



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 1.113.326.839 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 giovedì 28 aprile 2005 alle ore 10:30
 - in seconda convocazione (occorrendo) venerdì 29 aprile 2005 alle ore 10:30
- per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2004, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale: relative deliberazioni
- 2) Comunicazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2004 del Gruppo Banca CARIGE
- 3) Nomina del Collegio Sindacale
- 4) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
- 5) Determinazione dei compensi dei Sindaci
- 6) Deliberazioni ai sensi dell'art. 2357 (acquisto delle proprie azioni) e seguenti del Codice Civile.

Avranno diritto di intervenire all'assemblea, ai sensi di legge e di statuto, gli azionisti che presenteranno l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato e da questi previamente comunicata alla Società 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.

Si rammenta inoltre che, in relazione al punto 3) dell'ordine del giorno, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 26 dello statuto sociale, le liste dei candidati alla carica di Sindaco devono essere depositate, unitamente alla documentazione prescritta, a cura degli azionisti proponenti che ne abbiano diritto, presso la sede sociale (in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, Segreteria Generale - Rapporti con Soci) almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. La presentazione in oggetto deve avvenire in giornata ferial e lavorativa per le Banche dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

Genova, 26 marzo 2005

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 certificazione anche quando le azioni si trovino depositate presso la CARIGE S.p.A. e di presentarsi in assemblea muniti di tale certificazione e di un documento di identificazione.

La Segreteria Generale - Rapporti con Soci, numero verde 800-335577 e, in subordine numeri 010 5794259 / 5792721 è a disposizione, dal lunedì al venerdì, per ogni ulteriore chiarimento o informazione.