
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 13 FEBBRAIO 2012

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

L'Assemblea degli Azionisti del 13 febbraio 2012 ha deliberato:

- in sede straordinaria
 - di approvare le modifiche degli articoli 5 e 35 dello Statuto sociale conseguenti all'eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni della Banca, ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile: in Assemblea erano rappresentate 1.285.793.450 azioni (pari al 71,92% delle 1.787.838.212 azioni costituenti il capitale sociale ordinario), tutte ammesse al voto; la delibera è stata approvata con 1.255.216.983 voti favorevoli e si sono avuti 30.549.492 voti contrari, 13.925 astensioni e 13.050 non votanti;
 - di attribuire al Consiglio, ai sensi dell'art. 2443 Cod. Civ., una 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, con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale: in Assemblea erano rappresentate 1.285.741.685 azioni (pari al 71,92% del capitale sociale ordinario), tutte ammesse al voto; la delibera è stata approvata con 1.250.492.193 voti favorevoli e si sono avuti 35.197.942 voti contrari, 14.000 astensioni e 37.550 non votanti;
- in sede ordinaria
 - di nominare il Dott. Philippe Marie Michel Garsuault quale membro del Consiglio di Amministrazione della CARIGE S.p.A.: in Assemblea erano rappresentate 1.285.740.165 azioni (pari al 71,92% del capitale sociale ordinario), di cui 804.060.529 ammesse al voto ai sensi dell'articolo 13, comma 3, dello Statuto (pari al 44,97% del capitale sociale ordinario); la delibera è stata approvata con 797.478.388 voti favorevoli e si sono avuti 6.198.787 voti contrari, 164.876 astensioni e 218.478 non votanti;
 - di integrare il Collegio Sindacale, nominando il Dott. Domenico Sardano quale Sindaco effettivo e il Dott. Pietro Segalerba quale Sindaco supplente: in Assemblea erano rappresentate 1.285.740.165 azioni (pari al 71,92% del capitale sociale ordinario), di cui 804.060.529 ammesse al voto ai sensi dell'articolo 13, comma 3, dello Statuto (pari al 44,97% del capitale sociale ordinario); la delibera è stata approvata con 795.110.225 voti favorevoli e si sono avuti 7.037.362 voti contrari e 1.912.942 astensioni.