



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 SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

Gli azionisti possessori di azioni di risparmio 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 Chiosso 3, Genova, in assemblea speciale

- in prima convocazione giovedì 28 aprile 2005 alle ore 17.00
 - in seconda convocazione (occorrendo) venerdì 29 aprile 2005 alle ore 17.00
- per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Nomina del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio; eventuale determinazione del "compenso ulteriore" ex art. 36 dello Statuto.

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 all'argomento all'ordine del giorno, prevista dalla vigente normativa, sarà depositata almeno 15 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
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 16.30. 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.