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 1.790.308.721 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 E STRAORDINARIA

Gli aventi diritto al voto nell'Assemblea degli azionisti della BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia sono convocati, presso Palazzo Ducale, Sala del Minor Consiglio, Piazza Matteotti 9, Genova, in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in unica convocazione, ai sensi dell'articolo 13 comma 2 dello Statuto, venerdì 29 aprile 2011 alle ore 10.30 per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:
1) Bilancio al 31 dicembre 2010, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale: relative deliberazioni
2) Comunicazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 del Gruppo Banca CARIGE
3) Nomina del Collegio Sindacale e del relativo Presidente
4) Determinazione dei compensi dei Sindaci
5) Conferimento dell'incarico di revisione legale per il periodo 2012-2020 ai sensi del D.Lgs. 27/1/2010 n. 39 e deliberazioni inerenti
6) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, dell'art. 132 del D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 e dell'inerente normativa regolamentare di attuazione
7) Politiche di remunerazione: lineamenti e informativa sull'attuazione

Parte straordinaria:
1) Modifica degli articoli 10, 11, 13, 18 e 35 dello Statuto sociale

Legittimazione all'intervento e al voto

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, effettuata alla Banca da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto attribuito dalle azioni ordinarie (al riguardo si precisa che, in base al capitale ad oggi iscritto nel registro delle imprese, le azioni ordinarie sono n. 1.615.999.006, ciascuna delle quali attribuisce il diritto ad un voto).
La comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile di lunedì 18 aprile 2011, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (record date).
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea: pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.
La partecipazione 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.

Rappresentanza in Assemblea

Colui al quale spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea nei modi di legge, sottoscrivendo la formula di delega inserita in calce alla copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario o compilando il modulo di delega disponibile sul sito internet www.gruppocarige.it, nella sezione Corporate Governance - Assemblee.
Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia della delega, anche su supporto informatico, tramite l'apposita applicazione disponibile nella medesima sezione del suddetto sito internet, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.
In conformità alla normativa applicabile, i soci possono conferire delega, senza spese a loro carico, all'Avv. Luca Arnaboldi dello Studio Legale Associato Carnelutti, quale rappresentante designato dalla Banca, ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione di apposito modulo, disponibile nella medesima sezione del sito internet di cui sopra. Il modulo deve essere consegnato al rappresentante designato presso la sede di Milano dello Studio Legale Associato Carnelutti (Via Principe Amedeo 3 - 20121 Milano) o, in alternativa, inviato tramite posta elettronica agli indirizzi larnaboldi@carnelutti.com e fgalimberti@carnelutti.com (non alternativamente ma cumulativamente ad entrambi), entro le ore 24.00 di mercoledì 27 aprile 2011, secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il medesimo termine, ossia entro le ore 24.00 di mercoledì 27 aprile 2011, con le stesse modalità con cui sono state conferite.
La comunicazione effettuata alla Banca dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento della delega al rappresentante designato: in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto.

Diritto di porre domande

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo disponibile nella medesima sezione del sito internet di cui sopra. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, ossia entro lunedì 28 marzo 2011, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.
La domanda dovrà essere presentata per iscritto e consegnata presso la Sede sociale (in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, Segreteria Generale) unitamente alle certificazioni rilasciate da un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti il possesso di almeno il 2,5% del capitale ordinario e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile.
L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.
Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia entro giovedì 14 aprile 2011.
I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione: detta relazione deve essere consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione, come sopra indicato. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione.

Proposte in materia di nomina del Collegio Sindacale

La nomina del Collegio Sindacale avverrà, ai sensi e con le modalità stabilite dall'articolo 26 dello Statuto sociale, sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali devono essere indicati non più di cinque candidati elencati mediante un numero progressivo, con indicazione della carica di Sindaco effettivo o supplente per cui la candidatura viene presentata.
Le liste devono essere depositate dai soci presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, e cioè entro le ore 16.30 di lunedì 4 aprile 2011. In conformità all'art. 144-sexies, comma 4-ter, del Regolamento Emittenti, il deposito potrà essere effettuato anche mediante l'invio dell'inerente documentazione all'indirizzo pec@pec.carige.it da una casella di posta elettronica certificata.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci documentino di essere complessivamente titolari di almeno l'1% delle azioni ordinarie.
La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Banca. La titolarità della partecipazione detenuta nel giorno in cui le liste sono depositate può essere attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno 21 giorni prima della data dell'assemblea, e cioè entro venerdì 8 aprile 2011, mediante trasmissione alla Società della certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati.
Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può essere iscritto in una sola lista a pena di ineleggibilità, ai sensi della normativa vigente.
Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi tutte le dichiarazioni, attestazioni o documenti richiesti dalla normativa vigente e dallo Statuto, e quindi:
- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- una dichiarazione con cui i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui la Banca ha aderito.

Si rammenta che la Consob, con Comunicazione DEM/9017893 del 26/2/2009, raccomanda ai soci che presentino una "lista di minoranza" di fornire ulteriori informazioni in merito alle relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.
Nel caso sia stata presentata, entro il termine di cui sopra, una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito nel comma 4 dell'art. 144-sexies del Regolamento Emittenti, risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del medesimo Regolamento, la Banca provvederà a dare notizia senza indugio della mancata presentazione di liste di minoranza per la nomina dei Sindaci, dell'ulteriore termine per la presentazione delle stesse e della riduzione delle soglie previste dallo Statuto.
In tal caso, infatti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo alla predetta data del 4 aprile 2011, e cioè fino a giovedì 7 aprile 2011, fermo restando che la relativa certificazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, e cioè entro venerdì 8 aprile 2011. Inoltre la sopra ricordata soglia dell'1% prevista dallo Statuto per la presentazione delle liste sarà ridotta alla metà.
La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.
Non è previsto alcun onere di pubblicità a carico del Socio, facendo carico alla Società di mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alle liste regolarmente presentate.
Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e sul sito internet www.gruppocarige.it, entro venerdì 8 aprile 2011.
Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista, ai sensi di legge.

Documentazione

Presso la Sede sociale della Banca (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), nonché sul sito internet www.gruppocarige.it, saranno messi a disposizione del pubblico (con facoltà dei soci di ottenerne copia), fermo restando quanto prima specificato per le liste relative alla nomina del Collegio Sindacale:
- dalla data odierna la relazione sulla nomina del Collegio Sindacale e sulla determinazione dei relativi compensi;
- entro mercoledì 30 marzo 2011 le relazioni e le proposte deliberative sul conferimento dell'incarico di revisione legale e sulle politiche di remunerazione, nonché sull'autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie e sulle modifiche statutarie;
- giovedì 7 aprile 2011 la relazione finanziaria annuale (comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione degli Organi amministrativi delegati e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), unitamente alle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale e alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari (i prospetti riepilogativi dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società controllate e delle società collegate, ove non già ricompresi nella predetta documentazione, verranno messi a disposizione entro giovedì 14 aprile 2011).

I moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, come sopra indicato, sono a disposizione dalla data odierna sul medesimo sito internet, sul quale sono inoltre disponibili le informazioni sull'ammontare del capitale sociale, con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

Genova, 18 marzo 2011

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 ricorda che la comunicazione è necessaria anche quando le azioni si trovino depositate presso la CARIGE S.p.A. e si raccomanda di presentarsi in Assemblea muniti di un documento di identità.

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