



BANCA CARIGE

Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

BANCA CARIGE S.p.A.

Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Sede sociale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15

Capitale sociale Euro 1.790.391.426 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 2010 ed ha deliberato di distribuire agli Azionisti un dividendo pari a Euro 0,07 per ogni azione ordinaria ed a Euro 0,09 per ogni azione di risparmio, al lordo delle ritenute di legge. Il dividendo - rappresentato dalla cedola n. 16 per le azioni ordinarie e dalla cedola n. 15 per le azioni di risparmio - sarà messo in pagamento dal 26/5/2011 (data di stacco: 23/5/2011) tramite gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari. L'Assemblea ha altresì nominato il Collegio Sindacale, che risulta così composto: Presidente Andrea TRAVERSO; Sindaci effettivi: Massimo SCOTTON e Antonio SEMERIA; Sindaci supplenti: Stefano LUNARDI e Domenico SARDANO. Durata della carica: esercizi 2011-2013, con scadenza all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2013. Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento Emittenti della CONSOB il verbale della predetta Assemblea degli Azionisti del 29/4/2011 sarà messo a disposizione del pubblico presso la Sede sociale e presso la Sede della Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet www.gruppocarige.it entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. Il predetto verbale verrà inviato 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 2011