

**Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea in sede ordinaria convocata per il giorno 13 febbraio 2012 in merito alla nomina di Amministratore**

Signori Azionisti,

si informa che il Dott. Paul Marie Le Bihan, con lettera del 4 ottobre 2011, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione della Banca CARIGE S.p.A.

In relazione a quanto sopra, nella riunione del 17 ottobre 2011 il Consiglio di Amministrazione della Banca - ai sensi dell'art. 2386, 1° comma, Cod. Civ. - ha provveduto, su proposta del Comitato per le Nomine, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, alla sostituzione del Dott. Le Bihan mediante la cooptazione del Dott. Philippe Marie Michel Garsuault, quale Consigliere di Amministrazione della CARIGE S.p.A. con durata della carica sino alla successiva Assemblea.

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.



**BANCA CARIGE**

Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

---

Premesso quanto sopra, si sottopone all'approvazione dell'Assemblea la nomina di un Amministratore, che verrà 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 dicembre 2011.

Genova, 13 gennaio 2012

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

(Dott. Giovanni Berneschi)