



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 1.789.930.903 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 martedì 29 aprile 2008 alle ore 10.30
- in seconda convocazione (occorrendo) mercoledì 30 aprile 2008 alle ore 10.30

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2007, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale: relative deliberazioni
- 2) Comunicazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 del Gruppo Banca CARIGE
- 3) Nomina del Collegio Sindacale e del relativo Presidente
- 4) Determinazione dei compensi dei Sindaci
- 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

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 21 e 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia - CONSOB del 22/2/2008 almeno due giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno, prevista ai sensi della 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 i 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.

Detta documentazione sarà altresì messa a disposizione sul sito internet www.gruppocarige.it.

La nomina del Collegio Sindacale avverrà, ai sensi e con le modalità stabilite dall'articolo 26 dello statuto sociale, sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali devono essere indicati non più di cinque candidati elencati mediante un numero progressivo e con indicazione della carica di Sindaco effettivo o supplente per cui la candidatura viene presentata. Le liste dei candidati alla carica di Sindaco devono essere depositate, unitamente alla documentazione prescritta, a cura degli azionisti proponenti che ne abbiano diritto - e cioè che, da soli o insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di almeno l'1% delle azioni ordinarie - presso la sede sociale (in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, Segreteria Generale - Rapporti con i Soci) almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. 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. Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Le liste, corredate dalla documentazione richiesta dallo statuto sociale, saranno rese pubbliche nei termini di legge mediante deposito presso la Sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della società.

Genova, 29 marzo 2008

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.