

LISTA 2

LIST 2

presentata da

presented by:

Compania Financiera Lonestar SA

La percentuale del capitale sociale del predetto soggetto, ai fini della presentazione della lista, ammonta al 6,001% corrispondente a n. 49.817.520 azioni ordinarie aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria

The share capital percentage of such persons, for the purpose of filing the list, amounts to 6.001% of the ordinary share capital corresponding to no. 49,817,520 ordinary shares having voting rights at ordinary Shareholders' Meetings

Spett.le
Banca Carige S.p.A.
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Via Cassa di Risparmio 15
Genova,

Att.ne: Affari Societari e di Gruppo

2 marzo 2017

Trasmessa via PEC al seguente indirizzo: pec@pec.carige.it

Presentazione lista alla nomina di membro del collegio sindacale di Banca Carige S.p.A.

Compania Financiera Lonestar SA rappresentata ad ogni effetto dal Sig. Andrea Carollo nella sua qualità di Amministratore (di cui si allega copia di documento di identità), titolare di n. 49.817.520 azioni ordinarie della società Banca Carige S.p.A. aventi diritto di voto in assemblea – pari al 6,0008 % del suo capitale sociale - in relazione alla nomina del collegio sindacale di Banca Carige S.p.A., posta all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei soci convocata per il giorno 28 marzo 2017, presenta ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale la seguente lista di candidati alla nomina di componente il collegio sindacale di Banca Carige S.p.A..

Candidato alla carica di Sindaco Effettivo:

N.	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita
1.	Lazzarini	Carlo	Milano, 24 luglio 1966

Candidato alla carica di Sindaco Supplente:

N.	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita
1.	Chisoli	Stefano	Milano, 8 ottobre 1962

Ai sensi del citato art. 26 dello statuto sociale e della normativa applicabile, nonché di quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, viene depositata altresì in allegato la seguente documentazione:

- curriculum professionale dei candidati, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei medesimi, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- 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 Carige S.p.A. ha aderito;
- una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti con i soci di controllo o di maggioranza relativa;

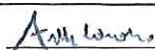
- d) copia di documento d'identità valido del legale rappresentante di Compagnia Financiera Lonestar SA e di ciascun candidato;
- e) Dichiarazione rilasciata dall'intermediario autorizzato attestante la quantità di azioni che risultano registrate a favore dell'azionista.

Cordiali saluti.

Nominativo

Firma

Andrea Carollo



STUDI

aprile 1995	Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili.
giugno 1992	Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista.
ottobre 1990	Laurea in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Soggetto della tesi: "Differenza nel controllo legale dei conti in Italia e in Francia.
giugno 1985	Maturità scientifica presso il Liceo scientifico "Galileo Galilei" di Legnano.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Dal marzo 1993	Libero professionista Dottore Commercialista – Partner dello "Studio Lazzarini - Professionisti Associati" e dello "Studio di Consulenza Societaria e Tributaria".
novembre 1990/ febbraio 1993	K.P.M.G. AUDIT Département de Fiduciaire de France, Parigi, Qualifica di Senior Auditeur.
Lingue straniere:	Francese: letto, parlato e scritto correntemente. Inglese: letto, parlato e scritto correntemente.

Si allega elenco delle cariche ricoperte al 28 febbraio 2017.

