

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRO PAESE NEL QUALE L'OFFERTA O LA VENDITA SIANO VIETATE IN CONFORMITÀ ALLE LEGGI APPLICABILI O AI SOGGETTI IVI RESIDENTI

NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, OR INTO, THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, OR IN THE OTHER COUNTRIES WHERE THE OFFERS OR SALES OF SECURITIES WOULD BE FORBIDDEN UNDER APPLICABLE LAWS OR TO RESIDENTS THEREOF

PRESS RELEASE

COMUNICATO STAMPA



**CONSOB APPROVA IL PROSPETTO INFORMATIVO
RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI BANCA CARIGE**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LE CONDIZIONI DEFINITIVE
DELL'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE**

**SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO DI GARANZIA
IN RELAZIONE ALL'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE**

Genova, 4 giugno 2015 – Facendo seguito al comunicato stampa emesso in data 3 giugno 2015, Banca Carige S.p.A. rende noto che, in data odierna, Consob ha approvato, con note prot. n. 0045384/15 e prot. n. 0045366/15, il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi che costituiscono, congiuntamente, il prospetto informativo relativo all'offerta in opzione agli azionisti ordinari e di risparmio di Banca Carige e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "MTA") delle azioni ordinarie Banca Carige rivenienti dall'aumento di capitale per massimi Euro 850 milioni, deliberato dall'Assemblea straordinaria del 23 aprile 2015 (rispettivamente il "Prospetto Informativo" e l'"Aumento di Capitale").

Banca Carige S.p.A. rende altresì noto che il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige, riunitosi in data odierna, ha fissato le condizioni definitive dell'Aumento di Capitale.

In particolare il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di emettere massime n. 726.216.456 azioni ordinarie Banca Carige di nuova emissione, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie di Banca Carige in circolazione, incluso il godimento regolare, da offrire in opzione ai titolari di azioni ordinarie e/o di azioni risparmio di Banca Carige, al prezzo di sottoscrizione pari a Euro 1,17 per ciascuna nuova azione Banca Carige, di cui Euro 0,88 a titolo di sovrapprezzo, nel rapporto di n. 7 azioni di nuova emissione Banca Carige ogni n. 1 azione ordinaria e/o azione di risparmio di Banca Carige posseduta.

Il prezzo di sottoscrizione è stato determinato applicando uno sconto del 35,2% rispetto al TERP, il prezzo teorico ex diritto calcolato al prezzo ufficiale odierno pari a Euro 6,25.

Il controvalore massimo dell'Offerta sarà pertanto pari a Euro 849.673.253,52.

Inoltre, come già reso noto con comunicato diffuso in data 3 giugno 2015, Banca Carige conferma il calendario indicativo dell'Offerta ivi indicato, di seguito ricapitolato.

È previsto che i diritti di opzione che daranno diritto alla sottoscrizione delle azioni ordinarie Banca Carige di nuova emissione (i "Diritti di Opzione") dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, dall'8 giugno 2015 al 25 giugno 2015, estremi inclusi (il "Periodo di Offerta"). I Diritti di Opzione, muniti del codice ISIN IT0005117871, saranno inoltre negoziabili sul MTA dall'8 giugno 2015 al 19 giugno 2015, estremi inclusi.

I Diritti di Opzione non esercitati entro il 25 giugno 2015 saranno offerti dalla Società sul MTA entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta per almeno 5 giorni di mercato aperto, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile (l'“**Offerta in Borsa**”). Entro il giorno precedente l'inizio dell'eventuale Offerta in Borsa sarà pubblicato, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, un avviso con indicazione del numero dei Diritti di Opzione non esercitati da offrire sul MTA e delle date delle riunioni in cui l'Offerta in Borsa sarà effettuata.

Le azioni ordinarie Banca Carige di nuova emissione sono ammesse alla quotazione sul MTA e sono munite del codice ISIN IT0005108763; dette azioni avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno i medesimi diritti delle azioni ordinarie Banca Carige in circolazione alla data della loro emissione, avranno godimento regolare e saranno negoziate sul MTA, secondo quanto previsto dall'articolo 2.4.1 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

Banca Carige comunica altresì di aver sottoscritto il contratto di garanzia in relazione all'Aumento di Capitale con Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. che agirà in qualità di *global coordinator* e *joint bookrunner*, Merrill Lynch International, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch, J.P. Morgan Securities plc e UniCredit Bank AG Milan Branch, Corporate & Investment Banking, che agiranno in qualità di *co-global coordinators* e *joint bookrunners*, Banco Santander SA, COMMERZBANK e Nomura International plc in qualità di *joint bookrunners* e Banca Akros S.p.A., Banca Aletti & Co. S.p.A., Equita SIM S.p.A., Intermonte SIM S.p.A. e Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company che agiranno in qualità di *co-lead managers* (congiuntamente i “**Garanti**”). Nel contratto di garanzia relativo all'Offerta i Garanti si sono impegnati a sottoscrivere le azioni ordinarie Banca Carige di nuova emissione in numero corrispondente ai Diritti di Opzione che risultino eventualmente non esercitati al termine dell'Offerta in Borsa, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile, fino all'ammontare complessivo massimo di Euro 850 milioni.

