da riconoscere a detto rappresentante comune.

In relazione alla suddetta scadenza, la Banca CARIGE S.p.A. ha quindi provveduto a convocare per il 27 aprile 2007 in prima convocazione e, occorrendo, per il 30 aprile 2007 e il 14 maggio 2007 rispettivamente in seconda e terza convocazione l'Assemblea degli obbligazionisti titolari del più volte menzionato prestito obbligazionario "Banca CARIGE 1,50% 2003-2013 subordinato ibrido con premio al rimborso convertibile in azioni ordinarie" ai sensi dell'art. 2415 Cod. Civ. per deliberare in merito alla nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti titolari del prestito obbligazionario di cui trattasi.

Detto incarico, ai sensi dell'art. 2417 Cod. Civ. può essere affidato anche al di fuori degli obbligazionisti e ha durata non superiore a tre esercizi sociali.

L'Assemblea dovrà, inoltre, deliberare, sempre a mente del citato art. 2417 Cod. Civ., in merito al compenso da riconoscere al rappresentante comune.

Signori Obbligazionisti, Vi invitiamo, pertanto, a deliberare in sede di Assemblea sugli argomenti sopra illustrati.

Genova, 26 marzo 2007

p. il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

(Dott. Giovanni Berneschi)

