

Genova, 4 marzo 2016

Gentile Azionista,

con la presente ci è gradito informarLa che gli Azionisti di Banca Carige sono stati convocati, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 19 febbraio 2016 sul sito internet istituzionale della Banca e in data 20 febbraio 2016, per estratto, su quotidiano, in Assemblea Straordinaria e Ordinaria che si terrà **giovedì 31 marzo 2016 alle ore 10.30** presso il Centro Congressi Magazzini del Cotone (Area Porto Antico, Sala Maestrale, Via ai Magazzini del Cotone 59, Genova).

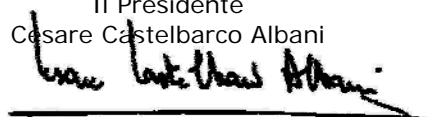
In allegato troverà le informazioni necessarie per la Sua partecipazione alla predetta Assemblea.

Con l'esercizio 2015 il Consiglio di Amministrazione termina il proprio mandato. Sono stati tre anni di intenso e proficuo lavoro per mettere prima in sicurezza la banca e per costruirne poi le fondamenta del rilancio. Al nuovo Consiglio di Amministrazione giunga l'augurio di buon lavoro affinché Carige possa trarre gli importanti risultati auspicati. Giunga altresì a tutti gli azionisti, clienti e dipendenti il più sentito ringraziamento per il sostegno e la fiducia dimostrate.

Cordiali saluti.

BANCA CARIGE SPA

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Cesare Castelbarco Albani




Allegati:

Estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato su quotidiano
Informativa in merito alle modalità di partecipazione



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

 <p>BANCA CARIGE S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia Sede sociale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15 - Capitale sociale Euro 2.791.421.761,37 interamente versato Registro delle Imprese di Genova Codice Fiscale - Partita I.V.A. n. 03285880104 Società Capogruppo del Gruppo Banca CARIGE iscritto nell'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia</p>	<p style="text-align: center;">ORDINE DEL GIORNO</p> <p>Parte straordinaria: 1) Modifica degli articoli 18, 20, 22, 23, 24 e 25 dello Statuto sociale</p> <p>Parte ordinaria: 1) Bilancio al 31 dicembre 2015, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale: relative deliberazioni 2) Comunicazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 del Gruppo Banca CARIGE 3) Politiche di remunerazione del Gruppo Banca CARIGE 4) Nomina di nuovo 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 5) Determinazione dei compensi degli Amministratori 6) Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco supplente 7) Polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali</p>	<p>Le informazioni sul capitale sociale nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per: - la legittimazione all'intervento e al voto (si precisa che la record date è venerdì 18 marzo 2016); - la rappresentanza in Assemblea per delega e tramite il Rappresentante Designato Computershare S.p.A.; - l'esercizio del diritto di porre domande, di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera; - la presentazione delle proposte in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione (si precisa che il termine per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione è domenica 6 marzo 2016); - la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno, delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e della documentazione relativa all'Assemblea; sono riportate nell'Avviso di convocazione disponibile nel sito internet www.gruppocarige.it, nella sezione Governance/Assemblee.</p> <p style="text-align: right;">Genova, 19 febbraio 2016</p> <p style="text-align: right;">p. il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Cesare Castelbarco Albani</p>
<p>ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA (ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998).</p> <p>Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società www.gruppocarige.it, nella sezione Governance/Assemblee, l'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti della BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia indetta in unica convocazione per il giorno 31 marzo 2016, alle ore 10.30, presso il Centro Congressi Magazzini del Cotone, Area Porto Antico, Sala Maestrale, Via ai Magazzini del Cotone 59, Genova, per deliberare sul seguente</p>		

INFORMATIVA IN MERITO ALLE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

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

Per la **legittimazione all'intervento** in Assemblea e al voto, è necessario richiedere alla filiale di appartenenza **entro giovedì 24 marzo** apposita comunicazione che verrà rilasciata con indicazione delle azioni di cui Ella risulterà titolare al termine della giornata del 18 marzo, settimo giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea (c.d. "record date").

Le registrazioni in accredito o in addebito effettuate dopo tale data non rileveranno ai fini della legittimazione al voto.

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.

Per il 31 marzo p.v. sarà attivato un **servizio gratuito di autobus navetta**, riservato agli Azionisti che collegherà Via Filippo Turati, partendo dal capolinea della linea 13 del trasporto pubblico cittadino, al Centro Congressi Magazzini del Cotone. Inoltre, gli Azionisti che utilizzeranno il parcheggio Autosilo dei Magazzini del Cotone riceveranno un tagliando prepagato che consentirà di uscire gratuitamente dal parcheggio.

Si ricorda che, per eventuali ulteriori necessità informative, Ella potrà contattare il nostro Ufficio Affari Societari e di Gruppo al **numero verde 800-335577** (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30) o all'indirizzo email affari.societari@carige.it.