



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0025-26-2022	Data/Ora Ricezione 21 Aprile 2022 17:46:50	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : BANCA CARIGE  
Identificativo : 160755  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : BCACARIGEN07 - Gianelli  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 21 Aprile 2022 17:46:50  
Data/Ora Inizio : 21 Aprile 2022 17:46:51  
Diffusione presunta  
Oggetto : Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli  
azionisti di Banca CARIGE

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BANCA CARIGE

Genova, 21 aprile 2022 - Si è svolta oggi, sotto la presidenza di Giuseppe Boccuzzi, l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banca Carige S.p.A., che ha avuto luogo mediante le vigenti modalità emergenziali anti Covid-19 ed ha deliberato sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

### PARTE ORDINARIA

#### Approvazione del bilancio individuale al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato

L'Assemblea ha approvato, con il 97,582% dei voti favorevoli, il bilancio di esercizio di BANCA CARIGE S.p.A. al 31 dicembre 2021, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, deliberando di portare a nuovo la perdita d'esercizio pari a Euro 109.524.449,54 ed ha preso atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2021.

#### Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea ha approvato, con il 97,581011% dei voti favorevoli, la politica retributiva del Gruppo Banca CARIGE per il 2022 e le inerenti modalità attuative, nonché i criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica di tutto il personale.

L'Assemblea ha inoltre deliberato, con il 97,581024% dei voti favorevoli, di approvare con voto consultivo l'informativa in ordine all'attuazione nel corso del precedente esercizio delle Politiche di Remunerazione, oltre che alla rendicontazione dei compensi corrisposti nel 2021.

### PARTE STRAORDINARIA

#### Modifica degli articoli 18, 19, 20, 23, 26 e 27 dello Statuto sociale

L'Assemblea ha approvato, con il 97,582% dei voti favorevoli, la modifica degli articoli 18, 19, 20, 23, 26 e 27 dello Statuto sociale nel testo proposto nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea.

Si rende noto inoltre che il verbale della riunione assembleare sarà pubblicato sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e sarà messo a disposizione dei soci presso la Sede Sociale nei termini previsti dalla normativa vigente.

### INVESTOR RELATIONS & RESEARCH

tel. +39 010 579 4877

[investor.relations@carige.it](mailto:investor.relations@carige.it)

### COMUNICAZIONE

tel. +39 010 579 3380

[relazioni.esterne@carige.it](mailto:relazioni.esterne@carige.it)

Fine Comunicato n.0025-26

Numero di Pagine: 3