

BANCA CARIGE S.p.A.

Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Sede sociale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15

Capitale sociale Euro 1.790.298.846 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

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti tenutasi in Genova il 29 aprile u.s. ha, tra l'altro, approvato il bilancio relativo all'esercizio 2008 ed ha deliberato di distribuire agli Azionisti un dividendo pari a Euro 0,08 per ogni azione ordinaria ed a Euro 0,10 per ogni azione di risparmio, al lordo delle ritenute di legge. Il dividendo - rappresentato dalla cedola n. 13 per le azioni ordinarie e dalla cedola n. 12 per le azioni di risparmio - sarà messo in pagamento dal 7/5/2009 (data di stacco: 4/5/2009) tramite gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari.

L'Assemblea ha altresì nominato il Consiglio di Amministrazione, che risulta così composto:

Presidente: Cav. Lav. Dott. Giovanni BERNESCHI; Vice Presidente: Dott. Alessandro SCAJOLA; Consiglieri: Prof. Avv. Piergiorgio ALBERTI, Prof. Avv. Piero Guido ALPA, Dott. Jean-Jacques BONNAUD, Dott. Luca BONSIGNORE, Dott. Cesare CASTELBARCO ALBANI, Rag. Remo Angelo CHECCONI, Sig. Bruno CORDAZZO, Cav. Lav. Dott. Gabriele GALATERI di GENOLA, Dott. Luigi GASTALDI, Comm. Pietro ISNARDI, Dott. Alain Jean Pierre LEMAIRE, Sig. Paolo Cesare ODONE, Dott. Renata OLIVERI, Dott. Jean-Marie PAINTENDRE, Dott. Guido PESCIONE, Dott. Mario VENTURINO.

Durata della carica: esercizi 2009-2011, con scadenza all'assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2011.

A decorrere dalla data odierna è a disposizione del pubblico presso la Sede sociale e presso la Sede della Borsa Italiana S.p.A. la documentazione prevista dall'art. 77 della delibera CONSOB n. 11971 del 14/5/99, ad eccezione del verbale della predetta Assemblea degli Azionisti del 29/4/2009 che sarà disponibile nel termine più ampio previsto dal citato articolo. La predetta documentazione verrà inviata a quanti ne faranno richiesta alla CARIGE S.p.A. - Segreteria Generale - Via Cassa di Risparmio 15 - 16123 Genova, numero verde 800-335577 e, in subordine numeri 010 5794259 / 5792855, nonché all'indirizzo e-mail segreteria.generale@carige.it.

Genova, 30 aprile 2009