

**Comunicazione di variazione del capitale sociale**

Vi comunichiamo che, in data 27 settembre 2010, in relazione alla facoltà di conversione riconosciuta ai sensi dell'art. 2503 bis, comma 2 del Codice Civile a seguito del progetto di fusione per incorporazione della Banca Cesare Ponti S.p.A. nella Banca CARIGE S.p.A., si è dato corso:

- alla conversione, ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario "Banca Carige 1,50% 2003-2013 subordinato ibrido con premio al rimborso convertibile in azioni ordinarie", di n. 621 obbligazioni del Prestito in discorso che ha dato luogo all'emissione di n. 709 azioni ordinarie BANCA CARIGE S.p.A. da nominali Euro 1,00;
 - alla conversione, ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario "Banca Carige 4,75% 2010-2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni", di n. 6.916 obbligazioni del Prestito in discorso che ha dato luogo all'emissione di n. 6.916 azioni ordinarie BANCA CARIGE S.p.A. da nominali Euro 1,00, in applicazione del rapporto di conversione, ai sensi dell'art. 5 del citato Regolamento;
- quindi per complessive n. 7.625 nuove azioni ordinarie.

Conseguentemente, in data 5 ottobre 2010, è stato effettuato il deposito al Registro Imprese di Genova dell'attestazione prevista dall'art. 2444 cod. civ., con formale iscrizione in data odierna.

Pertanto, in conformità alla normativa in oggetto, indichiamo di seguito la nuova composizione del capitale sociale interamente sottoscritto e versato:

| | Capitale sociale attuale | | | Capitale sociale precedente | | |
|---|--------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|
| | Euro | n. azioni | Val.nom. unitario | Euro | n. azioni | Val.nom. unitario |
| Totale di cui: | 1.790.308.264,00 | 1.790.308.264 | 1,00 | 1.790.300.639,00 | 1.790.300.639 | 1,00 |
| Azioni ordinarie (godimento regolare 1/1/2010) numero cedola in corso: 16 | 1.615.998.549,00 | 1.615.998.549 | 1,00 | 1.615.990.924,00 | 1.615.990.924 | 1,00 |
| Azioni di risparmio convertibili (godimento regolare 1/1/2010) numero cedola in corso: 15 | 174.309.715,00 | 174.309.715 | 1,00 | 174.309.715,00 | 174.309.715 | 1,00 |

Con l'occasione si conferma la situazione delle obbligazioni costituenti i sottonotati prestiti obbligazionari convertibili:

| | N. titoli convertiti | | | N. titoli residui in circolazione | | |
|--|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|
| | Euro | n. obbligazioni | Val.nom. unitario | Euro | n. obbligazioni | Val.nom. unitario |
| Prestito Obbligazionario "Banca Carige 1,50% 2003-2013 subordinato ibrido con premio al rimborso convertibile in azioni ordinarie" | 92.172.395,00 | 36.868.958 | 2,50 | 9.882.552,50 | 3.953.021 | 2,50 |

| | N. titoli convertiti | | | N. titoli residui in circolazione | | |
|--|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|
| | Euro | n. obbligazioni | Val.nom. unitario | Euro | n. obbligazioni | Val.nom. unitario |
| Prestito Obbligazionario "Banca Carige 4,75% 2010-2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni" | 16.598,40 | 6.916 | 2,40 | 391.580.284,80 | 163.158.452 | 2,40 |

Restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento e per quant'altro possa occorrere e, con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

Genova, 6 ottobre 2010

DIREZIONE GENERALE