



**L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI BANCA CARIGE
APPROVA IL BILANCIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2016 E
AUTORIZZA L'AZIONE DI RESPONSABILITA'
NEI CONFRONTI DI PRECEDENTI AMMINISTRATORI**

- **APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2016 E PRESO ATTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2016**
- **AUTORIZZATA L'AZIONE DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DI PRECEDENTI AMMINISTRATORI**
- **DELIBERATI I RESTANTI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO:**
 - **NOMINA DI AMMINISTRATORI**
 - **NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL RELATIVO PRESIDENTE**
 - **DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI SINDACI**
 - **POLITICHE DI REMUNERAZIONE DEL GRUPPO**

Genova, 28 marzo 2017 – L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Carige S.p.A., presieduta da Giuseppe Tesauro e tenutasi in data odierna, in unica convocazione, ha deliberato sul seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2016, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale: relative deliberazioni
- 2) Comunicazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 del Gruppo Banca Carige
- 3) Autorizzazione all'azione di responsabilità nei confronti di precedenti Amministratori
- 4) Nomina di Amministratori
- 5) Nomina del Collegio Sindacale e del relativo Presidente
- 6) Determinazione dei compensi dei Sindaci
- 7) Politiche di remunerazione del Gruppo Banca Carige

• **Approvazione del bilancio d'esercizio di Banca Carige S.p.A. e comunicazione del bilancio consolidato del Gruppo Banca Carige relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016**

L'Assemblea ha:

- approvato il bilancio d'esercizio 2016 della Capogruppo Banca Carige S.p.A., deliberando di portare a nuovo la perdita netta pari a 313.610.953,44 euro;
- preso atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2016 (291.737 migliaia di euro la perdita netta di pertinenza della Capogruppo).

• **Azione di responsabilità nei confronti di precedenti Amministratori**

L'Assemblea ha deliberato favorevolmente in ordine all'azione di responsabilità nei confronti dei precedenti Amministratori Piero Luigi Montani, Cesare Castelbarco Albani e Giovanni Alberto Berneschi.

• **Nomina di Amministratori**

L'Assemblea ha confermato la nomina a Consigliere di Amministrazione di **Giuseppe Pericu** e di **Massimo Pezzolo**, già cooptati dal Consiglio rispettivamente nelle sedute dell'11 ottobre 2016 e 10 febbraio 2017, i quali verranno quindi a scadere dalla carica unitamente agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione

del bilancio al 31 dicembre 2018. I curricula vitae di Giuseppe Pericu e Massimo Pezzolo sono a disposizione sul sito internet www.gruppocarige.it, nella sezione Governance - Consiglio di Amministrazione.

• **Nomina del Collegio Sindacale e del relativo Presidente e determinazione dei compensi dei Sindaci**

L'Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2017-2019, con scadenza all'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, sulla base di due liste presentate dai soci ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale, come segue:

- dalla lista votata dalla maggioranza assembleare e presentata dal socio Malacalza Investimenti S.r.l., sono stati nominati quali Sindaci effettivi **Maddalena Costa** e **Giancarlo Strada** e quale Sindaco supplente **Francesca De Gregori**;
- dalla lista votata dalla minoranza assembleare e presentata dal socio Compagnia Finanziaria Lonestar – il quale ha dichiarato che non sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2 del TUF e dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob con il socio che detiene una partecipazione di maggioranza relativa nella Banca, né relazioni significative con il predetto socio ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 – sono stati nominati quale Sindaco effettivo **Carlo Lazzarini** e quale Sindaco supplente **Stefano Chisoli**.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, dello Statuto, **Carlo Lazzarini** è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale, in quanto Sindaco effettivo eletto dalla lista votata dalla minoranza assembleare.

Il curriculum vitae di ciascun Sindaco, unitamente alla ulteriore documentazione richiesta dall'art. 144-octies del Regolamento Emittenti Consob, sono stati messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito internet www.gruppocarige.it, nella sezione Governance - Assemblee - 2017, e con le altre modalità normativamente previste.

• **Politiche di remunerazione**

In ottemperanza alla normativa di legge e di vigilanza applicabile, l'Assemblea ordinaria:

- ha approvato le politiche di remunerazione del Gruppo Banca Carige per l'esercizio 2017 e le inerenti modalità attuative, nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata della carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- ha preso atto dell'informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione nel corso dell'esercizio 2016 a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato.

Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari a norma delle disposizioni dell'art. 154-bis comma 2 del D. Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza)

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Banca Carige S.p.A., Dott. Mauro Mangani, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

INVESTOR RELATIONS & RESEARCH

tel. +39 010 579 4877

fax +39 010 579 4875

e-mail: investor.relations@carige.it

RELAZIONI ESTERNE

tel. +39 010 579 3380

fax +39 010 579 2731

e-mail: relazioni.esterne@carige.it