

**Relazione degli Amministratori all'Assemblea in sede ordinaria degli azionisti convocata per i giorni 29 aprile 2010 in prima convocazione e, occorrendo, 30 aprile 2010 in seconda convocazione, in merito alla nomina di Amministratori**

Signori Azionisti,

si informa che il Dott. Jean-Marie Paintendre ed il Dott. Jean-Jacques Bonnaud, con lettere del 9/11/2009, hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consiglieri di Amministrazione della CARIGE S.p.A. con decorrenza a far data dal 10/11/2009.

In relazione a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione della Banca - ai sensi dell'art. 2386, 1° comma, Cod. Civ. - ha provveduto, su proposta del Comitato per le Nomine, rispettivamente nelle riunioni del 14/12/2009 e del 22/2/2010, con deliberazioni approvate dal Collegio Sindacale, alla sostituzione del Dott. Paintendre mediante la cooptazione del Dott. Bruno Deletré e alla sostituzione del Dott. Bonnaud mediante la cooptazione del Dott. Paul Marie Le Bihan, quali Consiglieri di Amministrazione della CARIGE S.p.A. con durata della carica sino alla prossima Assemblea.

Con la convocazione della presente Assemblea si rende pertanto necessario provvedere alla nomina di due Amministratori, che verranno a scadere dalla carica unitamente agli altri membri del Consiglio di Amministrazione a compimento del mandato per gli esercizi 2009-2011, in occasione dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2011.



Per completezza, si rammenta che ove non ricorra l'ipotesi di cessazione di tutti gli Amministratori ma si tratti di sostituzione di membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 18, comma 10, dello Statuto della Banca, valgono le disposizioni di legge, senza che operi il voto di lista.

Genova, 29 marzo 2010

 **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**IL PRESIDENTE**  
(Dott. Giovanni Berneschi)