

*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*NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, OR INTO, THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, OR IN THE OTHER COUNTRIES WHERE THE OFFERS OR SALES OF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 SUPPLEMENTO AL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO  
ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI MASSIME N. 726.216.456 AZIONI ORDINARIE BANCA CARIGE**

**PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO E DEL SUPPLEMENTO**

Genova, 5 giugno 2015 – Banca Carige S.p.A., facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 3 giugno 2015 e 4 giugno 2015, comunica che in data odierna Consob ha approvato con nota prot. n. 0045658/15 del 5 giugno 2015 il supplemento al prospetto informativo relativo alle condizioni definitive, approvate dal Consiglio di Amministrazione del 4 giugno 2015, dell'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. delle azioni ordinarie Banca Carige rivenienti dall'aumento di capitale per massimi Euro 850 milioni, deliberato dall'Assemblea straordinaria del 23 aprile 2015 ed a seguito della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione del 4 giugno 2015.

Banca Carige S.p.A. rende noto che il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi (che costituiscono il Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione di azioni ordinarie di Banca Carige), nonché il Supplemento al Prospetto Informativo sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Genova, via Cassa di Risparmio n. 15 e sul sito internet della Società, [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it).

Si anticipa il testo dell'avviso che sarà pubblicato domani sabato 6 giugno 2015 secondo le modalità e i termini di legge.

\*\*\* \*\*

**AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO E DEL SUPPLEMENTO RELATIVI  
ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI, ORDINARI E DI RISPARMIO, DI MASSIME N. 726.216.456  
AZIONI ORDINARIE BANCA CARIGE E ALL'AMMISSIONE A QUOTAZIONE**

ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 del Regolamento (CE) n. 809/2004 e dell'art. 9, comma 5, e dell'art. 56, comma 5, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni

Banca Carige S.p.A. ("Banca Carige", la "Società" o l'"Emittente") rende nota l'avvenuta pubblicazione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi (congiuntamente il "Prospetto") e del Supplemento al Prospetto (il "Supplemento") relativi all'offerta in opzione agli azionisti, ordinari e di risparmio, di massime n. 726.216.456 azioni ordinarie Banca Carige e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

In particolare il Prospetto è composto da: (i) il Documento di Registrazione depositato presso Consob in data 5 giugno 2015, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015 protocollo n. 0045384/15, (ii) la Nota Informativa depositata presso Consob in data 5 giugno 2015, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015 protocollo n. 0045366/15, (iii) la Nota di Sintesi depositata presso Consob in data 5 giugno 2015, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015 protocollo n. 0045366/15 e (iv) il Supplemento depositato presso Consob in data 5 giugno 2015 seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 5 giugno 2015 protocollo n. 0045658/15.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto e del Supplemento non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare con attenzione il paragrafo "Avvertenza" del Documento di Registrazione unitamente agli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, alle società del Gruppo e ai settori di attività in cui essi operano, contenuti nel Capitolo III del Documento di Registrazione, e agli specifici fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari offerti, contenuti nel Capitolo II della Nota Informativa. L'Avvertenza e i Fattori di Rischio devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nel Prospetto e nel Supplemento. I termini utilizzati nel presente avviso con lettera maiuscola, ove non espressamente definiti, sono utilizzati con il medesimo significato ad essi attribuito nel Prospetto e/o nel Supplemento.

### **Denominazione dell'emittente**

Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia o, in forma abbreviata, Carige S.p.A. Sede legale in Via Cassa di Risparmio 15, 16123 Genova. Capitale sociale Euro 2.580.818.989,13 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione al Registro delle Imprese di Genova 03285880104. Capogruppo del Gruppo CARIGE - Codice ABI 6175.4 - [www.gruppcarige.it](http://www.gruppcarige.it)

### **Caratteristiche dell'offerta e degli strumenti finanziari**

L'Offerta, per un controvalore complessivo di massimi Euro 849.673.253,52 ha ad oggetto massime n. 726.216.456 Nuove Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale. Le Nuove Azioni saranno offerte in opzione agli azionisti ordinari e di risparmio di Banca Carige, al Prezzo di Offerta, sulla base del rapporto di opzione di n. 7 Nuove Azioni ogni n. 1 Azione Ordinaria e/o Azione di Risparmio detenuta. Le Nuove Azioni avranno le stesse caratteristiche ed attribuiranno i medesimi diritti delle Azioni Ordinarie di Banca Carige negoziate sul MTA e in circolazione alla data della loro emissione. Le Nuove Azioni saranno emesse in forma dematerializzata e saranno nominative, liberamente trasferibili, prive dell'indicazione del valore nominale, con godimento regolare alla data della loro emissione e assoggettate al regime di dematerializzazione di cui agli art. 83-bis e seguenti del TUF e dai relativi regolamenti di attuazione e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli. Le Nuove Azioni avranno il codice ISIN IT0005108763 e saranno munite della cedola n. 2. Ai Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle stesse è stato attribuito il codice ISIN IT0005117871.

### **Calendario dell'offerta e destinatari**

Il Periodo di Offerta decorre dall'8 giugno 2015 al 25 giugno 2015 (estremi inclusi). I Diritti di Opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione di Nuove Azioni, dovranno essere esercitati dagli aventi diritto, a pena di decadenza, durante il Periodo di Opzione tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le 15:30 dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. Presso la sede sociale dell'Emittente, nonché sul sito internet di Banca Carige [www.gruppcarige.it](http://www.gruppcarige.it), sarà inoltre disponibile, per gli intermediari che ne facessero richiesta, un fac-simile del modulo di sottoscrizione. I Diritti di Opzione saranno negoziabili in Borsa dall'8 giugno 2015 al 19 giugno 2015 (estremi inclusi). I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti in Borsa da Banca Carige entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta, per almeno 5 Giorni Lavorativi, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, Codice Civile (l'"Offerta in Borsa"). Le date di inizio e di chiusura del periodo di Offerta in Borsa verranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso.

L'Offerta non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o indirettamente, negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, nonché in o da qualsiasi altro Paese, diverso dall'Italia, nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità o di applicabili esenzioni di legge o regolamentari. L'Emittente ha predisposto anche un documento di offerta internazionale (International Offering Circular) redatto in lingua inglese e destinato a investitori istituzionali al di fuori degli Stati Uniti d'America in ottemperanza a quanto previsto ai sensi della Regulation S del Securities Act.

### **Pagamento e consegna delle Nuove Azioni**

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse, presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione, mediante esercizio dei relativi Diritti di Opzione. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dall'Emittente a carico dei sottoscrittori. Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di

liquidazione successivo. Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti di Opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

### **Ammissione alla negoziazione**

Le azioni ordinarie Banca Carige sono ammesse alla quotazione presso il MTA. Le Azioni Carige saranno negoziate, in via automatica, secondo quanto previsto dall'art. 2.4.1 del Regolamento di Borsa, presso il medesimo mercato in cui saranno negoziate le azioni ordinarie Banca Carige al momento dell'emissione.

### **Impegni di sottoscrizione e garanzia**

L'Offerta è assistita da un consorzio di garanzia composto da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. 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 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 in qualità di co-lead managers.

### **Luoghi in cui sono disponibili il Prospetto e il Supplemento**

Il Prospetto ed il Supplemento sono a disposizione del pubblico presso la sede legale di Banca Carige S.p.A. (Genova, via Cassa di Risparmio n. 15) e sul sito internet dell'Emittente ([www.gruppocarige.it](http://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](mailto: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](mailto: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](mailto:giorgio.zambelletti@ahca.it)

[sara.balzarotti@ahca.it](mailto: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.*