

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRO PAESE NEL QUALE L'OFFERTA O LA VENDITA SIANO VIETATE IN CONFORMITÀ ALLE LEGGI APPLICABILI O AI SOGGETTI IVI RESIDENTI

NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, OR INTO, THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, OR IN THE OTHER COUNTRIES WHERE THE OFFERS OR SALES OF SECURITIES WOULD BE FORBIDDEN UNDER APPLICABLE LAWS OR TO RESIDENTS THEREOF

PRESS RELEASE

COMUNICATO STAMPA



CONCLUSO CON SUCCESSO L'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE DI BANCA CARIGE: SOTTOSCRITTO IL 99,9% DELL'OFFERTA PER UN AMMONTARE DI EURO 798.170.398,20

I DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI SARANNO OFFERTI IN BORSA A PARTIRE DALL'8 LUGLIO 2014

Genova, 4 luglio 2014 – Banca CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia ("**Banca Carige**") informa che in data odierna si è conclusa l'offerta in opzione delle massime n. 7.992.888.534 azioni ordinarie Banca Carige di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 27 marzo 2014 e 12 giugno 2014 in esecuzione della delega conferitagli, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, dall'Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2013 (le "**Nuove Azioni**").

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 16 giugno 2014 e conclusosi il 4 luglio 2014 (estremi inclusi) (il "**Periodo di Offerta**"), sono stati esercitati n. 2.145.619.350 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 7.981.703.982 Nuove Azioni, pari al 99,9% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo di Euro 798.170.398,20.

Al termine del Periodo di Offerta risultano non esercitati n. 3.006.600 diritti di opzione che danno diritto alla sottoscrizione di complessive n. 11.184.552 Nuove Azioni, pari allo 0,1% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore di Euro 1.118.455,20 (i "**Diritti**").

I Diritti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile, saranno offerti in borsa per conto di Banca Carige tramite l'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. nelle sedute dell'8, 9, 10, 11 e 14 luglio 2014, salvo chiusura anticipata (l'**Offerta in Borsa**"). Nel corso della prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i Diritti eventualmente non collocati nelle sedute precedenti.

I Diritti potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 0,10 cadauna, nel rapporto di n. 93 Nuove Azioni ogni n. 25 Diritti.

L'esercizio dei Diritti acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 15 luglio 2014, con pari valuta, salvo il caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente, a seguito della vendita di tutti i Diritti offerti nelle sedute dell'8 e 9 luglio 2014.

Data di pagamento in caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei Diritti acquistati nell'ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

- entro e non oltre l'11 luglio 2014, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata l'8 luglio 2014;
- entro e non oltre il 14 luglio 2014, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 9 luglio 2014.

Resta comunque inteso che qualora i Diritti offerti non siano integralmente venduti nelle prime due sedute di borsa sopra indicate (ossia nelle sedute dell'8 e 9 luglio 2014), il termine ultimo per la sottoscrizione delle Nuove Azioni rimarrà il giorno 15 luglio 2014.

Le Nuove Azioni rivenienti dall'esercizio dei Diritti saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Si ricorda che l'offerta è assistita da un consorzio di garanzia composto da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., in qualità di *Global Coordinator* e *Joint Bookrunner*, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank A.G. London Branch e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, in qualità di *Co-Global Coordinators* e *Joint Bookrunner*, Banco Santander SA, Commerzbank Aktiengesellschaft - London Branch e Nomura International plc., in qualità di *Joint Bookrunner*, e Banca Akros S.p.A., Banca Aletti & C. S.p.A. e Intermonte SIM S.p.A., in qualità di *Co-Lead Manager*, ai sensi di un contratto di garanzia sottoscritto con Banca Carige in data 13 giugno 2014.

Il prospetto relativo all'offerta in opzione e all'ammissione a quotazione delle Nuove Azioni (composto da documento di registrazione, nota informativa e nota di sintesi) nonché il supplemento al prospetto sono a disposizione del pubblico presso la sede legale di Banca Carige (Genova, via Cassa di Risparmio n. 15) e sul sito internet di Banca Carige (www.gruppocarige.it).

