

## **Avviso agli Azionisti di BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia**

ai sensi dell' Art. 136 del Regolamento CONSOB n.11971 di attuazione del Decreto Legislativo n. 58/1998

---

### **Sollecitazione di deleghe promossa da Franco Maria VAGGE**

#### **Soggetto incaricato della raccolta delle deleghe Genoa Shareholders Association**

[www.educazionefinanziaria.it](http://www.educazionefinanziaria.it)

#### **Premessa**

L'art. 136 del Regolamento Emittenti stabilisce che chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe trasmette un avviso alla società emittente, che lo pubblica senza indugio sul proprio sito internet, alla Consob, alla società di gestione del mercato ed alla società di gestione accentrata delle azioni.

Il presente avviso è redatto da Franco Maria Vagge, soggetto promotore di una sollecitazione – ai sensi dell'Art. 136 del Testo Unico della Finanza – con riferimento all'Assemblea dei soci in sede straordinaria e ordinaria in unica convocazione di BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, convocata per il 13 febbraio 2012.

Il presente avviso è stato trasmesso alla società emittente (BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia), alla CONSOB, alla Società di gestione del mercato (Borsa Italiana S.p.A) ed alla Società di gestione accentrata delle azioni (Monte Titoli S.p.A) in data 18/01/2012.

Il presente avviso contiene le informazioni richieste dal comma 2 dell'articolo 136 del Regolamento Emittenti (modificato dalla Delibera n. 17730 del 31/03/2011 della CONSOB), ovvero:

1. i dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega;
2. la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco delle materie all'ordine del giorno;
3. le modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito internet sul quale sono messi a disposizione tali documenti;
4. la data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato;
5. le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione.

#### **1. Dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega**

Il Promotore della raccolta deleghe è Franco Maria Vagge, nato a Genova il 21 giugno 1955, Codice Fiscale VGGFNC55H21D969Q. Il promotore è domiciliato, per gli effetti della presente sollecitazione, presso la sede legale di Genoa Shareholders Association.

La società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega è BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia. Sede legale: via Cassa di Risparmio 15 - 16123 Genova (GE); Codice di Negoziazione di Borsa Italiana: "CRG".

Il Promotore intende avvalersi, per la raccolta delle deleghe di voto, dell'ausilio di **Genoa Shareholders Association**, associazione che offre consulenza e servizi di financial literacy e di proxy voting ai propri associati, specializzata nell'esercizio delle attività di sollecitazione di deleghe di voto e di rappresentanza nelle assemblee di società per azioni.

Genoa Shareholders Association ha sede legale in Genova, via Bottini 32a/5 ed è un'associazione senza fini di lucro, Codice Fiscale n. 95150770105.  
Tel. 010-8567148. Fax: 010-8934889. Email: info@educazionefinanziaria.it

## **2. Data di convocazione dell'assemblea ed elenco delle materie all'ordine del giorno**

L'Assemblea straordinaria e ordinaria di BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia per cui il Promotore effettua la sollecitazione di deleghe, è stata convocata in via David Chiossone n. 3 alle ore 10,30 del giorno 13 febbraio 2012 in unica convocazione .

L'Ordine del giorno recita:

### **Parte straordinaria:**

- 1) Eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni della Banca CARIGE S.p.A.: conseguente modifica degli articoli 5 e 35 dello Statuto sociale
- 2) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della delega ad aumentare il numero delle azioni di nuova emissione al servizio del Prestito "Banca CARIGE 4,75% 2010-2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni" fino ad un massimo di n. 450.000.000 azioni ordinarie: conseguente modifica del nuovo art. 5 dello Statuto sociale

### **Parte ordinaria:**

- 1) Nomina di Amministratore
- 2) Integrazione del Collegio Sindacale

## **3. Modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega**

Il prospetto ed il modulo di delega saranno resi disponibili sul sito internet:

- [www.educazionefinanziaria.it](http://www.educazionefinanziaria.it) al sottoindirizzo [www.educazionefinanziaria.it/carige](http://www.educazionefinanziaria.it/carige)

nei termini e nelle modalità di legge, comunque entro il 02/02/2012 (record date).

