



BANCA CARIGE

Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

BANCA CARIGE S.p.A.

Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Sede sociale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15

Capitale sociale Euro 1.113.326.839 int. vers.

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

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

In relazione alla convocazione - pubblicata su "Il Sole 24 Ore" del 22 dicembre 2005 - dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Banca CARIGE S.p.A. nei giorni 25-26 gennaio 2006, alle ore 10,30 presso la Sede Centrale - Sala Riunioni del 3° piano, Via David Chiossone, 3 - Genova, a seguito di richiesta del socio Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, si provvede, ai sensi di legge, ad integrare l'elenco delle materie che l'assemblea, in sede straordinaria, dovrà trattare con l'inserimento del seguente ulteriore punto all'ordine del giorno:

- **Proposta di integrazione dell'art. 13 dello Statuto sociale, concernente la limitazione del diritto di voto delle Fondazioni bancarie.**

L'Assemblea è pertanto convocata per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- Nomina di Amministratore.

Parte straordinaria

- Aumento gratuito del capitale sociale per massimo nominali Euro 164.878.401,00 mediante utilizzo di riserve, con le conseguenti modifiche statutarie e previa approvazione della situazione patrimoniale al 30/9/2005.
- Proposta di integrazione dell'art. 13 dello Statuto sociale, concernente la limitazione del diritto di voto delle Fondazioni bancarie.

Genova, 14 gennaio 2006

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Dott. Giovanni Berneschi