

Genova, 20 gennaio 2020

Gentili Azionisti di Banca Carige,

con la presente ci è gradito informarVi che - come da avviso pubblicato in data 20 dicembre 2019 sul sito internet istituzionale della Banca www.gruppocarige.it (sezione Governance>Assemblee>Avviso di convocazione) e in data 21 dicembre 2019, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore - in data **31 gennaio 2020 alle ore 10.30 presso il Tower Genova Airport - Hotel & Conference Center, Via Pionieri ed Aviatori d'Italia 44, Genova** è convocata un'Assemblea Ordinaria della Banca per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina del Consiglio di Amministrazione (incluso il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione), previa determinazione del numero dei membri del Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile e dell'art. 18 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Determinazione dei compensi degli Amministratori;
- 3) Nomina del Collegio Sindacale e del relativo Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Determinazione dei compensi dei Sindaci.

Nel ringraziarVi per la cortese attenzione, Vi invitiamo a consultare l'informativa relativa alle modalità di partecipazione che troverete in allegato alla presente e l'informativa completa sul sito internet istituzionale www.gruppocarige.it (sezione Governance>Assemblee).

Cordiali saluti.

BANCA CARIGE S.p.A.

il Collegio dei Commissari

Fabio Innocenzi, Pietro Modiano, Raffaele Lener

All.to 1 Informativa in merito alle modalità di partecipazione

Allegato 1

INFORMATIVA IN MERITO ALLE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Per una più completa informativa, sono a disposizione sul sito internet www.gruppocarige.it le relazioni illustrative del Collegio dei Commissari all'Assemblea (sezione Governance>Assemblee).

La legittimazione all'intervento in Assemblea e al voto è attestata da una comunicazione, effettuata alla Banca da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto attribuito dalle azioni ordinarie, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 22 gennaio 2020, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (c.d. record date). Le registrazioni in accredito o in addebito effettuate dopo tale data non rileveranno ai fini della legittimazione al voto. La comunicazione effettuata dall'intermediario deve pervenire alla Banca entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, e cioè entro il 28 gennaio 2020. Resta tuttavia ferma la legittimazione alla partecipazione e al voto in Assemblea qualora le comunicazioni pervengano alla Banca oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

È inoltre possibile partecipare mediante il conferimento di delega a terzi designati, sottoscrivendo la formula di delega inserita in calce alla copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario o compilando il modulo di delega ordinario disponibile sul sito internet www.gruppocarige.it (sezione Governance>Assemblee>Modulo di delega ordinario). La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica e potrà essere notificata anche tramite l'apposita applicazione disponibile sul sito internet www.gruppocarige.it (sezione Governance>Assemblee>Notifica elettronica della delega). Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

È infine possibile conferire delega, senza spese a carico dei soci, al Rappresentante Designato dalla Banca (Computershare S.p.A. con uffici in Torino, Via Nizza 262/73), al quale i titolari di diritto di voto potranno conferire entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 29 gennaio 2020, una delega scritta con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea. La delega al suddetto rappresentante deve essere conferita con le modalità indicate e mediante lo specifico modulo, rinvenibili tramite il sito internet della Banca www.gruppocarige.it (sezione Governance>Assemblee), dove sono anche riportate le modalità che gli interessati potranno utilizzare per notificare alla Società le deleghe in via elettronica nonché per revocare, entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto conferite, e avrà, in ogni caso, effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state specificate le istruzioni di voto. Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi su semplice richiesta da effettuare telefonicamente al n. 011-0923200 e, comunque, saranno reperibili presso la sede legale.

Per maggiori dettagli in ordine alla rappresentanza in Assemblea e al diritto di porre domande si invita a prendere visione delle indicazioni fornite in proposito nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet www.gruppocarige.it nella sezione Governance>Assemblee.

Si ricorda che, per eventuali ulteriori necessità informative, potrete contattare il nostro Ufficio Affari Societari al numero verde 800-335577 (raggiungibile da telefono fisso, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30) o all'indirizzo email affari.societari@carige.it; è inoltre attivo dall'Italia il numero verde 800-189037 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00.