Tutte le informazioni e la documentazione di responsabilità del Promotore saranno rese disponibili sul sito internet [www.educazionefinanziaria.it](http://www.educazionefinanziaria.it) al sottoindirizzo [www.educazionefinanziaria.it/carige](http://www.educazionefinanziaria.it/carige)

## **4. Data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato**

Tutti gli azionisti di BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, ovvero i soggetti a cui spetta il diritto di voto, possono prendere visione e scaricare i documenti in formato elettronico sul sito internet:

- [www.educazionefinanziaria.it](http://www.educazionefinanziaria.it) al sottoindirizzo [www.educazionefinanziaria.it/carige](http://www.educazionefinanziaria.it/carige)

I suddetti documenti verranno resi disponibili agli azionisti ed al pubblico nel rispetto dei termini di legge.

## **5. Proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione**

### **Parte straordinaria:**

Il Promotore non intende svolgere la sollecitazione di deleghe con riferimento ai punti all'Ordine del Giorno di parte straordinaria dell'Assemblea; i soci deleganti potranno esprimere in autonomia la propria indicazione di voto sui punti di parte straordinaria (come previsto dall'apposito modulo di delega che sarà messo a disposizione sul sito [www.educazionefinanziaria.it](http://www.educazionefinanziaria.it) al sottoindirizzo [www.educazionefinanziaria.it/carige](http://www.educazionefinanziaria.it/carige)).

### **Parte ordinaria:**

Il Promotore intende svolgere la sollecitazione di deleghe con riferimento ai punti all'Ordine del Giorno di parte ordinaria dell'Assemblea che recitano:

- “1) Nomina di Amministratore”
- “2) Integrazione del Collegio Sindacale”

Il Consiglio di Amministrazione di BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia ha formulato nelle apposite relazioni in merito alla nomina di Amministratore ed alla integrazione del Collegio Sindacale le relative proposte di deliberazione (si invita a consultare il sito della Società per prendere visione delle stesse).

Il Promotore sollecita le deleghe di voto esclusivamente in merito al voto contrario alle proposte di deliberazione formulate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Promotore intende esercitare il voto esclusivamente nel caso in cui la delega sia rilasciata in conformità alla proposta precisata e, conseguentemente, esprimere un voto “contrario” alle proposte del Consiglio di Amministrazione.

Il voto contrario ha il significato di invitare la Società ad adoperarsi per assicurare una adeguata rappresentanza delle minoranze.

## **IMPORTANTI INFORMAZIONI**

Si ricorda che:

- ai fini della validità della delega, l'apposito modulo deve essere sottoscritto e datato dal soggetto cui spetta il diritto di voto;
- i soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere al proprio intermediario di comunicare all'Emittente, nei termini di legge e regolamento, la propria legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto: in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto.

L'intermediario effettua la comunicazione in base alle evidenze relative al termine della giornata contabile di giovedì 2 febbraio 2012, settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (record date).

Il modulo deve pervenire al Promotore, direttamente o per il tramite del proprio intermediario, attraverso Genoa Shareholders Association, entro il 10 febbraio 2012, con una delle seguenti modalità:

- tramite posta elettronica all'indirizzo:  
[info@educazionefinanziaria.it](mailto:info@educazionefinanziaria.it)
- via fax al seguente numero:  
010 89.34.889
- a mezzo posta, raccomandata o corriere al seguente indirizzo:  
Genoa Shareholders Association  
Via Bottini 32a/5  
16147 Genova

Nel caso in cui la delega sia inviata per fax o posta elettronica, si raccomanda di inviare a Genoa Shareholders Association l'originale.

Il Promotore non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in relazione a deleghe pervenute successivamente alla suddetta data o a deleghe non valide.

La delega è sempre revocabile con le medesime modalità previste per il rilascio entro il giorno lavorativo antecedente l'Assemblea e pertanto entro il 10 febbraio 2012.

Il Promotore si riserva di presentare, anche prima dell'Assemblea, domande alla Società, ma non assume l'obbligo di condizionare il voto all'esito delle risposte eventualmente ricevute.

Genova, 18 gennaio 2012

Franco Maria Vagge