Dott. Carlo Lazzarini - Cariche ricoperte al 28 febbraio 2017

Num.	Società	Tipologia	Carica
1	E.Vent Srl	SRL	Amministratore Unico
2	Vial Srl	SRL	Amministratore Unico
3	FBS Spa	SPA	Consigliere
4	Rivers Properties and Consulting S.A.		Consigliere
5	Energy Srl	SRL	Presidente Consiglio di Amministrazione
6	Alicros Spa	SPA	Presidente Collegio Sindacale
7	Axa Im Italia Sim Spa	SPA	Presidente Collegio Sindacale
8	Fin-Set Finanziaria Settentrionale Spa	SPA	Presidente Collegio Sindacale
9	Immobiliare Manin Spa	SPA	Presidente Collegio Sindacale
10	MB Srl	SRL	Presidente Collegio Sindacale
11	Monitor Elevator Solution in Liquidazione Srl	SRL	Presidente Collegio Sindacale
12	Monitor Spa	SPA	Presidente Collegio Sindacale
13	Secondo Mona Spa	SPA	Presidente Collegio Sindacale
14	Sicerp Spa	SPA	Presidente Collegio Sindacale
15	ADC Group Srl	SRL	Sindaco Effettivo
16	Autostradale Srl	SRL	Sindaco Effettivo
17	BCS Spa	SPA	Sindaco Effettivo
18	Bea Ingranaggi Spa	SPA	Sindaco Effettivo
19	Cosmocal Spa	SPA	Sindaco Effettivo
20	FBS Real Estate Spa	SPA	Sindaco Effettivo
21	Fly Spa	SPA	Sindaco Effettivo
22	Imeas Spa	SPA	Sindaco Effettivo
23	Immobiliare Edifara Srl	SRL	Sindaco Effettivo
24	Miba Srl	SRL	Sindaco Effettivo
25	Mipa Srl	SRL	Sindaco Effettivo
26	Pietro Carnaghi Spa	SPA	Sindaco Effettivo
27	Rotorsim Srl	SRL	Sindaco Effettivo
28	Schober Italia Srl	SRL	Sindaco Effettivo
29	Star Fly Srl	SRL	Sindaco Effettivo
30	Star Società Trasporti Automobilistici Regionali Spa	SPA	Sindaco Effettivo
31	Stie Spa	SPA	Sindaco Effettivo
32	Tacchi Giacomo e Figli Spa	SPA	Sindaco Effettivo
33	Tassalini Spa	SPA	Sindaco Effettivo
34	Midea Italia Srl	SRL	Sindaco Unico

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Carlo Lazzarini, nato a Milano, il 24 luglio 1966, residente in Legnano (MI), Corso Sempione n. 90, C.F. LZZCRL66L24F205C

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di Banca Carige S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 marzo 2017, è stato designato quale candidato nella lista presentata dall'azionista Compagnia Financiera Lonestar SA;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco Effettivo di Banca Carige S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto,

DICHIARA

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Banca Carige S.p.A.

e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

ATTESTA

sotto la propria responsabilità, di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica, nonché dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui la Banca Carige S.p.A. ha aderito e in particolare, senza pretesa di esaustività:

- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Banca Carige S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Banca Carige S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legato a Banca Carige S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dallo Statuto di Banca Carige S.p.A. nonché dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

- di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dal D.M. 18 marzo 1998 n. 161 "Regolamento recante le norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione, ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del D.Lgs. 385 del 1993 (aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 237 del 23 dicembre 2016, convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 2017, n. 15);
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Banca Carige S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della sopra citata Assemblea;
- di essere iscritto al Registro dei revisori contabili di cui al D.M. 12 aprile 1995 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Allega alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali nonché un elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del Codice Fiscale.

Milano, 2 marzo 2017

(Luogo e data)

In fede



STEFANO CHISOLI

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE CONTABILE

Via dei Mille n. 5 40121 Bologna
Tel. 051 4210242 Fax 051-6390985
Cell. 348 6702927
e.mail: sc@studiochisoli.it

LUOGO E DATA DI NASCITA Milano, 08.10.1962
STATO CIVILE Coniugato

STUDI E TITOLI

Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministero Grazia e Giustizia del 12 aprile 1995 pubblicato nella G.U. n. 31 bis del 21/04/95, al n. 13807.

Iscrizione all'Albo dei Periti Penali e dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Bologna in data 01/12/2000.

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita presso l'Università Bocconi nella I° sessione 1990.

Abilitazione all'esercizio dell'attività di Mediazione con attestato di partecipazione e superamento del corso di perfezionamento e specializzazione per mediatori rilasciato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna in data 23 marzo 2011.

Laurea a pieni voti in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano il 30.05.1988 con una tesi dal titolo "Politiche di esportazione nelle imprese produttrici di beni di largo consumo, con due casi di specie nel settore delle bevande".

