



BANCA CARIGE

Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

BANCA CARIGE S.p.A - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA

Sede legale in Via Cassa di Risparmio 15, 16123 Genova - www.gruppocarige.it

Codice ABI 6175.4 - Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione al Registro delle Imprese di Genova
03285880104 - Capogruppo del Gruppo CARIGE - Capitale sociale Euro 1.790.300.522 i.v.

AVVISO DI OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

pubblicato ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento approvato dalla Consob con delibera
n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato

La Banca CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia rende noto che durante il periodo concesso per l'esercizio del diritto di opzione, a norma dell'articolo 2441, 2° comma, del Codice Civile, conclusosi lo scorso 5 marzo 2010, risultano sottoscritte complessivamente n. 162.140.540 obbligazioni convertibili del prestito obbligazionario denominato "Banca Carige 4,75% 2010-2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni", per un controvalore di Euro 389.137.296,00, pari al 99,37% del totale delle obbligazioni convertibili offerte.

Risultano pertanto non esercitati:

- n. 10.182.348 diritti di opzione rivenienti dalle azioni ordinarie o di risparmio;
- n. 954.415 diritti di opzione rivenienti dalle obbligazioni del prestito obbligazionario "Banca Carige 1,50% 2003-2013 subordinato ibrido con premio al rimborso convertibile in azioni ordinarie"; validi per sottoscrivere complessivamente n. 1.024.828 obbligazioni convertibili.

In conformità a quanto disposto dall'articolo 2441, 3° comma, del Codice Civile, i diritti inoperti verranno offerti in Borsa - per conto di Banca CARIGE S.p.A. - a cura di Centrosim S.p.A. (codice CED n. 1503), nelle riunioni dei giorni 11, 12, 15, 16 e 17 marzo 2010.

Nel corso della prima seduta sarà offerto il totale dei diritti; nelle sedute successive alla prima sarà offerto il quantitativo dei diritti eventualmente non collocato nei giorni precedenti.

I diritti saranno messi a disposizione degli acquirenti presso Monte Titoli S.p.A. e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di:

- n. 1 nuova obbligazione convertibile del valore nominale di Euro 2,40 cadauna, ogni n. 11 diritti rivenienti da azioni ordinarie o di risparmio, al prezzo di Euro 2,40 cadauna, pari al valore nominale, maggiorato di Euro 0,004060 per i dietimi di interesse maturati dal 5 marzo 2010 (escluso) al 18 marzo 2010 (incluso);
- n. 8 nuove obbligazioni convertibili del valore nominale di Euro 2,40 cadauna, ogni n. 77 diritti rivenienti dalle obbligazioni del prestito obbligazionario "Banca Carige 1,50% 2003-2013 subordinato ibrido con premio al rimborso convertibile in azioni ordinarie", al prezzo di Euro 2,40 cadauna, pari al valore nominale, maggiorato di Euro 0,004060 per i dietimi di interesse maturati dal 5 marzo 2010 (escluso) al 18 marzo 2010 (incluso).

La sottoscrizione delle obbligazioni convertibili dovrà essere effettuata presso Monte Titoli S.p.A. per il tramite dei relativi depositari, entro e non oltre il 18 marzo 2010, a pena di decadenza.

Il Prospetto Informativo e di Quotazione è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. e presso la sede della CARIGE S.p.A., nonché sul sito internet della Carige medesima all'indirizzo www.gruppocarige.it.