

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

Sede sociale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15 - Cap. soc. Euro 1.390.206.482 interamente versato

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

**AVVISO DI OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI**

pubblicato ai sensi dell'articolo 89 del regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato.

La Banca CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia rende noto che durante il periodo di offerta in opzione conclusosi lo scorso 22 febbraio 2008, risultano sottoscritte complessivamente n. 397.626.080 azioni di nuova emissione, per un controvalore (comprensivo di sovrapprezzo) di € 954.302.592,00, pari al 99,69% del totale delle azioni di nuova emissione offerte.

Risultano pertanto non esercitati:

- n. 4.226.810 diritti di opzione rivenienti dalle azioni ordinarie o di risparmio
- n. 45.766 diritti di opzione rivenienti dalle obbligazioni del prestito obbligazionario "Banca Carige 1,50% 2003-2013 subordinato ibrido con premio al rimborso convertibile in azioni ordinarie", validi per sottoscrivere complessivamente n. 1.222.604 azioni di nuova emissione.

In conformità a quanto disposto dall'articolo 2441, 3° comma, del Codice Civile, i diritti inoperti verranno offerti in Borsa - per conto di Banca CARIGE S.p.A. - a cura di Centrosim S.p.A., nelle riunioni dei giorni 28 e 29 febbraio e 3, 4, 5 marzo 2008.

Nel corso della prima seduta sarà offerto il totale dei diritti; nelle sedute successive alla prima sarà offerto il quantitativo dei diritti eventualmente non collocato nei giorni precedenti.

I diritti saranno messi a disposizione degli acquirenti presso Monte Titoli S.p.A. e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di:

- n. 2 azioni ordinarie di nuova emissione del valore nominale di € 1 cadauna, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione e godimento regolare, ogni n. 7 diritti rivenienti da azioni ordinarie o di risparmio, al prezzo di € 2,4 per ciascuna azione di nuova emissione;
- n. 16 azioni ordinarie di nuova emissione del valore nominale di € 1 cadauna, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione e godimento regolare, ogni n. 49 diritti rivenienti da obbligazioni convertibili, al prezzo di € 2,4 per ciascuna azione di nuova emissione.

La sottoscrizione delle nuove azioni dovrà essere effettuata presso Monte Titoli S.p.A. per il tramite dei relativi depositari, entro e non oltre il 6 marzo 2008, a pena di decadenza. Le azioni di nuova emissione saranno messe a disposizione degli aventi diritto entro il decimo giorno di Borsa aperta successivo a tale data.

Il Prospetto Informativo e di Quotazione è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. e presso la sede della CARIGE S.p.A., nonché sul sito internet della Carige medesima all'indirizzo [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it).