



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 1.122.089.600 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

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

- in prima convocazione giovedì 20 aprile 2006 alle ore 10.30
- in seconda convocazione (occorrendo) venerdì 21 aprile 2006 alle ore 10.30

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2005, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale: relative deliberazioni
- 2) Comunicazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2005 del Gruppo Banca CARIGE
- 3) Nomina di nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei membri del Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile
- 4) Determinazione dei compensi degli Amministratori
- 5) Conferimento dell'incarico di revisione del bilancio ai sensi del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58, nonché di revisione dei dati semestrali
- 6) Deliberazioni ai sensi dell'art. 2357 (acquisto delle proprie azioni) e seguenti del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs 24/2/1998 n. 58

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.

Si rammenta inoltre che, in relazione al punto 3) dell'ordine del giorno, ai sensi e con le modalità stabilite dall'articolo 18 dello statuto sociale, i soci, che siano nelle condizioni previste da detto articolo, possono presentare e/o recapitare una lista di candidati che potrà contenere nominativi fino al numero massimo di Consiglieri previsto statutariamente, ordinata progressivamente per numero, depositandola, unitamente alla documentazione prescritta, presso la sede sociale (in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, Segreteria Generale - Rapporti con Soci) almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, a pena di decadenza. La presentazione in oggetto deve avvenire 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.

Genova, 21 marzo 2006

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, nonché all'indirizzo e-mail segr.gen@carige.it, è a disposizione, dal lunedì al venerdì, per ogni ulteriore chiarimento o informazione.