



# 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 1.790.300.287 interamente versato

Registro delle Imprese di Genova - Codice Fiscale - Partita I.V.A. n. 0328588014

Società Capogruppo del Gruppo Banca CARIGE iscritto nell'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Gli azionisti della BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia sono convocati, presso la Sede Centrale - Sala riunioni del 3° piano, Via David Chiossone 3, Genova, in Assemblea Straordinaria  
- in prima convocazione martedì 3 novembre 2009 alle ore 10.30  
- in seconda convocazione (occorrendo) venerdì 13 novembre 2009 alle ore 10.30  
per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420 ter del Codice Civile, della facoltà di emettere, in uno o più tempi per un periodo massimo di un anno dalla data della riunione assembleare, obbligazioni convertibili, da offrire in opzione a tutti gli aventi diritto, per un ammontare massimo di nominali Euro 400.000.000, con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale

Avranno diritto di intervenire in Assemblea, ai sensi di legge e di statuto, gli azionisti titolari di azioni ordinarie - al riguardo, si precisa che le azioni ordinarie sono n. 1.615.990.572, ciascuna delle quali attribuisce il diritto ad un voto - sempre che per le azioni possedute sia stata effettuata da un intermediario autorizzato la comunicazione prevista dagli articoli 21 e 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia - CONSOB del 22/2/2008 almeno due giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Le relative azioni non possono essere oggetto di atti che comportino il trasferimento del diritto di voto con effetto precedente a quando l'Assemblea abbia avuto luogo, a meno di rinuncia alla partecipazione all'Assemblea stessa, che andrà comunicata alla Società.

La partecipazione dei soci in Assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nel Regolamento assembleare vigente, disponibile sul sito internet [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it).

Ogni azionista legittimato a intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea nei modi di legge, sottoscrivendo la formula di delega inserita in calce alla copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato.

La documentazione concernente l'argomento all'ordine del giorno sarà depositata entro il 19 ottobre 2009 presso la Sede sociale (in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, Segreteria Generale) e presso la società di gestione del mercato (Borsa Italiana S.p.A. con sede in Milano, Piazza degli Affari 6) a disposizione dei soci che hanno facoltà di ottenerne copia.

Detta documentazione sarà altresì messa a disposizione sul sito internet [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it).

Genova, 1° ottobre 2009

p. il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Dott. Giovanni Berneschi

I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di inizio dell'assemblea, in modo da agevolare le operazioni di ammissione e, conseguentemente, il puntuale inizio dell'adunanza.

Si informa al riguardo che la registrazione dei Soci potrà essere effettuata a partire dalle ore 9.30.

Si raccomanda di richiedere l'apposita comunicazione anche quando le azioni si trovino depositate presso la CARIGE S.p.A. e di presentarsi in assemblea muniti di un documento di identificazione.

La Segreteria Generale numero verde 800-335577 e, in subordine numeri 010 5794259 / 5792855 è a disposizione, dal lunedì al venerdì, per ogni ulteriore chiarimento o informazione.