Le condizioni definitive dell'Offerta, come determinate dall'odierno Consiglio di Amministrazione della Società, saranno indicate in un supplemento al Prospetto Informativo che, previa autorizzazione della Consob, sarà pubblicato prima dell'inizio del Periodo di Offerta (il “**Supplemento**”).

Il Prospetto informativo e il Supplemento saranno resi disponibili presso la sede legale di Banca Carige, in Genova, via Cassa di Risparmio n. 15, nonché sul sito internet di Banca Carige, www.gruppocarige.it.

Banca Carige S.p.A.

Investor Relations

Roberta Famà

Massimo Turla

Via Cassa di Risparmio 15

16123 Genova GE

tel. +39 010 579 4877

+39 010 579 4875

e-mail: investor.relations@carige.it

Comunicazione

Antonello Amato

Alfredo Majo

Via Cassa di Risparmio 15

16123 Genova GE

tel. +39 010 579 2697

+39 010 579 3380

cell. +39 335 140 4426

e-mail: relazioni.esterne@carige.it

Ad Hoc

Communication Advisors

Giorgio Zambelletti

Sara Balzarotti

tel. + 39 02 76067432

cell. + 39 335 5347916

e-mail: giorgio.zambelletti@ahca.it

sara.balzarotti@ahca.it

This press release is not an offer of securities for sale in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States unless they are registered or are exempt from registration. The Company does not intend to register any portion of this Offering in the United States or to conduct a public offering in the United States. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that will contain detailed information about the Company and its management, as well as financial statements. Copies of this press release are not being, and should not be, distributed in or sent into the United States.

It may be unlawful to distribute these materials in certain jurisdictions. These materials are not for distribution in Canada, Japan or Australia, or in any other country where the offers or sales of securities would be forbidden under applicable law (the "Other Countries") or to residents thereof. The information in these materials does not constitute an offer of securities for sale in Canada, Japan, Australia, or in the Other Countries.

This press release is for distribution only to persons who (i) have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended, the "Financial Promotion Order"), (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") of the Financial Promotion Order, (iii) are outside the United Kingdom, or (iv) are persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000) in connection with the issue or sale of any securities may otherwise lawfully be communicated or caused to be communicated (all such persons together being referred to as "relevant persons"). This press release is directed only at relevant persons and must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this press release relates is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America. Gli strumenti finanziari non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in assenza di registrazione o di un'apposita esenzione dalla registrazione. Non è intenzione della Società registrare, né in tutto né in parte, l'Offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o effettuare un'offerta al pubblico di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America. Qualsiasi offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America dovrà essere effettuata per mezzo di un prospetto informativo contenente informazioni dettagliate in merito alla Società, al suo management e agli strumenti finanziari. Copie del presente comunicato non sono e non possono essere distribuite o inviate negli Stati Uniti d'America.

La distribuzione di questi materiali in alcuni paesi potrebbe essere contraria alla normativa applicabile in tali paesi. Questi materiali non sono destinati alla distribuzione in Canada, Giappone, o Australia o in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta o la vendita siano vietate in conformità alle leggi applicabili (gli "Altri Paesi") o ai soggetti ivi residenti. Le informazioni contenute in questi materiali non costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari in Canada, Giappone, o Australia o negli Altri Paesi.

Il presente comunicato è distribuito esclusivamente a soggetti: (i) aventi esperienza professionale in materie relative a investimenti finanziari ai sensi dell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (come modificato, il "Financial Promotion Order"), (ii) rientranti nella definizione di cui all'articolo 49, secondo comma, lettere dalla (a) alla (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") del Financial Promotion Order, (iii) che non si trovino nel Regno Unito, (iv) ai quali può essere altrimenti comunicata, o fatto sì che sia comunicata, nel rispetto della normativa applicabile, una proposta di, o una sollecitazione a, effettuare un investimento (secondo il significato di cui alla Section 21 del Financial Services and Markets Act 2000) in relazione all'emissione o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario (collettivamente, i "Soggetti Rilevanti"). Il presente comunicato è diretto solo a Soggetti Rilevanti e non può essere utilizzato, o sullo stesso non può essere fatto affidamento, da parte di soggetti che non siano Soggetti Rilevanti. Ogni investimento o attività di investimento cui il presente comunicato si riferisce è a disposizione solo di Soggetti Rilevanti e sarà intrapresa esclusivamente con Soggetti Rilevanti.

The Guarantors are acting for the Company only in connection with the rights issue and no one else and will not be responsible to anyone other than the Company for providing the protections offered to its clients nor for providing advice in relation to the above transaction. No representation or warranty, express or implied, is or will be made as to, or in relation to, and no responsibility or liability is or will be accepted by the Guarantors or by any of their affiliates or agents as to or in relation to the accuracy or completeness of this release, or any other written or oral information made available to or publicly available to any interested party or its advisers and any liability therefore is hereby expressly disclaimed.