



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 DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Gli Obbligazionisti titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario "Banca CARIGE 1,50% 2003-2013 subordinato ibrido con premio al rimborso convertibile in azioni ordinarie" sono convocati, presso la Sede Centrale - Sala riunioni del 3° piano, Via David Chiossone 3, Genova, in assemblea

- in prima convocazione venerdì 27 aprile 2007 alle ore 17.30
- in seconda e terza convocazione (occorrendo) rispettivamente lunedì 30 aprile 2007 e lunedì 14 maggio 2007, sempre alle ore 17.30

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti e determinazione del relativo compenso

Avranno diritto di intervenire all'assemblea i titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario "Banca CARIGE 1,50% 2003-2013 subordinato ibrido con premio al rimborso convertibile in azioni ordinarie" per i quali sia stata effettuata da un intermediario autorizzato la comunicazione prevista dagli articoli 33 e 34 bis della delibera 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 all'argomento all'ordine del giorno, prevista dalla 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 degli obbligazionisti che hanno facoltà di ottenerne copia.

La sopra citata documentazione sarà altresì messa a disposizione sul sito internet www.gruppcarige.it.

Genova, 27 marzo 2007

*p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Giovanni Berneschi*

Si informano i Signori Obbligazionisti che le operazioni di registrazione dei partecipanti avranno inizio a partire dalle ore 17.00.

Si raccomanda di richiedere l'apposita comunicazione anche quando le obbligazioni 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.