

**AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO
ALL'OFFERTA IN OPZIONE A PAGAMENTO DI N. 76.943.254 AZIONI ORDINARIE**

E

**AVVISO AGLI AZIONISTI AI SENSI DELL'ART. 84 DEL REG. CONSOB 11971/99 IN RELAZIONE AD UN
AUMENTO DI CAPITALE GRATUITO**

Banca CARIGE S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Sede Legale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15

Capitale sociale € 1.132.896.751 interamente versato

C.F. P. IVA e Registro delle Imprese di Genova n. 03285880104

1. Aumento di capitale in opzione a pagamento

Si rende noto che in data 7 luglio 2006 è stato depositato presso la Consob il Prospetto Informativo ("Prospetto"), contenente le informazioni sull'investimento e che da tale data il Prospetto è a disposizione presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. e presso la sede della CARIGE S.p.A. ("Carige" o "Emittente") nonché sul sito internet dell'Emittente www.gruppocarige.it. L'adempimento di pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Nel prendere una decisione di investimento, i futuri investitori devono valutare attentamente tutte le informazioni riportate nel Prospetto, con particolare riferimento ai Fattori di Rischio, alla luce della propria situazione e dei propri obiettivi di investimento.

Emittente e soggetto presso il quale può essere effettuata la sottoscrizione

Le nuove azioni ("Azioni") che sono oggetto dell'offerta in opzione ("Offerta") di cui al Prospetto sono emesse e offerte direttamente dalla Carige. La sottoscrizione delle suddette Azioni dovrà essere effettuata presso tutti gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.

Ammontare complessivo dell'operazione

L'operazione oggetto del Prospetto è costituita da un aumento di capitale scindibile a pagamento in denaro di nominali € 76.943.254 deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente il 25 gennaio 2006 e prevede l'emissione di n. 76.943.254 azioni ordinarie da € 1 cadauna, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione e godimento 1° gennaio 2006.

L'aumento è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione a valere sulla delega conferitagli ai sensi dell'art. 2443 c.c. dall'Assemblea straordinaria del 10 settembre 2003, mentre le condizioni definitive dell'emissione sono state determinate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 luglio 2006.

Destinatari dell'Offerta e prezzo delle Azioni

Le Azioni sono offerte in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie, di azioni di risparmio, nonché ai portatori di obbligazioni di cui al prestito obbligazionario "Banca Carige 1,50% 2003-2013 subordinato ibrido con premio al rimborso convertibile in azioni ordinarie" ("Obbligazioni Convertibili"), in ragione di n. 1 Azione ogni gruppo di 15 azioni ordinarie e/o di risparmio e/o Obbligazioni Convertibili possedute, ad un prezzo pari ad € 2,80, di cui € 1,80 a titolo di sovrapprezzo.

Calendario dell'Offerta

I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, dal 10 luglio al 28 luglio 2006 compresi, presentando apposita richiesta presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. I diritti di opzione saranno negoziabili in borsa dal 10 luglio al 21 luglio 2006 compresi. I diritti di opzione non esercitati entro il 28 luglio 2006 saranno offerti in borsa dall'Emittente, ai sensi dell'art. 2441, 3° comma, del codice civile.

Le Azioni saranno messe a disposizione degli aventi diritto entro il decimo giorno di Borsa aperta successivo al termine del periodo di Offerta.

2. Aumento di capitale gratuito.

Si rende noto che, in esecuzione della delibera dell'assemblea straordinaria del 25 gennaio 2006 iscritta nel Registro delle Imprese di Genova il 15 marzo 2006, in data 10 luglio 2006 la Carige darà corso all'aumento di capitale gratuito per un importo pari a massimi nominali € 164.878.401 da effettuarsi mediante imputazione a capitale di "Riserve da

valutazione” e di “Riserve” ai sensi dell’art. 2442 del c.c. e dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 38/2005. In particolare, la citata delibera prevede:

- (i) l’assegnazione – previa rinuncia all’esercizio fino a numero massimo 6 diritti da parte di un azionista – di numero 1 nuova azione ordinaria ogni numero 7 azioni ordinarie possedute e l’assegnazione – previa rinuncia all’esercizio di numero 3 diritti da parte di un azionista – di numero 1 nuova azione di risparmio convertibile ogni numero 7 azioni di risparmio convertibili possedute (per l’assegnazione delle azioni gratuite la cedola sarà la n. 8 delle azioni ordinarie e la n. 7 delle azioni di risparmio);
- (ii) la modifica, a seguito dell’attuazione dell’aumento del capitale sociale a titolo gratuito, del rapporto di conversione delle obbligazioni convertibili costituenti il Prestito obbligazionario “Banca Carige 1,50% 2003 – 2013 subordinato ibrido con premio al rimborso convertibile in azioni ordinarie”, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento del Prestito stesso, con conseguente aumento delle azioni di compendio: il rapporto attualmente pari a 1:1 passerà – per le obbligazioni la cui Data di Conversione (come definita dall’art. 5 del Regolamento del Prestito stesso, quindi intesa come il giorno in cui la conversione avrà effetto) sia successiva all’attuazione dell’aumento di capitale gratuito – a 1:1,1428571;
- (iii) che alle azioni ordinarie e di risparmio convertibili che verranno assegnate a titolo gratuito non spetti il diritto di opzione per la sottoscrizione delle nuove azioni offerte in sottoscrizione a pagamento e oggetto del Prospetto e che le azioni assegnate a titolo gratuito avranno godimento a partire dal 1° gennaio 2006.

Il documento informativo relativo a tale aumento gratuito redatto ai sensi degli artt. 33, comma 1, lett. (i) e 57, comma 1, lett. (e), del Regolamento Consob 11971/99 è a disposizione presso la sede dell’Emittente, presso la sede della Borsa Italiana S.p.A. e sui rispettivi siti internet.

Genova, 7 luglio 2006