

BANCA CARIGE S.p.A.
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea in sede ordinaria convocata per il giorno 25 gennaio 2006 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 26 gennaio 2006 in seconda convocazione, in merito alla nomina di Amministratore.

Signori Azionisti,

si informa che, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'Ing. Oliviero Tarolli, dalla carica di Consigliere di Amministrazione della Banca CARIGE S.p.A., a decorrere dal 1° ottobre u.s., il Consiglio di Amministrazione della Banca, nella riunione del 10 ottobre u.s. – ai sensi dell'art. 2386, 1° comma, Cod. Civ. – ha provveduto, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, alla sua sostituzione mediante la cooptazione del Dott. Nicolas Mérindol, Membro del Direttorio del socio francese CNCE, quale Consigliere di Amministrazione della CARIGE S.p.A. con scadenza della carica sino alla prossima Assemblea.

Con la convocazione della presente Assemblea si rende pertanto necessario provvedere alla 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 2003-2005, in occasione dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2005.

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, punto 3, dello Statuto della Banca, valgono le disposizioni di legge, senza che operi il voto di lista.

Genova, 12 dicembre 2005

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
(Dott. Giovanni Berneschi)