Diploma di Maturità Classica conseguita al Liceo "C.Beccaria" di Milano nell'anno 1981.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

. Impiegato dal 01.10.88 al 31.12.90 presso una primaria società di revisione in Milano in qualità di Assistant Auditor, con promozione a Auditor il 01.10.90.

Principali clienti seguiti:

- BULL (collaborazione con il servizio di Internal Auditing)
- DOW-LEPETIT
- TRUSSARDI
- CARIPLO
- STANDARD CHARTERED FINANZIARIA
- MANULI CAVI
- ROLAND ITALY
- Società di assicurazione e finanziarie

Assistenza nella predisposizione di reports per la casa madre e nella compilazione di schedules per il bilancio consolidato.

Assistenza nel raccordo tra bilancio civilistico e bilancio per la casa madre con principi contabili inglesi.

Partecipazione a "Specials" relativi a valutazioni di azienda in merito ad acquisizioni e fusioni, nonché a progetti di organizzazione amministrativa

Partecipazione a corsi di aggiornamento interni

. Collaboratore dal 01.01.91 al 31.03.91 presso Studio Legale internazionale in Milano.

. Collaboratore dal 01.04.91 al 31.12.97 presso Studio Dottore Commercialista in Bologna con i seguenti incarichi particolari:

- Valutazioni di azienda per acquisizioni da parte di società estere
- Fusioni societarie con redazione di relazioni sulla congruità del rapporto di cambio
- Perizie di stima redatte con riferimento alla legge sul capital gain
- Costituzioni di società
- Liquidazioni e Trasformazioni societarie
- Aumenti di capitale ed emissione di prestiti obbligazionari
- Gestione di Società Fiduciaria e operazioni di acquisto e cessione di quote societarie con riferimento alla legge sul capital gain
- Gestione di Società di ricerche di mercato con particolare riguardo al rapporto costi/ricavi per singola ricerca
- Partecipazione a ricerche di mercato e rapporti economici in collaborazione con docenti dell'Università di Pisa su commissione della Comunità Economica Europea
- Organizzazione amministrativa e societaria di cooperative, consorzi e associazioni
- Valutazione economico-finanziaria di progetti di investimento
- Predisposizione di budgets economico-finanziari per aziende industriali di medie dimensioni
- Revisioni e ricostruzioni contabili

Dal **01/01/1998** esercizio della professione in proprio e in collaborazione con Studi Professionali in Bologna e in Milano.

Principali attività svolte:

- Consulenza continuativa con azienda industriale nell'ambito del controllo di gestione, analisi dei costi aziendali, predisposizione di budgets e del bilancio annuale
- Valutazioni di convenienza nella cessione di azioni e ristrutturazioni societarie
- Predisposizione di perizie per l'affrancamento dei valori ai fini del capital gain
- Predisposizione di bilanci di cooperative (fatturato 40 milioni di euro) e aziende industriali e commerciali
- Costituzioni di società
- Predisposizione di ricorsi tributari e memorie di parte per contenziosi societari
- Operazioni straordinarie, fusioni, scissioni, cessioni d'azienda, conferimenti
- Predisposizione di piani di concordato e di ristrutturazione del debito ex art. 62 e 182 bis L.F.
- Attestazione di piani di concordato ex art. 161 comma 3 e 160 comma 2 presso il Tribunale di Bologna, in seguito omologati
- Assunzione della carica di Liquidatore di una S.p.A. commerciale (Fatturato 22 milioni di Euro) con presentazione della domanda di ammissione alla procedura di Concordato Preventivo, omologata dal Tribunale di Bologna
- Assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione di una importante S.p.A. con sottoscrizione

di un Contratto di Programma con il Ministero delle Attività Produttive; partecipazione a incontri a Roma con i Commissari Straordinari

