

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0025-4-2017	Data/Ora Ricezione 15 Febbraio 2017 18:00:44	MTA
---	--	-----

Societa' : BANCA CARIGE  
Identificativo : 85140  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : BCACARIGEN04 - Majo  
Tipologia : IRED 02  
Data/Ora Ricezione : 15 Febbraio 2017 18:00:44  
Data/Ora Inizio : 15 Febbraio 2017 18:15:45  
Diffusione presunta  
Oggetto : Estratto avviso di convocazione Assemblea  
ordinaria CARIGE S.p.A. del 28/3/2017

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



BANCA CARIGE

**BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia**

Sede sociale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15

Capitale sociale Euro 2.791.421.761,37 interamente versato

Registro delle Imprese di Genova - Codice Fiscale - Partita I.V.A. n. 03285880104

Società Capogruppo del Gruppo Banca CARIGE iscritto nell'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998)

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it), nella sezione Governance/Assemblee, l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti della BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia indetta in unica convocazione per il giorno 28 marzo 2017, alle ore 10.30, presso il Centro Congressi Magazzini del Cotone, Area Porto Antico, Sala Maestrale, Via ai Magazzini del Cotone 59, Genova, per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2016, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale: relative deliberazioni
- 2) Comunicazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 del Gruppo Banca CARIGE
- 3) Autorizzazione all'azione di responsabilità nei confronti di precedenti Amministratori
- 4) Nomina di Amministratori
- 5) Nomina del Collegio Sindacale e del relativo Presidente
- 6) Determinazione dei compensi dei Sindaci
- 7) Politiche di remunerazione del Gruppo Banca CARIGE

All'Assemblea verrà sottoposta inoltre l'informativa sulle politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

Le informazioni sul capitale sociale nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- la legittimazione all'intervento e al voto (si precisa che la record date è venerdì 17 marzo 2017);
- la rappresentanza in Assemblea per delega e tramite il Rappresentante Designato Computershare S.p.A.;
- l'esercizio del diritto di porre domande, di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera;
- la presentazione delle proposte in materia di nomina del Collegio Sindacale (si precisa che il termine per la presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale è venerdì 3 marzo 2017);
- la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno, delle liste per la nomina del Collegio Sindacale e della documentazione relativa all'Assemblea;

sono riportate nell'Avviso di convocazione disponibile nel sito internet [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it), nella sezione Governance/Assemblee.

Genova, 15 febbraio 2017

p. il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Giuseppe Tesaurò

Fine Comunicato n.0025-4

Numero di Pagine: 3