

SUPPLEMENTO AL PROSPETTO INFORMATIVO

SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO

avente ad oggetto la sollecitazione di deleghe di voto in relazione 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

PROMOTORE ed EMITTENTE



SOGGETTO INCARICATO DELLA SOLLECITAZIONE E RACCOLTA DELLE DELEGHE

Proxitalia

Per informazioni è possibile contattare il seguente



attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00
o consultare il sito internet: www.proxitalia.com/carige

La presente sollecitazione di deleghe viene svolta su base volontaria nelle forme di cui agli articoli 136 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché degli articoli 135 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (Regolamento Emittenti), come applicabili.

I termini con la lettera maiuscola non espressamente definiti nel presente supplemento al prospetto informativo (il “**Supplemento**”) hanno il medesimo significato a essi attribuito nel prospetto informativo (il “**Prospetto**”) trasmesso alla Consob in data 16 gennaio 2012 ai sensi dell’art. 136, comma 3, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni. I rinvii alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi si riferiscono alle Sezioni, Capitoli e Paragrafi del Prospetto.

Il Supplemento è stato predisposto a seguito della richiesta della Consob ai sensi dell’art. 114, comma 5, e 144, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 e ad integrazione delle informazioni contenute nella Sezione III (Informazioni sul voto), Capitolo 4 (Evidenziazione di ogni altra eventuale informazione necessaria a consentire al soggetto sollecitato di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega) del Prospetto.

Con il Supplemento s’intende fornire l’informazione sul prezzo di mercato che dovrebbero assumere le azioni ordinarie Banca Carige per consentire all’Emittente di annullare l’esborso in denaro nei due distinti scenari che si prospettano per gli obbligazionisti in caso di esercizio dell’opzione di rimborso anticipato, conseguenti rispettivamente all’approvazione o meno della proposta di modifica delle condizioni del prestito da parte dell’Assemblea speciale degli Obbligazionisti.

Il Prospetto deve conseguentemente ritenersi integrato dalle informazioni fornite di seguito nel presente Supplemento.

4. Evidenziazione di ogni altra eventuale informazione necessaria a consentire al soggetto sollecitato di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega

(c) Prezzo di mercato che le azioni ordinarie Banca Carige dovrebbero assumere per annullare il ricorso alla componente in denaro, nel caso in cui l’Assemblea speciale degli Obbligazionisti approvi la proposta di modifica delle condizioni del Prestito e nel caso in cui non approvi tale proposta

Nel caso in cui l’Assemblea speciale degli Obbligazionisti approvi la proposta di modifica delle condizioni del Prestito, il prezzo di mercato che le azioni ordinarie Banca Carige dovrebbero assumere nel Periodo di Riferimento per il Rimborso Anticipato per consentire all’Emittente di esercitare l’opzione di rimborso anticipato esclusivamente mediante la consegna di azioni dovrebbe essere pari ad Euro 0,957 o altro prezzo superiore (sul presupposto che il Consiglio di Amministrazione decida di esercitare nella massima misura la delega ad aumentare il numero delle azioni di nuova emissione al servizio del Prestito).

Numero massimo di azioni a servizio della conversione	n. 450.000.000
Prezzo di mercato che comporta l'annullamento dell'esborso in denaro	Euro 0,957
Azioni per il rimborso *	n. 449.862.188
Controvalore delle azioni **	Euro 430.518.114
Conguaglio in denaro	Euro 0

* il numero di azioni ordinarie per il rimborso anticipato è indicato al netto delle conversioni già avvenute

** il controvalore delle azioni corrisponde all’importo che si ottiene moltiplicando il numero delle Obbligazioni emesse e non estinte (pari a n. 163.075.043) per il valore nominale delle Obbligazioni (pari a Euro 2,40) aumentato del premio del 10%

Qualora il Valore di Mercato delle Azioni Ordinarie nel Periodo di Riferimento per il Rimborso Anticipato fosse inferiore ad Euro 0,957, la Carige sarebbe quindi tenuta ad effettuare una parte del rimborso in denaro.

Ai fini delle simulazioni soprariportate, si tralasciano gli effetti derivanti dall'arrotondamento del numero di azioni, che sarà in ogni caso effettuato secondo quanto disciplinato dall'articolo 12 del Regolamento.

Nell'ipotesi in cui l'Assemblea speciale degli Obbligazionisti non approvi la proposta di modifica delle condizioni del Prestito, il prezzo di mercato che le azioni ordinarie Banca Carige dovrebbero assumere per consentire all'Emittente di esercitare l'opzione di rimborso anticipato esclusivamente mediante la consegna di azioni dovrebbe essere pari ad Euro 2,40 o altro prezzo superiore.

Numero massimo di azioni a servizio della conversione *	n. 179.391.579
Prezzo di mercato che comporta l'annullamento dell'esborso in denaro	Euro 2,40
Azioni per il rimborso **	n. 179.382.547
Controvalore delle azioni ***	Euro 430.518.114
Conguaglio in denaro	Euro 0

* il numero massimo di azioni a servizio della conversione è indicato al netto delle conversioni già avvenute

** il numero di azioni ordinarie per il rimborso anticipato è indicato al netto delle conversioni già avvenute

*** il controvalore delle azioni corrisponde all'importo che si ottiene moltiplicando il numero delle Obbligazioni emesse e non estinte (pari a n. 163.075.043) per il valore nominale delle Obbligazioni (pari a Euro 2,40) aumentato del premio del 10%

Qualora il Valore di Mercato delle Azioni Ordinarie nel Periodo di Riferimento per il Rimborso Anticipato fosse inferiore ad Euro 2,40, la Carige sarebbe quindi tenuta ad effettuare una parte del rimborso in denaro.

Ai fini delle simulazioni soprariportate, si tralasciano gli effetti derivanti dall'arrotondamento del numero di azioni, che sarà in ogni caso effettuato secondo quanto disciplinato dall'articolo 12 del Regolamento.