- Collaborazione con primaria società di revisione in Milano per la gestione dell'attività di revisione in aziende industriali in qualità di professionista esterno
- Contrattualistica
- Predisposizione di bilanci e relazioni in lingua inglese
- Assunzione di cariche sindacali in qualità di Presidente e Sindaco Effettivo in società industriali, commerciali, finanziarie e di servizi e, in particolare, nel settore delle telecomunicazioni, in S.p.A. partecipate da Aziende Municipalizzate (Comuni di Torino, Perugia, Orvieto, Brindisi, Catania, Regione Umbria) e in società quotate alla Borsa Italiana e controllate di società quotate
- Assunzione di cariche sindacali in importanti imprese delle telecomunicazioni e del settore energetico partecipate da soggetti esteri e fondi: relativi rapporti con gli Amministratori e le Società di Revisione incaricate del controllo contabile
- Rapporti professionali con imprese e consulenti in Hong Kong e Cina
- Nomine a Consulente Tecnico d'Ufficio per il Tribunale di Bologna e quale esperto nella redazione del rapporto di cambio in importante operazione di fusione aziendale di società quotate nel settore assicurativo e finanziario (patrimoni societari di circa 2.000 milioni di Euro)
- Svolgimento di attività di Mediazione in materia di risarcimento danni presso un organismo autorizzato, con il raggiungimento di accordi ed elaborazione di proposte di conciliazione sottoscritte dalle parti
- Da aprile 2010 a gennaio 2013 Amministratore Delegato di azienda produttrice di articoli di modellismo con il conseguimento di rilevante incremento del fatturato aziendale (+ 22% in un mercato in crisi strutturale) e raggiungimento dell'equilibrio finanziario anche con l'ottenimento di nuove linee di credito non garantite. Sviluppo di rapporti istituzionali e commerciali con il Ministero dell'Aeronautica, Rcs e Gazzetta dello Sport, De Agostini, Hachette, Editoriale Domus, AgustaWestland, Alenia e altri importanti operatori nel settore distributivo
- Da aprile 2010 a luglio 2013 Presidente del Consiglio di Amministrazione di società distributrice nel mercato del giocattolo con il conseguimento di rilevante incremento del fatturato aziendale (+ 16% in controtendenza rispetto al mercato) e raggiungimento dell'equilibrio finanziario anche con l'ottenimento di nuove linee di credito non garantite. Sviluppo di rapporti commerciali con importanti operatori nel settore della grande distribuzione (Coop, Feltrinelli, Conad) e ottenimento di nuove licenze distributive da produttori esteri di rilevante importanza
- Incarichi di Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione di società nei settori finanziario, dell'energia, immobiliare, di consulenza, sportivo e food and beverage.
- Partecipazione, su incarico di clienti italiani, a riunioni operative di pianificazione fiscale e societaria presso primari Studi Professionali a Londra e Lugano

Dott. Stefano Chisoli - Cariche attualmente ricoperte e principali cessate

Num.	Società	Settore	Carica	Stato
1	Aria SpA (Gruppo Tiscali)	Telecomunicazioni	Sindaco Effettivo	In carica
2	Made Italia SpA	Edilizia	Sindaco Effettivo	In carica
3	Sirmi SpA	Servizi di consulenza	Consigliere di Amministrazione	In carica
4	Rivers Properties and Consulting S.A.	Immobiliare e Consulenza	Presidente Consiglio di Amministrazione	In carica
5	CFC Rijeka	Calcio	Presidente del Supervisory Board	In carica
6	AC Spezia	Calcio	Consigliere di Amministrazione	In carica
7	Event Beach Srl	Ristorazione	Presidente Consiglio di Amministrazione	In carica
8	Strike 9 Srl	Distribuzione bevande	Presidente Consiglio di Amministrazione	In carica
9	Italeri SpA	Modellismo	Amministratore Delegato	Cessato
10	Pama Trade Srl	Distribuzione giocattoli	Presidente Consiglio di Amministrazione	Cessato
11	Valore Italia Holding di Partecipazioni SpA	Holding quotata	Sindaco Effettivo	Cessato
12	Independent Private Bankers SpA	Sim	Sindaco Effettivo	Cessato
13	Monduzzi Editoriale SpA	Editoria	Presidente Collegio Sindacale	Cessato
14	Sonatrach Gas Italia SpA	Energia	Sindaco Effettivo	Cessato
15	Aemnet Spa	Municipalizzata Comune di Torino	Sindaco Effettivo	Cessato
16	X Trode Srl	Apparecchi elettromedicali	Presidente Collegio Sindacale	Cessato
17	Smic Europe Srl	Distribuzione componenti elettronici	Revisore Legale	Cessato
18	Tyco Electronics Mpl Italia Srl	Produzione componenti elettronici	Amministratore Unico	Cessato
19	Carlo Raimondi SpA	Produzione di gru	Sindaco Effettivo	Cessato
20	Prima International Artists Management Srl	Agenzia di cantanti lirici	Consigliere di Amministrazione	Cessato

