



ESITO LIQUIDAZIONE FRAZIONI AZIONARIE

Genova, 15 marzo 2021 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 26 febbraio u.s., Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (“**Carige**” o la “**Banca**”) informa che si è completata la procedura di liquidazione in denaro (la “**Liquidazione Frazioni**”) delle frazioni di azioni ordinarie e di risparmio rivenienti dal raggruppamento di azioni ordinarie (le “**Azioni Ordinarie**”) e di azioni di risparmio (le “**Azioni Risparmio**”) di Carige, deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei soci della Banca in data 29 maggio 2020 e che ha avuto esecuzione in data 14 dicembre 2020 (il “**Raggruppamento**”). La Banca informa che si è altresì concluso il periodo (il “**Periodo per l’Arrotondamento Volontario**”) entro il quale i soci che ad esito del Raggruppamento erano rimasti titolari di frazioni di Azioni Ordinarie (i “**Soci Titolari di Frazioni Ordinarie**”) e/o di frazioni di Azioni Risparmio (i “**Soci Titolari di Frazioni Risparmio**”) e, congiuntamente ai Soci Titolari di Frazioni Ordinarie, i “**Soci Titolari di Frazioni**”), i quali hanno pertanto beneficiato della Liquidazione Frazioni, avevano facoltà di richiedere a Equita SIM S.p.A. (“**Equita**”), nei limiti della effettiva disponibilità, l’arrotondamento della propria partecipazione in Carige mediante l’acquisto - quanto ai Soci Titolari di Frazioni Ordinarie - di, al massimo, 1 (una) delle nuove Azioni Ordinarie che erano risultate ad esito dell’aggregazione delle frazioni di azioni della medesima categoria (ciascuna, una “**Azione Ordinaria Raggrupata**”) e -

quanto ai Soci Titolari di Frazioni Risparmio - di, al massimo, 1 (una) delle nuove Azioni Risparmio che erano risultate ad esito dell'aggregazione delle frazioni di azioni della medesima categoria (ciascuna, una "**Azione Risparmio Raggruppata**") e, congiuntamente alle Azioni Ordinarie Raggruppate, le "**Azioni Raggruppate**"), per un corrispettivo unitario pari, a seconda del caso, a €1,0366 per ciascuna Azione Ordinaria Raggruppata (il "**Prezzo Azione Ordinaria**") e di €21.250,30 per ciascuna Azione Risparmio Raggruppata (il "**Prezzo Azione Risparmio**").

Ad esito del Periodo per l'Arrotondamento Volontario sono pervenute ad Equita, da parte di Soci Titolari di Frazioni, richieste di acquisto di n. 174 Azioni Ordinarie Raggruppate e di n. 14 Azioni Risparmio Raggruppate. Il regolamento delle summenzionate operazioni di compravendita avrà luogo in data 19 marzo 2021.

A conclusione del Periodo per l'Arrotondamento Volontario permangono nella disponibilità di Equita n. 19.266 Azioni Ordinarie Raggruppate (le "**Azioni Ordinarie Residue**") e n. 3 Azioni di Risparmio Raggruppate (le "**Azioni di Risparmio Residue**" e, insieme alle Azioni Ordinarie Residue, le "**Azioni Residue**").

Chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire a Equita, esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati, richieste di acquisto di Azioni Ordinarie Residue e/o di Azioni Risparmio Residue nel periodo compreso tra il 6 aprile 2021 e il 15 aprile 2021, estremi inclusi (il "**Periodo della Manifestazione di Interesse**"). Le Azioni Residue potranno essere acquisite da Equita, a seconda del caso e sempre nei limiti della effettiva disponibilità, per un corrispettivo pari al Prezzo Azione Ordinaria e al Prezzo Azione Risparmio.

La procedura con cui verrà effettuata l'assegnazione delle Azioni Residue verrà pubblicata sul sito internet di Gruppo www.gruppocarige.it.

Il regolamento di tutte le operazioni di compravendita di Azioni Residue avrà luogo il 23 aprile 2021.

Come già annunciato, ai fini di quanto precede ed esclusivamente al servizio del Raggruppamento, la Banca si è impegnata a far sì che entro la data del 30 giugno 2021 le Azioni Residue di cui Equita non avesse *medio tempore* disposto e che fossero pertanto ancora nel suo portafoglio siano acquistate da una società controllata di Carige, mediante un'operazione di *buy-back* da attuare secondo le modalità di legge e regolamentari applicabili (anche tenuto conto della specifica e limitata finalità dell'operazione), per un corrispettivo unitario pari, a seconda del caso, al Prezzo Azione Ordinaria e al Prezzo Azione Risparmio.

Si ricorda infine che (i) la negoziazione dei titoli emessi dalla Banca su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione italiani è tuttora sospesa a seguito di quanto disposto da Consob con delibera n. 20772 del 2 gennaio 2019; (ii) con avviso n. 32677 dell'11 dicembre 2020, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'integrazione dei motivi inerenti la sospensione dalle negoziazioni sul mercato MTA delle Azioni Risparmio, fino a successivo provvedimento; e che (iii) la determinazione del Prezzo Azione Ordinaria e del Prezzo Azione Risparmio è stata effettuata ai fini delle delibere a termini delle quali, il 29 maggio 2020, l'assemblea degli azionisti della Banca ha approvato la proposta di conversione facoltativa delle Azioni Risparmio in Azioni Ordinarie e il successivo Raggruppamento e che, pertanto, detti valori non sono espressione di un corso di mercato dei relativi titoli.

INVESTOR RELATIONS & RESEARCH
tel. +39 010 579 4877
investor.relations@carige.it

COMUNICAZIONE
tel. +39 010 579 3380
relazioni.esterne@carige.it