

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NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, OR INTO, THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, OR IN THE OTHER COUNTRIES WHERE THE OFFERS OR SALES OF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



SOTTOSCRITTO INTERAMENTE L'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE

Genova, 2 luglio 2015 – Banca CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (“**Banca Carige**”) comunica che si è conclusa in data odierna, con l'integrale sottoscrizione, l'offerta delle massime n. 726.216.456 azioni ordinarie Banca Carige di nuova emissione, derivanti 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 (rispettivamente le “**Nuove Azioni**” e l’“**Offerta**”).

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato l'8 giugno 2015 e conclusosi il 25 giugno 2015 (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.

Ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile, Banca Carige, tramite Equita SIM S.p.A., ha offerto in Borsa (l’“**Offerta in Borsa**”) i n. 176.372 diritti di opzione non esercitati al termine del Periodo di Offerta (i “**Diritti**”). I Diritti sono stati interamente venduti in data 29 giugno 2015, prima seduta dell'Offerta in Borsa e sono stati successivamente integralmente esercitati entro la data odierna con la sottoscrizione delle complessive n. 1.234.604 Nuove Azioni rivenienti dall'esercizio dei Diritti stessi, per un controvalore complessivo di Euro 1.444.486,68.

L'Offerta si è pertanto conclusa con l'integrale sottoscrizione delle massime n. 726.216.456 Nuove Azioni, per un controvalore totale di Euro 849.673.253,52 e, quindi, non si è reso necessario l'intervento del consorzio di garanzia.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 2444 del Codice Civile, l'attestazione dell'avvenuta integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale verrà depositata per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova nei termini di legge.

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.