

BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Sede legale in Via Cassa di Risparmio 15, 16123 Genova

www.gruppocarige.it - Codice ABI 6175.4

Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione al Registro delle Imprese di Genova 03285880104

Capogruppo del Gruppo CARIGE - Capitale sociale Euro 1.790.300.639 i.v.

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 giovedì 29 aprile 2010 alle ore 10.30

- in seconda convocazione (occorrendo) venerdì 30 aprile 2010 alle ore 10.30

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2009, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale: relative deliberazioni
- 2) Comunicazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 del Gruppo Banca CARIGE
- 3) Nomina di Amministratori
- 4) 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
- 5) Autorizzazione alla stipula di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali
- 6) Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione deliberate dall'Assemblea ordinaria in data 29 aprile 2009

Parte straordinaria:

- 1) Modifica degli articoli 20, 22, 25 e 28 dello Statuto sociale

Avranno diritto di intervenire in Assemblea, ai sensi di legge e di statuto, gli azionisti titolari di azioni ordinarie - al riguardo, si precisa che le azioni ordinarie sono n. 1.615.990.924, ciascuna delle quali attribuisce il diritto ad un voto - sempre che per le azioni possedute 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.

Le relative azioni non possono essere oggetto di atti che comportino il trasferimento del diritto di voto con effetto precedente a quando l'Assemblea abbia avuto luogo, a meno di rinuncia alla partecipazione all'Assemblea stessa, che andrà comunicata alla Società.

La partecipazione dei soci in Assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nel Regolamento assembleare vigente, disponibile sul sito internet www.gruppocarige.it.

Ogni azionista legittimato a intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea nei modi di legge, sottoscrivendo la formula di delega inserita in calce alla copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato.

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno sarà depositata entro il 14 aprile 2010 presso la Sede sociale (in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, Segreteria Generale) 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.

Genova, 30 marzo 2010

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 identità.

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