



BANCA CARIGE

Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai punti quinto e sesto dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per il giorno 28 marzo 2017 in unica convocazione, in merito alla nomina del Collegio Sindacale e del relativo Presidente e la determinazione dei compensi dei Sindaci

(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche e integrazioni, e ai sensi dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971, e successive modifiche e integrazioni)

Premessa

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Banca CARIGE S.p.A. (di seguito, la “**Banca CARIGE**” o la “**Banca**” o la “**Società**”) vi ha convocato in Assemblea in sede ordinaria 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, in unica convocazione per discutere e deliberare, tra l'altro, in merito ai seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- Nomina del Collegio Sindacale e del relativo Presidente
- Determinazione dei compensi dei Sindaci

La presente relazione (la “**Relazione**”) è redatta ai sensi degli artt. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni (il “**TUF**”) e 84-ter del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”).

Motivazioni e proposta

Si ricorda che l'attuale Collegio Sindacale della Banca CARIGE è stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 30 aprile 2014 per gli esercizi 2014-2015-2016, con scadenza del mandato alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, fatta eccezione per il Sindaco effettivo Remo Dominici, subentrato nella carica in data 22 aprile 2016 a seguito di dimissioni rassegnate da un Membro dell'Organo di Controllo, con scadenza unitamente agli altri Membri del Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale è stato inoltre integrato, in virtù del disposto dell'art. 2401, comma 1, del Codice Civile e senza utilizzo del meccanismo del voto di lista: (i) dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 23 aprile 2015 mediante la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco

supplente, con scadenza dalla carica unitamente agli altri Membri dell'Organo di Controllo e (ii) dall'Assemblea ordinaria del 31 marzo 2016 mediante la nomina di un Sindaco supplente, anch'esso scadente dalla carica unitamente agli altri Membri dell'Organo di Controllo.

Si rende pertanto necessario provvedere, ai sensi degli artt. 2364, comma 1, n. 2), e 2400 Cod. Civ., alla nomina del nuovo Collegio Sindacale per i tre esercizi 2017-2019, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale, *“La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali devono essere indicati non più di cinque candidati elencati mediante un numero progressivo, con indicazione della carica di sindaco effettivo o supplente per cui la candidatura viene presentata. Le liste che presentino un numero di candidati almeno pari a tre devono garantire la rappresentanza di entrambi i generi nell'individuazione dei primi due candidati alla carica di sindaco effettivo. Qualora dette liste indichino due candidati alla carica di sindaco supplente, essi devono appartenere a generi diversi. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci documentino di essere complessivamente titolari di almeno l'1% delle azioni ordinarie, od altra minore soglia di possesso che - ai sensi della normativa vigente - verrà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci. La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista dovrà essere attestata con le modalità e nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, in conformità a quanto indicato nell'avviso di convocazione. Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può essere iscritto in una sola lista a pena di ineleggibilità, ai sensi della normativa vigente. In calce alle liste presentate dai soci, ovvero in allegato alle stesse, deve essere fornita una descrizione del curriculum professionale dei soggetti designati. Per i limiti agli incarichi eventualmente ricoperti in altre società si applicano le disposizioni di legge e regolamentari. Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi tutte le dichiarazioni, attestazioni o documenti richiesti dalla normativa vigente, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità,*

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui la Banca abbia aderito. Le liste presentate dai soci devono essere depositate, come sarà altresì indicato nell'avviso di convocazione, presso la sede della società nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti. Nel caso sia stata presentata, entro il termine di cui sopra, una sola lista, troveranno applicazione le norme di legge e regolamentari vigenti. La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata. Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Banca e con le altre modalità previste dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, entro il termine da queste stabilito. Ogni azionista può votare una sola lista, ai sensi di legge.”.

La Consob con delibera n. 19856 del 25/1/2017 ha determinato al 4,5% la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli Organi di amministrazione e controllo della Banca CARIGE S.p.A. per l'esercizio 2017, fatta salva l'eventuale minor quota prevista dallo Statuto (che, come detto, individua la medesima quota dell'1%).

Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-bis, del TUF (richiamato dall'art. 148, comma 2) e dell'art. 144-sexies, comma 4, del Regolamento Emittenti e come altresì indicato nell'avviso di convocazione, le liste di candidati dovranno essere depositate entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, ossia entro venerdì 3 marzo 2017.

Il deposito potrà essere effettuato alternativamente:

- presso la sede sociale (in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, Affari Societari e di Gruppo) in giornata ferial e lavorativa per le banche, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30;

- mediante l'invio dell'inerente documentazione all'indirizzo pec@pec.carige.it da una casella di posta elettronica certificata, in conformità all'art. 147-ter, comma 1-bis, del TUF e all'art. 144-sexies, comma 4-ter, del Regolamento Emittenti.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono depositarsi tutte le dichiarazioni, attestazioni o documenti richiesti dalla normativa vigente e dallo Statuto, e quindi:

- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati ed un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi della normativa vigente;
- una dichiarazione con cui i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui la Banca ha aderito.

Si rammenta che la Consob, mediante Comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, ha raccomandato ai soci che presentino una "lista di minoranza" di fornire ulteriori informazioni in merito alle relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, indicando le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148,

comma 2, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti.

La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, ossia entro martedì 7 marzo 2017 (almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea), ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-bis, del TUF e dell'art. 144-sexies, comma 4-quater, del Regolamento Emittenti.

In conformità all'art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti, nel caso in cui alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, ossia fino a lunedì 6 marzo 2017. In tal caso la soglia dell'1% prevista dallo Statuto per il deposito delle liste è ridotta alla metà. Resta ferma la necessità di attestare la titolarità della partecipazione entro martedì 7 marzo 2017.

Si ricorda infine che le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale e saranno pubblicate sul sito internet www.gruppocarige.it, sezione "Governance/Assemblee" almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea, ossia entro martedì 7 marzo 2017.

Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà, ai sensi del comma 8 del citato art. 26 dello Statuto sociale, come segue: *"Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista per la rispettiva carica, saranno tratti due sindaci effettivi e un sindaco supplente; saranno eletti terzo sindaco effettivo e secondo sindaco supplente i candidati elencati al primo posto per la rispettiva carica nella lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra quelle regolarmente presentate e votate e che non sia collegata - neppure indirettamente - con i*

soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti: la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al sindaco effettivo eletto dalla suddetta lista di minoranza. In caso di parità di voti tra le liste di minoranza, è eletto il candidato tratto dalla lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. In caso di parità tra le altre liste, si ricorrerà al ballottaggio.”.

Infine, in conformità al comma 10 del medesimo art. 26: “Qualora ... venga proposta una sola lista o consegua voti una sola lista, risulteranno eletti - a condizione che tale lista riceva la maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea - tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti nell'ordine in cui sono indicati per la rispettiva carica in tale lista e sarà nominato Presidente del Collegio Sindacale il candidato alla carica di sindaco effettivo indicato al primo posto della lista stessa.”.

Per ogni altra informazione in merito alla presentazione delle liste e alla nomina del Collegio Sindacale, si rinvia alla normativa applicabile e alle disposizioni dello Statuto, consultabile sul sito internet www.gruppocarige.it, sezione “Governance/Documenti Societari”.

Per quanto riguarda, infine, la remunerazione dei Sindaci, da stabilire da parte dell'Assemblea ai sensi degli artt. 2364, comma 1, n. 3), e 2402 Cod. Civ., si fa presente che i compensi attualmente corrisposti ai membri del Collegio Sindacale sono stati determinati dall'Assemblea ordinaria del 30 aprile 2014 come segue:

- per ciascuno dei Sindaci effettivi: Euro 60.000,00 quale retribuzione annua, oltre alla corresponsione di una medaglia di presenza di Euro 250,00 per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;



BANCA CARIGE

Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

- per il Presidente del Collegio Sindacale: Euro 90.000,00 quale retribuzione annua, oltre alla corresponsione di una medaglia di presenza di Euro 250,00 per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Genova, 10 febbraio 2017

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

(Giuseppe Tesauro)