



# 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 1.389.991.305 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 STRAORDINARIA**

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 Straordinaria

- in prima convocazione lunedì 19 novembre 2007 alle ore 10.30

- in seconda convocazione (occorrendo) lunedì 26 novembre 2007 alle ore 10.30  
per deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento in denaro, in uno o più tempi per un periodo massimo di un anno dalla data della deliberazione assembleare, per un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di € 1.000.000.000 mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, del valore nominale di € 1 cadauna, da offrire in opzione agli aventi diritto, previa revoca della delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2443 e 2420 ter del Codice Civile come deliberata dall'Assemblea Straordinaria del 10 settembre 2003 per la parte non esercitata, e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale

2) Modifica dell'art. 35 (Azioni di risparmio) dello Statuto sociale

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](http://www.gruppocarige.it).

Genova, 15 ottobre 2007

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 i Soci, numero verde 800-335577 e, in subordine numeri 010 5794259 / 5792855 è a disposizione, dal lunedì al venerdì, per ogni ulteriore chiarimento o informazione.