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Stefano Chisoli, nato a Milano, l'8 ottobre 1962, residente in Bologna, Via dei Mille n. 5, C.F. CHSSFN62R08F205F

PREMESSO CHE

- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di Banca Carige S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 marzo 2017, è stato designato quale candidato nella lista presentata dall'azionista Compagnia Financiera Lonestar SA;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco Supplente di Banca Carige S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto,

DICHIARA

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di Banca Carige S.p.A.

e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

ATTESTA

sotto la propria responsabilità, di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica, nonché dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui la Banca Carige S.p.A. ha aderito e in particolare, senza pretesa di esaustività:

- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Banca Carige S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Banca Carige S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legato a Banca Carige S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dallo Statuto di Banca Carige S.p.A. nonché dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

Chisoli

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

- di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dal D.M. 18 marzo 1998 n. 161 "Regolamento recante le norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione, ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del D.Lgs. 385 del 1993 (aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 237 del 23 dicembre 2016, convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 2017, n. 15);
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Banca Carige S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della sopra citata Assemblea;
- di essere iscritto al Registro dei revisori contabili di cui al D.M. 12 aprile 1995 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Allega alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali nonché un elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del Codice Fiscale.

Milano, 2 marzo 2017

(Luogo e data)

In fede



Dichiarazione inerente l'assenza di rapporti di collegamento

2 marzo 2017

Compania Financiera Lonestar SA rappresentata ad ogni effetto dal Sig. Andrea Carollo nella sua qualità di Amministratore, titolare di n. 49.817.520 azioni ordinarie della società Banca Carige S.p.A. aventi diritto di voto in assemblea – pari al 6,0008 % del suo capitale sociale – in relazione alla nomina del collegio sindacale di Banca Carige S.p.A., posta all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei soci convocata per il giorno 28 marzo 2017, con riferimento alla normativa di settore

DICHIARA

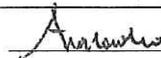
l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 148, comma 2, del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971/1999, né con l'azionista Malacalza Investimenti S.r.l. né con l'azionista Toscafund Asset Management LLP che, sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF pubblicate sul sito web di Consob, risultano essere i soci di maggioranza relativa di Banca Carige S.p.A..

Cordiali saluti.

Nominativo

Firma

Andrea Carollo



BSI

Spettabile
COMPANIA FINANCIERA LONESTAR SA
Panama

N/Rif. SD

V/Rif.

Lugano, 02 marzo 2017

ATTESTAZIONE

Egregi Signori,

come da vostra richiesta confermiamo con la presente che, in data odierna, nel vostro portafoglio titoli, di cui alla relazione:

G606214 intestata a COMPANIA FINANCIERA LONESTAR

risultano depositati:

AZIONI 49'817'520

Banca Carige SPA post raggruppamento
ISIN IT0005108763

Come da documentazione contrattuale in vostro possesso confermiamo che tali titoli sono subdepositati a BNP PARIBAS MILANO.

Distinti saluti

BSI SA


W. Ghilardini


C. Moser



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Certificazione ex art. 25 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta	data rilascio certificazione	n.ro progressivo annuo
03/03/2017	03/03/2017	0000000195/17

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione COMPANIA FIANANCIERA LONESTAR SA
nome
codice fiscale 832728
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo CAPITAL PLAZA PISO 15 PASEO R. MOTTA
città COSTA DEL EST PANAMA stato PANAMA REPUBLIC

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN IT0005108763
denominazione BCA CARIGE ORD

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

n. 49.817.520

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento certificazione	termine di efficacia
02/03/2017	02/03/2017

Diritto esercitabile

Certificazione di possesso titoli

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano