

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI OBBLIGAZIONISTI
DEL 13 FEBBRAIO 2012**

(AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-QUATER, COMMA 2, DEL TUF)

L'Assemblea speciale degli Obbligazionisti del prestito "Banca CARIGE 4,75% 2010-2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni" del 13 febbraio 2012 ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2415, comma 1, n. 2), Cod. Civ., la modifica delle condizioni del prestito per consentire alla CARIGE S.p.A., in caso di rimborso anticipato, di esercitare in massima misura la facoltà di corrispondere in azioni il valore di rimborso: in Assemblea erano rappresentate 119.999.766 obbligazioni (pari al 73,59% delle n. 163.075.038 obbligazioni emesse e non estinte costituenti il prestito), di cui 119.823.804 ammesse al voto ai sensi dell'art. 138, comma 6, del Regolamento Emittenti Consob (pari al 73,48% delle obbligazioni emesse e non estinte); la delibera è stata approvata con 119.220.339 voti favorevoli (pari al 73,11% delle obbligazioni emesse e non estinte) e si sono avuti 549.150 voti contrari, 50.147 astensioni e 4.168 non votanti.