

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NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, OR INTO, THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, OR IN THE OTHER COUNTRIES WHERE THE OFFERS OR SALES OF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



CONCLUSO CON SUCCESSO L'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE DI BANCA CARIGE

Sottoscritto il 99,83% dell'offerta per un ammontare di Euro 848.228.766,84

I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in borsa a partire dal 29 giugno 2015

Genova, 25 giugno 2015 – Banca CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (“**Banca Carige**”) informa che in data odierna si è conclusa l'offerta in opzione delle massime n. 726.216.456 azioni ordinarie Banca Carige di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale in opzione deliberato dall'Assemblea straordinaria del 23 aprile 2015 ed a seguito della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione del 4 giugno 2015 (le “**Nuove Azioni**”).

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato l'8 giugno 2015 e conclusosi il 25 giugno 2015 (estremi inclusi) (il “**Periodo di Offerta**”), sono stati esercitati n. 103.568.836 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 724.981.852 Nuove Azioni, pari al 99,83% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo di Euro 848.228.766,84.

Al termine del Periodo di Offerta risultano non esercitati n. 176.372 diritti di opzione che danno diritto alla sottoscrizione di complessive n. 1.234.604 Nuove Azioni, pari allo 0,17% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore di Euro 1.444.486,68 (i “**Diritti**” e ciascuno di essi il “**Diritto**”).

I Diritti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile, saranno offerti in borsa per conto di Banca Carige tramite Equita SIM S.p.A. nelle sedute del 29 e 30 giugno, 1, 2 e 3 luglio 2015, salvo chiusura anticipata (l’“**Offerta in Borsa**”). Nel corso della prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i Diritti eventualmente non collocati nelle sedute precedenti.

I Diritti potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 1,17 cadauna, nel rapporto di n. 7 Nuove Azioni per ogni Diritto.

L'esercizio dei Diritti acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 6 luglio 2015, con pari valuta, salvo il caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente, a seguito della vendita di tutti i Diritti offerti nelle sedute del 29 o del 30 giugno 2015.

Data di pagamento in caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei Diritti acquistati nell'ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

- entro e non oltre il 2 luglio 2015, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 29 giugno 2015;
- entro e non oltre il 3 luglio 2015, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 30 giugno 2015.

Resta comunque inteso che qualora i Diritti offerti non siano integralmente venduti nelle prime due sedute di borsa sopra indicate (ossia nelle sedute del 29 o del 30 giugno 2015), il termine ultimo per la sottoscrizione delle Nuove Azioni rimarrà il giorno 6 luglio 2015.

Le Nuove Azioni rivenienti dall'esercizio dei Diritti saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Si ricorda che l'offerta è garantita 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 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*, ai sensi di un contratto di garanzia sottoscritto con Banca Carige in data 4 giugno 2015.

Il prospetto relativo all'offerta in opzione e all'ammissione a quotazione delle Nuove Azioni (composto da documento di registrazione, nota informativa e nota di sintesi) nonché il supplemento al prospetto sono a disposizione del pubblico presso la sede legale di Banca Carige (Genova, via Cassa di Risparmio n. 15) e 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.