

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



BANCA CARIGE APPROVA AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE

- **Il Consiglio di Amministrazione della CARIGE S.p.A., in forza della delega conferita dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 10 settembre 2003, ha deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento, da offrire in opzione ai soci, di nominali € 76,9 milioni, pari ad un controvalore indicativo, compreso il sovrapprezzo, di circa € 200 milioni.**
- **L'Assemblea degli azionisti della CARIGE S.p.A., in sede straordinaria, ha deliberato un aumento gratuito del capitale sociale per massimi nominali € 164,9 milioni mediante utilizzo di riserve, ed ha approvato l'integrazione del testo dell'art. 13 dello Statuto sociale, concernente la limitazione del diritto di voto delle Fondazioni bancarie.**
- **L'Assemblea, in sede ordinaria, ha nominato quale Consigliere di Amministrazione il Dott. Nicolas Mérindol, precedentemente cooptato dal Consiglio di Amministrazione.**

Genova, 25 gennaio 2006 – In data odierna, sotto la presidenza del Dott. Giovanni Berneschi, si sono tenuti il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della CARIGE S.p.A.

In particolare il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un aumento a pagamento del capitale sociale di nominali € 76.943.254,00 mediante emissione di n. 76.943.254 azioni ordinarie, del valore nominale di € 1,00 cadauna, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione e godimento 1° gennaio 2006, da offrire in opzione agli azionisti in ragione di 1 nuova azione ordinaria ogni gruppo di 15 azioni ordinarie e/o azioni di risparmio convertibili possedute e/o obbligazioni facenti parte del prestito obbligazionario "Banca Carige 1,50% 2003 – 2013 subordinato ibrido con premio al rimborso convertibile in azioni ordinarie" possedute, ad un prezzo unitario massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di € 2,80. Le condizioni definitive di emissione delle azioni ordinarie verranno fissate dal Consiglio di Amministrazione immediatamente prima dell'avvio dell'offerta in opzione.

L'aumento di capitale a titolo oneroso consentirà alla CARIGE S.p.A. di dotarsi 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 del Gruppo Banca Carige.

L'Assemblea degli azionisti della CARIGE S.p.A., tenutasi immediatamente dopo il citato Consiglio di Amministrazione, ha deliberato, in sede straordinaria e previa approvazione della Situazione Patrimoniale della Banca al 30 settembre 2005, l'aumento del capitale sociale a titolo gratuito, mediante utilizzo di riserve, per un importo pari a massimi nominali € 164.878.401, attraverso:

- 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: 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, il rapporto di conversione attualmente pari a 1:1 passerà a 1:1,1428571.

Alle azioni ordinarie e di risparmio convertibili assegnate a titolo gratuito non spetterà il diritto di opzione per la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie a pagamento e le stesse avranno godimento a partire dal 1° gennaio 2006, pertanto non beneficeranno del dividendo relativo all’esercizio 2005.

L’Assemblea ha altresì attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di dare esecuzione all’aumento di capitale gratuito contestualmente all’operazione di aumento di capitale a pagamento e quindi di provvedere all’assegnazione gratuita delle azioni lo stesso giorno in cui avrà inizio l’operazione di aumento di capitale a pagamento.

Le suddette operazioni di aumento di capitale gratuito e a pagamento – subordinatamente alle necessarie autorizzazioni delle Autorità di Vigilanza – verranno completate di massima entro la fine del primo semestre 2006.

Sempre in sede straordinaria, l’Assemblea degli azionisti della CARIGE S.p.A. ha deliberato la modifica dell’art. 13 dello Statuto sociale, inerente la limitazione del diritto di voto delle Fondazioni bancarie. Tale modifica, sottoposta all’attenzione dell’Assemblea su richiesta formulata da parte del socio Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, prevede l’inserimento all’articolo in discorso di un nuovo comma che recita:

"Qualora una fondazione bancaria in sede di Assemblea ordinaria, secondo quanto accertato dal Presidente dell’Assemblea durante lo svolgimento di essa e immediatamente prima del compimento di ciascuna operazione di voto, sia in grado di esercitare, in base alle azioni depositate dagli azionisti presenti, il voto che esprime la maggioranza delle azioni presenti e ammesse al voto, il Presidente fa constatare tale situazione ed esclude dal voto la fondazione bancaria, ai fini della deliberazione in occasione della quale sia stata rilevata detta situazione, limitatamente a un numero di azioni che rappresentino la differenza più una azione fra il numero delle azioni ordinarie depositate da detta fondazione e l’ammontare complessivo delle azioni ordinarie depositate da parte dei rimanenti azionisti che siano presenti e ammessi al voto al momento della votazione".

L’Assemblea, in sede ordinaria, ha nominato il Dott. Nicolas Méridol – già cooptato da parte del Consiglio di Amministrazione nell’ottobre scorso in sostituzione del dimissionario Ing. Oliviero Tarolli – quale membro del Consiglio di Amministrazione della CARIGE S.p.A. con scadenza della carica unitamente agli altri membri del Consiglio a compimento del mandato per gli esercizi 2003-2005, ossia in occasione dell’Assemblea che verrà convocata per l’approvazione del bilancio al 31.12.2005.

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