

## **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

### **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**

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 la Sede Centrale – Sala riunioni del 3° piano, Via David Chiossone 3, Genova, in Assemblea straordinaria e ordinaria in unica convocazione, ai sensi dell'articolo 13 comma 2 dello Statuto, lunedì 13 febbraio 2012 alle ore 10.30 per deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

##### **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

#### 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. 1.787.838.207, 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 giovedì 2 febbraio 2012, 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](http://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](http://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, al rappresentante designato dalla Banca ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF Avv. Luca Arnaboldi, eventualmente sostituito dall'Avv. Filippo Galimberti, entrambi dello Studio Legale Associato Carnelutti. 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](mailto:larnaboldi@carnelutti.com) e [fgalimberti@carnelutti.com](mailto:fgalimberti@carnelutti.com) (non alternativamente ma cumulativamente ad entrambi), entro le ore 24.00 di giovedì 9 febbraio 2012, 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 giovedì 9 febbraio 2012, 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 23 gennaio 2012, 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 domenica 29 gennaio 2012.

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.

#### Documentazione

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno è depositata presso la Sede sociale (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) a disposizione dei soci che hanno facoltà di ottenerne copia. Detta documentazione è altresì a disposizione sul sito internet [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it), unitamente ai moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, come sopra indicato. Sul medesimo sito internet 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, 13 gennaio 2012

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.