

A cura dell'Ufficio
Comunicazione Esterna e Rapporti Stampa
Tel. 010 579 2697
Fax 010 579 4927
e-mail: comunicazione.esterna@carige.it



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- **CONVOCATO L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI CHIAMATA AD ATTRIBUIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LA DELEGA AD EMETTERE UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE AI SENSI DELL'ART. 2420-TER DEL CODICE CIVILE, CON CONSEGUENTE MODIFICA DELL'ART. 5 DELLO STATUTO**

Genova, 1° ottobre 2009 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Carige S.p.A., Giovanni Berneschi, in esecuzione del mandato conferitogli dal Consiglio in data 21 settembre 2009, ha convocato per martedì 3 novembre 2009 alle ore 10.30, in prima convocazione, e (occorrendo) per venerdì 13 novembre 2009 alle ore 10.30, in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria chiamata ad attribuire al Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, la facoltà di emettere obbligazioni convertibili, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti Autorità di Vigilanza, con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale.

L'operazione sottoposta all'Assemblea straordinaria prevede in particolare, come anticipato, l'attribuzione al Consiglio della facoltà di emettere, in uno o più tempi per un periodo massimo di un anno dalla data della riunione assembleare, obbligazioni convertibili (con facoltà per la Società di procedere ad un eventuale rimborso, anche anticipato, in azioni e/o in denaro) da offrire in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie e di risparmio ed ai possessori delle obbligazioni convertibili costituenti il prestito "Banca Carige 1,50% 2003-2013 subordinato ibrido con premio al rimborso convertibile in azioni ordinarie", per un ammontare massimo di nominali Euro 400.000.000, nonché di procedere al conseguente aumento di capitale a servizio della conversione.

L'operazione prospettata consentirebbe alla Banca, in uno scenario caratterizzato da una difficile situazione congiunturale, di raggiungere il duplice obiettivo di realizzare una raccolta di fondi nel mercato di riferimento e di mantenere, anche in prospettiva, adeguati livelli di patrimonializzazione; le risorse raccolte sono destinate a garantire un ulteriore sostegno alle imprese ed alle famiglie ed a proseguire nel percorso di consolidamento e crescita del Gruppo.

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, l'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria sarà pubblicato nella giornata di domani, 2 ottobre 2009, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", nonché messo a disposizione sul sito internet www.gruppcarige.it.

In pari data e con le stesse modalità saranno inoltre pubblicati gli avvisi agli azionisti di risparmio ed agli obbligazionisti del Prestito "Banca Carige 1,50% 2003-2013 subordinato ibrido con premio al rimborso convertibile in azioni ordinarie" in ordine alla sospensione della facoltà di conversione dei predetti titoli in azioni ordinarie, in conformità a quanto previsto dall'art. 35 dello Statuto e dall'art. 5 del Regolamento del Prestito.