



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 1.389.379.334 int. vers.
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 E 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 Ordinaria e Straordinaria
- in prima convocazione venerdì 27 aprile 2007 alle ore 10.30
- in seconda convocazione (occorrendo) lunedì 30 aprile 2007 alle ore 10.30
per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2006, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale: relative deliberazioni
- 2) Comunicazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006 del Gruppo Banca CARIGE
- 3) Nomina di Amministratori
- 4) Deliberazioni ai sensi dell'art. 2390 (divieto di concorrenza) del Codice Civile
- 5) 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

Parte straordinaria

- 1) Modifica degli articoli 13 (Intervento in Assemblea), 18 (Nomina degli Amministratori), 20 (Consiglio di Amministrazione), 23 (Compensi degli Amministratori), 26 (Nomina del Collegio Sindacale), 29 (Rappresentanza legale e firma sociale), inserimento del nuovo art. 31 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), variazione della numerazione dell'attuale art. 31 (Ripartizione degli utili) e dei seguenti artt. 32 (Dividendi), 33 (Liquidazione), 34 (Azioni di risparmio), 35 (Assemblea speciale), 36 (Rappresentante comune), 37 (Disposizioni finali) 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.

Genova, 27 marzo 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 Soci, numero verde 800-335577 e, in subordine, numeri 010 5794259 / 5792331, nonché all'indirizzo e-mail segreteria.generale@carige.it, è a disposizione, dal lunedì al venerdì, per ogni ulteriore chiarimento o informazione.