

A cura dell'Ufficio Comunicazione e Immagine  
Tel. 010 579 2697  
Fax 010 579 4927



**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CARIGE CONVOCA L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA CON ALL'ORDINE DEL GIORNO UN AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE PER MASSIMO NOMINALI € 164.878.401,00 MEDIANTE UTILIZZO DI RISERVE**

Genova, 12 dicembre 2005 – Il Consiglio di Amministrazione della CARIGE S.p.A., presieduto dal Dott. Giovanni Berneschi, ha convocato l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti per il giorno 25 gennaio 2006, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 26 gennaio 2006, in seconda convocazione.

All'Assemblea straordinaria verrà sottoposta l'operazione di aumento gratuito del capitale sociale per massimo nominali € 164.878.401,00 mediante utilizzo di riserve, con le conseguenti modifiche statutarie e previa approvazione della situazione patrimoniale al 30/9/2005.

A seguito dell'adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, il patrimonio netto a livello individuale al 1° gennaio 2005, rispetto a quello al 31 dicembre 2004 calcolato con i principi contabili nazionali, è salito da € 1.728,4 milioni ad € 2.278,6 milioni: l'aumento è stato determinato, tra l'altro, dalla valutazione al fair value quale sostituto del costo (deemed cost) delle immobilizzazioni materiali che ha determinato una variazione positiva di € 164,9 milioni, costituente una componente della voce "Riserve da Valutazione" che può essere imputata a capitale sociale, come previsto dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 38/2005.

Resta ovviamente esclusa da tale operazione la voce derivante dalla valutazione al fair value delle attività disponibili per la vendita – tra cui la partecipazione in Banca d'Italia – non computabile ai fini del patrimonio di base.

Alla luce di quanto sopra è emersa l'opportunità di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea l'operazione di un aumento del capitale sociale della Banca a titolo gratuito per un importo pari a circa massimi € 164,9 milioni, sostanzialmente corrispondente alla rivalutazione delle immobilizzazioni materiali, che comporterebbe:

- l'assegnazione gratuita di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 7 azioni ordinarie possedute da ciascun azionista;
- l'assegnazione gratuita di n. 1 nuova azione di risparmio convertibile ogni n. 7 azioni di risparmio convertibili possedute da ciascun azionista;
- la modifica, a seguito dell'attuazione dell'aumento di 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'art. 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.

Le azioni ordinarie e di risparmio convertibili che verranno assegnate a titolo gratuito avranno godimento a partire dal 1° gennaio 2006, e pertanto non beneficeranno del dividendo relativo all'esercizio 2005, che verrà pagato nei primi mesi del 2006.

L'Assemblea straordinaria sarà preceduta nello stesso giorno da una riunione del Consiglio di Amministrazione che procederà a deliberare un aumento di capitale a pagamento per un controvalore (nominale più sovrapprezzo) di € 200 milioni circa, in attuazione della specifica delega rilasciata dall'Assemblea straordinaria del 10 settembre 2003.

Il prospettato aumento del capitale a titolo oneroso, i cui termini e modalità sono ancora da definire, consentirà di dotare la nostra Banca di ulteriori risorse finanziarie, utili per continuare la strategia di crescita per via interna – attraverso l'apertura di nuove filiali – e per via esterna – attraverso l'acquisizione di banche di minori dimensioni o di reti di sportelli – che è prevista dal Piano Strategico 2006-2008 per il Gruppo Banca Carige.

Si prevede che le operazioni di aumento di capitale gratuito e di aumento di capitale a pagamento vengano attuate contestualmente e che le stesse – subordinatamente alle necessarie autorizzazioni delle Autorità di Vigilanza - possano arrivare a completamento di massima entro la fine del primo semestre 2006.

Con la convocazione dell'Assemblea si rende altresì necessario, in sede ordinaria, provvedere – a seguito delle dimissioni rassegnate dallo scorso mese di ottobre dall'Ing. Tarolli dalla carica di Consigliere e della successiva cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Dott. Mérendol con scadenza della carica sino alla prossima Assemblea – alla nomina di un Amministratore. Ai sensi dello Statuto sociale della Banca, nel caso di sostituzione di membri del Consiglio di Amministrazione, valgono le disposizioni di legge, senza che operi il voto di lista.

#### INVESTOR RELATIONS

Via Cassa di Risparmio 15

16123 GENOVA GE

tel. +39 010 579 4877

fax +39 010 579 4875

e-mail: [investor.relations@c2.carige.it](mailto:investor.relations@c2.carige.it)