

BANCA CARIGE S.p.A.
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Sede sociale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15
Capitale sociale Euro 1.790.392.425 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

Avviso agli obbligazionisti del prestito
“Banca CARIGE 4,75% 2010-2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni”

Sollecitazione di deleghe promossa da Banca CARIGE S.p.A.
Soggetto incaricato della raccolta delle deleghe Proxitalia S.r.l.

Premessa

Il presente avviso contiene le principali informazioni relative alla sollecitazione che Banca CARIGE S.p.A. (“**Banca CARIGE**” o “**Società**” o “**Promotore**”), in qualità di promotore, intende effettuare su base volontaria nelle forme di cui agli articoli 136 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”), nonché degli articoli 135 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (“**Regolamento Emittenti**”), come applicabili, con riferimento all’Assemblea speciale dei possessori delle obbligazioni costituenti il prestito “Banca CARIGE 4,75% 2010-2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni” convocata presso la Sede Centrale - Sala riunioni del 3° piano, Via David Chiossone 3, Genova, per il giorno 13 febbraio 2012 alle ore 16.30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 14 febbraio 2012 alle ore 15.30 in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società in data 13 gennaio 2012 e sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” in data 14 gennaio 2012, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2415, comma 1, n. 2), Cod. Civ., delle modifiche delle condizioni del prestito obbligazionario “Banca CARIGE 4,75% 2010-2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni” conseguente alla deliberazione dell’Assemblea degli Azionisti della Banca CARIGE S.p.A. convocata per lunedì 13 febbraio 2012 alle ore 10.30 in unica convocazione, in relazione alle materie di cui al punto 2 della parte straordinaria dell’ordine del giorno, recante il seguente tenore letterale: “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”

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Banca CARIGE e trasmesso contestualmente alla Consob, a Borsa Italiana S.p.A. ed a Monte Titoli S.p.A.

A. Dati identificativi del promotore e dell'emittente

Il soggetto che intende promuovere la sollecitazione di deleghe di voto è Banca CARIGE, che riveste altresì il ruolo di società emittente le obbligazioni costituenti il prestito “Banca CARIGE 4,75% 2010-2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni” per le quali viene richiesto il conferimento della delega di voto per l’Assemblea speciale sopra indicata.

Banca CARIGE è stata costituita in Italia in forma di società per azioni a seguito del conferimento dell’azienda bancaria effettuato da parte della Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, alla quale è quindi legata da vincoli di continuità, ed opera in base alla normativa italiana. Ha sede legale e Direzione Generale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, telefono 010-5791, sito internet www.gruppocarige.it. Banca CARIGE è registrata presso l’Albo delle Banche e presso l’Albo dei gruppi bancari in qualità di capogruppo del Gruppo bancario Banca CARIGE al numero 6175.4 ed è registrata presso il Registro delle Imprese di Genova, P. IVA e codice fiscale n. 03285880104.

Il prestito obbligazionario “Banca CARIGE 4,75% 2010-2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni” è negoziato in Italia sul Mercato Telematico Azionario, Codice ISIN IT0004576606; Codice di Negoziazione di Borsa Italiana: CRG15.

Il Promotore intende avvalersi, per la raccolta delle deleghe di voto, dell’ausilio di Proxitalia S.r.l. (“**Proxitalia**”), società che offre consulenza e servizi di *shareholder communications* e di *proxy voting* alle società quotate sul mercato italiano, specializzata nell’esercizio delle attività di sollecitazione di deleghe di voto e di rappresentanza nelle assemblee di società per azioni. Proxitalia ha sede legale in Roma, Via Emilia 88, capitale sociale di Euro 100.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 220134/97, Codice Fiscale e Partita IVA n. 05198231002.