INVESTOR RELATIONS

Pietro Ripa

Roberta Famà

tel. +39 010 579 4877

fax +39 010 579 2443

e-mail: investor.relations@carige.it

COMUNICAZIONE

Antonello Amato

Alfredo Majo

tel. +39 010 579 2697

fax +39 010 579 2731

e-mail: relazioni.esterne@carige.it

AD HOC COMMUNICATION ADVISORS

Giorgio Zambelletti

Sara Balzarotti

tel. + 39 02 760 6741

cell. + 39 335 141 5584

e-mail: giorgio.zambelletti@ahca.it

sara.balzarotti@ahca.it

This press release is not an offer of securities for sale in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States unless they are registered or are exempt from registration. The Company does not intend to register any portion of this Offering in the United States or to conduct a public offering in the United States. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that will contain detailed information about the Company and its management, as well as financial statements. Copies of this press release are not being, and should not be, distributed in or sent into the United States.

It may be unlawful to distribute these materials in certain jurisdictions. These materials are not for distribution in Canada, Japan or Australia, or in any other country where the offers or sales of securities would be forbidden under applicable law (the "Other Countries") or to residents thereof. The information in these materials does not constitute an offer of securities for sale in Canada, Japan, Australia, or in the Other Countries.

This press release is for distribution only to persons who (i) have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended, the "Financial Promotion Order"), (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") of the Financial Promotion Order, (iii) are outside the United Kingdom, or (iv) are persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000) in connection with the issue or sale of any securities may otherwise lawfully be communicated or caused to be communicated (all such persons together being referred to as "relevant persons"). This press release is directed only at relevant persons and must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this press release relates is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America. Gli strumenti finanziari non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in assenza di registrazione o di un'apposita esenzione dalla registrazione. Non è intenzione della Società registrare, né in tutto né in parte, l'Offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o effettuare un'offerta al pubblico di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America. Qualsiasi offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America dovrà essere effettuata per mezzo di un prospetto informativo contenente informazioni dettagliate in merito alla Società, al suo management e agli strumenti finanziari. Copie del presente comunicato non sono e non possono essere distribuite o inviate negli Stati Uniti d'America.

La distribuzione di questi materiali in alcuni paesi potrebbe essere contraria alla normativa applicabile in tali paesi. Questi materiali non sono destinati alla distribuzione in Canada, Giappone, o Australia o in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta o la vendita siano vietate in conformità alle leggi applicabili (gli "Altri Paesi") o ai soggetti ivi residenti. Le informazioni contenute in questi materiali non costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari in Canada, Giappone, o Australia o negli Altri Paesi.

Il presente comunicato è distribuito esclusivamente a soggetti: (i) aventi esperienza professionale in materie relative a investimenti finanziari ai sensi dell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (come modificato, il "Financial Promotion Order"), (ii) rientranti nella definizione di cui all'articolo 49, secondo comma, lettere dalla (a) alla (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") del Financial Promotion Order, (iii) che non si trovino nel Regno Unito, (iv) ai quali può essere altrimenti comunicata, o fatto sì che sia comunicata, nel rispetto della normativa applicabile, una proposta di, o una sollecitazione a, effettuare un investimento (secondo il significato di cui alla Section 21 del Financial Services and Markets Act 2000) in relazione all'emissione o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario (collettivamente, i "Soggetti Rilevanti"). Il presente comunicato è diretto solo a Soggetti Rilevanti e non può essere utilizzato, o sullo stesso non può essere fatto affidamento, da parte di soggetti che non siano Soggetti Rilevanti. Ogni investimento o attività di investimento cui il presente comunicato si riferisce è a disposizione solo di Soggetti Rilevanti e sarà intrapresa esclusivamente con Soggetti Rilevanti.