



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 1.790.308.721 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

**AVVISO AI POSSESSORI DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2420-bis, comma 4, del Codice Civile**

Si comunica che la Banca CARIGE S.p.A. intende sottoporre in sede straordinaria alla prossima Assemblea dei soci, che sarà convocata a norma di legge per l'approvazione del bilancio al 31/12/2010, una proposta di modifica dell'articolo 35 dello Statuto sociale in materia di azioni di risparmio, che prevede tra l'altro una diversa modalità di calcolo dei dividendi delle azioni di risparmio, il tutto subordinatamente alla necessaria autorizzazione da parte della Banca d'Italia ai sensi degli artt. 56 e 61 del D.Lgs. n. 385/1993.

In relazione a quanto precede è data facoltà ai possessori delle obbligazioni convertibili di cui ai prestiti "Banca Carige 1,50% 2003-2013 subordinato ibrido con premio al rimborso convertibile in azioni ordinarie", cod. ISIN IT0003563035, e "Banca Carige 4,75% 2010-2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni", cod. ISIN IT0004576606, di esercitare il diritto di conversione, ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 4, del Codice Civile nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, fermo restando quanto previsto in ordine alla facoltà di conversione dai rispettivi Regolamenti dei prestiti.

Il presente avviso viene depositato presso il Registro delle Imprese di Genova ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 4, del Codice Civile.

Genova, 9 febbraio 2011

BANCA CARIGE S.p.A.
IL PRESIDENTE
(G. Berneschi)