B. Data di convocazione dell'Assemblea ed elenco delle materie all'ordine del giorno

L'Assemblea speciale dei possessori delle obbligazioni costituenti il prestito "Banca CARIGE 4,75% 2010-2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni" è convocata presso la Sede Centrale - Sala riunioni del 3° piano, Via David Chiossone 3, Genova, per il giorno 13 febbraio 2012 alle ore 16.30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 14 febbraio 2012 alle ore 15.30 in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società in data 13 gennaio 2012, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2415, comma 1, n. 2), Cod. Civ., delle modifiche delle condizioni del prestito obbligazionario "Banca CARIGE 4,75% 2010-2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni" conseguente alla deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti della Banca CARIGE S.p.A. convocata per lunedì 13 febbraio 2012 alle ore 10.30 in unica convocazione, in relazione alle materie di cui al punto 2 della parte straordinaria dell'ordine del giorno, recante il seguente tenore letterale: "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"

C. Modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega

Il prospetto ed il modulo di delega verranno pubblicati mediante la contestuale trasmissione alla Consob, a Borsa Italiana S.p.A. ed a Monte Titoli S.p.A., nonché messi a disposizione sul sito internet www.gruppocarige.it.

La medesima documentazione sarà altresì disponibile sul sito internet: www.proxitalia.com/carige.

D. Data di disponibilità del prospetto e del modulo di delega

I soggetti a cui spetta il diritto di voto nell'Assemblea speciale dei possessori delle obbligazioni costituenti il prestito "Banca CARIGE 4,75% 2010-2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni" possono richiedere al Promotore i documenti indicati al precedente punto C ovvero prenderne visione presso Borsa Italiana S.p.A. a partire dal 16 gennaio 2012.

E. Proposta di deliberazione per la quale si intende svolgere la sollecitazione

Il Promotore intende svolgere la sollecitazione delle deleghe con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno, come sopra trascritto, e propone di esprimere voto favorevole alla proposta di deliberazione contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, del seguente tenore letterale: *"di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2415, comma 1, n. 2), del Codice Civile, le modifiche delle condizioni del prestito 'Banca CARIGE 4,75% 2010-2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni', come risultanti dal nuovo inerente Regolamento, nel testo incluso nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli obbligazionisti, allegata al verbale della stessa, realizzando la condizione di efficacia della citata deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti"*.

F. Altre 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. Il modulo deve pervenire al Promotore, direttamente o per il tramite del proprio intermediario, attraverso Proxitalia, entro il 10 febbraio 2012, con una delle seguenti modalità:

- tramite posta elettronica all'indirizzo:
carige@proxitalia.com
- via fax ad uno dei seguenti numeri:
06 99332795; 06 93380264; 06 99340310
- a mezzo posta, raccomandata semplice, corriere o consegna a mani al seguente indirizzo:
Proxitalia S.r.l.
Gruppo Georgeson
Via Emilia, n. 88
00187 Roma
c.a. Renato Di Vizia

Nel caso in cui la delega sia inviata per fax o posta elettronica, si raccomanda di inviare a Proxitalia l'originale. Unitamente al modulo di delega dovrà essere trasmessa: (i) in caso di persone fisiche, copia fotostatica del proprio documento di identità, (ii) in caso di enti, copia fotostatica del certificato rilasciato dal registro delle imprese o della procura speciale, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto dell'ente. Il Promotore non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in relazione a deleghe pervenute successivamente alla suddetta data e/o a deleghe che, seppur pervenute entro il suddetto termine, non siano pienamente conformi a legge.

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore entro il giorno lavorativo antecedente l'Assemblea e pertanto entro il 10 febbraio 2012, con una delle modalità con cui può essere conferita.

Si ricorda che 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.

In relazione all'intervento ed al voto, si rammenta che ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'Emittente, effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (coincidente con il 2 febbraio 2012). Pertanto, solamente coloro che risultino titolari delle obbligazioni a tale data (2 febbraio 2012), saranno legittimati ad intervenire e a votare in Assemblea.

Ai fini dell'esercizio della delega oggetto della sollecitazione, il Promotore si riserva sin d'ora la facoltà di farsi sostituire da uno dei seguenti soggetti:

- Gian Marco Pioppo, nato a Roma il 17 agosto 1970, c.f. PPPGMR70M17H501F;
- Fabio Bianconi, nato a Urbino il 14 maggio 1980, c.f. BNCFBA80E14L500I;
- Renato Di Vizia, nato a Capaccio (SA) il 26 agosto 1970, c.f. DVZRNT70M26B644G;
- Monica Cempella, nata a Civitavecchia (Roma) il 27 settembre 1977, c.f. CPMNMC77P67C773H