



RAGGRUPPAMENTO DI AZIONI ORDINARIE E DI RISPARMIO MODALITÀ TECNICHE DI ESECUZIONE

Genova, 11 dicembre 2020 – Facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 18 novembre, 7 e 9 dicembre 2020, Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (“**Carige**” o la “**Banca**”) conferma che, in attuazione della delibera assunta dall’Assemblea Straordinaria dei soci tenutasi in data 29 maggio 2020, in data 14 dicembre 2020 (la “**Data di Efficacia**”) verrà data esecuzione al raggruppamento delle azioni ordinarie Carige (ciascuna, una “**Azione Ordinaria**”) e delle azioni di risparmio Carige (ciascuna, una “**Azione Risparmio**”), nel rapporto di (i) n. 1 nuova Azione Ordinaria per ogni n. 1.000 Azioni Ordinarie esistenti e (ii) n. 1 nuova Azione Risparmio per ogni n. 1.000 Azioni Risparmio esistenti (il “**Raggruppamento**”).

A esito del Raggruppamento, alla Data di Efficacia il capitale sociale della Banca resterà invariato nel suo ammontare di €1.915.163.696 e sarà rappresentato da n. 755.371.204 Azioni Ordinarie e da n. 20 Azioni Risparmio, tutte prive di valore nominale. Le Azioni Ordinarie e le Azioni Risparmio di nuova emissione saranno contraddistinte da nuovi codici ISIN, rispettivamente: IT0005428195 per le Azioni Ordinarie e IT0005428203 per le Azioni Risparmio. Si ricorda che 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.

Il Raggruppamento avverrà, presso Monte Titoli S.p.A. (“**Monte Titoli**”) e a cura degli intermediari depositari (gli “**Intermediari Depositari**”), mediante emissione delle nuove Azioni Ordinarie e delle nuove Azioni di Risparmio in sostituzione delle azioni pre-esistenti.

Modalità tecniche di esecuzione del Raggruppamento

Al fine di facilitare le operazioni di Raggruppamento per i singoli soci e, in particolare, la gestione di eventuali resti che dovessero emergere dallo stesso, come già comunicato al mercato, la Banca ha affidato a Equita SIM S.p.A. (“**Equita**”) l’incarico di svolgere un servizio di trattamento delle frazioni di azioni non raggruppabili, da effettuare per il tramite degli Intermediari Depositari (il “**Servizio Trattamento Frazioni**”). Il Servizio Trattamento Frazioni prevede che, in un periodo da definirsi e che sarà comunicato dalla Banca al mercato, comunque ricompreso tra la Data di Efficacia e il 30 giugno 2021, Equita provveda alla liquidazione in denaro - a beneficio unicamente di quei soci che si trovino a disporre (ciascuno, un “**Socio Titolare di Frazioni**”) - delle sole frazioni di Azione Ordinaria e di Azione di Risparmio che siano venute ad esistenza in conseguenza del Raggruppamento (ciascuna, rispettivamente, una “**Frazione Azione Ordinaria**” e una “**Frazione Azione Risparmio**”). Detta liquidazione, la cui data di regolamento sarà prossimamente comunicata dalla Banca, sarà effettuata da Equita ai Soci Titolari di Frazioni unicamente per il tramite degli Intermediari Depositari che abbiano in custodia le relative Frazioni Azione Ordinaria ovvero le relative Frazioni Azione Risparmio, per un corrispettivo determinato in funzione del prezzo unitario di €1,0366 per ciascuna Azione Ordinaria risultante ad esito del

Raggruppamento (il “**Prezzo Azione Ordinaria**”) e di €21.250,30 per ciascuna Azione Risparmio risultante ad esito del Raggruppamento (il “**Prezzo Azione Risparmio**”).

Le Azioni Ordinarie e/o le Azioni Risparmio derivanti dall’aggregazione delle Frazioni Azione Ordinaria ovvero delle Frazioni Azione Risparmio che saranno trasferite a Equita nell’ambito del Servizio Trattamento Frazioni (rispettivamente, le “**Azioni Ordinarie Raggruppate**” e le “**Azioni Risparmio Raggruppate**”) potranno essere negoziate da Equita, nei limiti della effettiva disponibilità e sempre per il solo tramite degli Intermediari Depositari, per un corrispettivo unitario pari al Prezzo Azione Ordinaria per le Azioni Ordinarie Raggruppate e al Prezzo Azione Risparmio per le Azioni Risparmio Raggruppate.

Detta negoziazione avverrà inizialmente a beneficio di quei Soci Titolari di Frazioni che - entro il termine che verrà prossimamente comunicato dalla Banca (il “**Termine Arrotondamento Frazioni**”), ricompreso tra la Data di Efficacia e il 30 giugno 2021 - manifestino a Equita stessa, per il tramite dei rispettivi Intermediari Depositari, l’interesse ad arrotondare la propria partecipazione in Carige e, pertanto, ad acquisire un massimo di 1 (una) nuova Azione Ordinaria, per quanto attiene ai Soci Titolari di Frazioni che per effetto del Raggruppamento siano venuti a detenere una frazione di Azione Ordinaria, e/o 1 (una) Azione Risparmio, per quanto attiene ai Soci Titolari di Frazioni che per effetto del Raggruppamento siano venuti a detenere una frazione di Azione Risparmio.

Le Azioni Ordinarie Raggruppate e le Azioni Risparmio Raggruppate che dovessero residuare una volta scaduto il Termine Arrotondamento Frazioni potranno essere negoziate da Equita a beneficio di tutti coloro i quali manifestino interesse ad acquisirle, sempre nei limiti della effettiva disponibilità di Equita e sempre per il tramite degli Intermediari Depositari.

Esclusivamente al servizio del Raggruppamento, Carige si è inoltre impegnata a far sì che entro la data del 30 giugno 2021 tutte e solo le Azioni Ordinarie Raggruppate e/o le Azioni Risparmio Raggruppate di cui Equita non avesse *medio tempore* disposto e che fossero pertanto ancora nel suo portafoglio, siano acquistate da una propria società controllata, se del caso 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 al Prezzo Azione Ordinaria per le Azioni Ordinarie Raggruppate e al Prezzo Azione Risparmio per le Azioni Risparmio Raggruppate.

INVESTOR RELATIONS & RESEARCH

tel. +39 010 579 4877

investor.relations@carige.it

COMUNICAZIONE

tel. +39 010 579 3380

relazioni.esterne@carige.it