

**OFFERTA in OPZIONE (“OFFERTA”) di:**  
 obbligazioni del prestito “Banca CARIGE 4,75% 2010-2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni”  
 (le “Obbligazioni Convertibili”)

**AVVERTENZA** L’aderente all’Offerta può richiedere la consegna gratuita della copia del Prospetto Informativo e di Quotazione predisposto ai fini della stessa, depositato presso la CONSOB e disponibile presso la Borsa Italiana S.p.A. e la sede dell’Emittente, nonché consegnato a Monte Titoli S.p.A. per conto degli intermediari aderenti alla stessa e pubblicato sul sito Internet dell’Emittente “www.gruppocarige.it”

Il sottoscritto ..... Codice Fiscale .....

**DICHIARA**

- di aver preso conoscenza del Prospetto Informativo e di Quotazione (ed in particolare del capitolo “Fattori di rischio”) predisposto ai fini dell’Offerta e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
- di essere a conoscenza dell’esistenza di un conflitto di interesse diretto dell’Emittente, qualora gli strumenti finanziari siano offerti dall’Emittente medesimo attraverso le filiali della Banca CARIGE S.p.A. o delle Banche controllate;
- di non essere cittadino, soggetto residente o soggetto passivo di imposta degli Stati Uniti d’America, del Canada, del Giappone, dell’Australia e di qualsiasi altro Paese nel quale la presente Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti Autorità;

**ESERCITA** per sottoscrivere le Obbligazioni Convertibili

n.....(A) <sup>(1)</sup> diritti di opzione rappresentati dalla cedola n. 14 staccata dalle azioni ordinarie Banca Carige S.p.A. depositati presso l’intermediario che riceve la presente scheda nel deposito titoli n. .... intestato a .....

n.....(B) <sup>(1)</sup> diritti di opzione rappresentati dalla cedola n. 13 staccata dalle azioni di risparmio Banca Carige S.p.A. depositati presso l’intermediario che riceve la presente scheda nel deposito titoli n. .... intestato a .....

n.....(C) <sup>(2)</sup> diritti di opzione rappresentati dalle obbligazioni di cui al prestito obbligazionario “Banca Carige 1.50% 2003-2013 subordinato ibrido con premio al rimborso convertibile in azioni ordinarie” depositate presso l’intermediario che riceve la presente scheda nel deposito titoli n. .... intestato a .....

**SOTTOSCRIVE** N. .... (D) = [(A+B) / 11 x 1<sup>(3)</sup>] + (C / 77 x 8<sup>(4)</sup>) Obbligazioni Convertibili del valore nominale di Euro 2,40 cadauna ad un prezzo di sottoscrizione pari al valore nominale

**VERSA** l’importo di Euro ..... (E) = (D x prezzo delle Obbligazioni Convertibili):

per contanti

autorizzando il prelevamento dal conto n. .... presso .....

**PRENDE ATTO** che le Obbligazioni Convertibili sottoscritte saranno emesse e detenute in forma dematerializzata ed immesse nel sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. e chiede che le stesse vengano accreditate nel conto deposito n. .... presso .....

<sup>1</sup> Numero (A+B) uguale o multiplo di 11

<sup>2</sup> Numero C uguale o multiplo di 77

<sup>3</sup> Numero di Obbligazioni Convertibili sottoscrivibili ogni 11 diritti di opzione rappresentati da azioni ordinarie e/o di risparmio possedute

<sup>4</sup> Numero di Obbligazioni Convertibili sottoscrivibili ogni 77 diritti di opzione rappresentati dalle obbligazioni di cui al prestito obbligazionario “Banca Carige 1.50% 2003-2013 subordinato ibrido con premio al rimborso convertibile in azioni ordinarie” possedute.

- DICHIARA** di essere a conoscenza delle modalità di Offerta, così come indicate nel Prospetto Informativo e di Quotazione ed in particolare nella sezione seconda “Nota Informativa”, paragrafi 4 “Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari oggetto dell’offerta” e 5 “Condizioni dell’offerta”;
- DICHIARA** di essere a conoscenza che l’irregolarità della sottoscrizione comporterà l’annullamento della stessa;
- PRENDE ATTO** che la presente richiesta di sottoscrizione delle Obbligazioni Convertibili è irrevocabile;
- CONFERMA** sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l’esattezza dei dati riportati nella presente scheda.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informano gli aderenti all’Offerta che i dati personali da essi indicati nella presente scheda saranno oggetto di trattamento anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche per finalità direttamente connesse e strumentali all’Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse) e saranno raccolti da soggetti che abbiano specifici incarichi nell’ambito delle attività direttamente connesse e strumentali all’Offerta. Relativamente al suddetto trattamento l’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003.

L’acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale degli stessi, determinerà l’irricevibilità della presente.

Titolari del trattamento dei dati sono Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, via Cassa di Risparmio, 15, Genova, e gli altri intermediari che ricevono la presente scheda, ognuno per quanto di propria spettanza.

.....  
(Luogo e Data)

.....  
(Firma del sottoscrittore)

Foglio n.1  
Copia per Banca Carige S.p.A.

Foglio n.2  
Copia per l’intermediario

Foglio n.3  
Copia per il sottoscrittore