

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 DEGLI OBBLIGAZIONISTI

I titolari di obbligazioni costituenti il prestito "Banca CARIGE 4,75% 2010-2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni" sono convocati, presso la Sede Centrale - Sala riunioni del 3° piano, Via David Chiossone 3, Genova, in Assemblea

- in prima convocazione giovedì 29 aprile 2010 alle ore 17.30

- in seconda e terza convocazione (occorrendo) rispettivamente venerdì 30 aprile 2010 alle ore 16.00 e martedì 4 maggio 2010 sempre alle ore 16.00 per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti e determinazione della durata in carica e del relativo compenso

Avranno diritto di intervenire in Assemblea, ai sensi di legge e di Statuto, i titolari di obbligazioni costituenti il prestito "Banca CARIGE 4,75% 2010-2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni" 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.

Al riguardo si precisa che le obbligazioni convertibili emesse sono n. 163.165.368, ciascuna delle quali attribuisce il diritto ad un voto.

La partecipazione degli obbligazionisti in Assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia.

Ogni obbligazionista 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 l'argomento 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 degli obbligazionisti 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

Si informano i Signori Obbligazionisti che le operazioni di registrazione dei partecipanti avranno inizio a partire dalle ore 17.00 in prima convocazione e occorrendo alle ore 15.30 in seconda e terza convocazione.

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 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.