

Numero 62605 del Repertorio Notarile

Numero 20745 progressivo dell'atto

## VERBALE DI ASSEMBLEA

\* \* \* \* \*

## REPUBBLICA ITALIANA

\* \* \* \* \*

L'anno duemiladiciassette ed alli undici di aprile in Genova, Via Cassa Di Risparmio quindici, alle ore dieci e trenta minuti

Su richiesta di:

- TESAURO Professor Avvocato Giuseppe, nato a Napoli il quindici novembre millenovecentoquarantadue e domiciliato per la carica in Genova (GE), Via Cassa di Risparmio 15, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale dichiara di agire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia", con sede in Genova (GE) Via Cassa di Risparmio 15, col capitale sociale di Euro 2.791.421.761,37, interamente versato, costituito da numero 830.181.175 azioni prive dell'indicazione del valore nominale di cui numero 830.155.633 azioni ordinarie e numero 25.542 azioni di risparmio convertibili, Numero di Codice Fiscale e Numero di Registro delle Imprese di Genova 03285880104 e Numero di Repertorio Economico Amministrativo di Genova 331717, Società Capogruppo del Gruppo Banca CARIGE iscritto nell'albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia codice 6175.4,

Io sottoscritto Lorenzo Anselmi, Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Uniti Notarili di Genova e Chiavari, con il presente verbale do atto che in data ventotto di marzo duemiladiciassette, alle ore dieci e quaranta

minuti mi sono trovato in Genova, presso il Centro Congressi Magazzini del Cotone, Area Porto Antico, Sala Maestrale, Via ai Magazzini del Cotone al civico numero cinquantanove, allo scopo di assistere elevandone verbale all'assemblea ordinaria degli azionisti della predetta Società che era stata ivi convocata per quel giorno ed ora ed in quel luogo, in unica convocazione, per deliberare sull'ordine del giorno infraindicato.

Ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale ha assunto la presidenza il suddetto Tesoro Professor Avvocato Giuseppe il quale ha dichiarato aperta la seduta.

Il Presidente ha designato me Notaio a redigere il verbale della presente assemblea ordinaria; solo per correttezza ha chiesto se tutti gli intervenuti fossero d'accordo.

Il Presidente ha dato atto che non si è manifestata alcuna opposizione e pertanto ha invitato me Notaio a redigere il verbale della presente assemblea.

Dopo di che il Presidente ha incaricato me Notaio di effettuare per suo conto le dichiarazioni che egli mi ha comunicato.

Pertanto a nome del Presidente ho comunicato all'assemblea quanto segue:

<<- L'assemblea è qui convocata 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

Dato atto che:

- per il suddetto ordine del giorno, in data 15 febbraio 2017 è stato pubblicato avviso di convocazione ai sensi dell'articolo 125 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58, sul sito internet della Società, nonché, ai sensi del sopracitato articolo, per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 16 febbraio 2017.

Nell'avviso di convocazione è stato altresì segnalato il diritto degli azionisti di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e/o di presentare nuove proposte di delibera ai sensi dell'articolo 126 bis Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58 e al riguardo il Presidente fa constare che nessun socio o gruppo di soci si è avvalso di tale facoltà

- sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente del Consiglio stesso, il Vice Presidente Malacalza Ingegner Vittorio, l'Amministratore Delegato Bastianini Dottor Guido e gli Amministratori Armella Avvocato Sara, Calabi Dottor Claudio, Checconi Ragionier Remo Angelo, Gallazzi Dottor Giulio, Girdinio Professoressa Paola, Mocchi Dottor Alberto, Pasquale Dottor Luciano, Pericu Professor Avvocato Giuseppe, Pezzolo Avvocato Massimo, Rubini Avvocato Elisabetta, Squinzi Dottoressa Maurizia e Venuti Avvocato Lucia;

- per il Collegio Sindacale assistono tutti i Sindaci Effettivi Lunardi Dottor Stefano - Presidente, Costa Dottoressa Maddalena e Dominici Avvocato

Remo;

- il capitale sociale di Euro 2.791.421.761,37 sottoscritto ed interamente versato è costituito da numero 830.181.175 azioni prive dell'indicazione del valore nominale di cui numero 830.155.633 azioni ordinarie e numero 25.542 azioni di risparmio convertibili; con precisazione che le suddette azioni di risparmio convertibili non hanno diritto né di partecipare all'assemblea né di voto e pertanto non vengono computate ai fini dei calcoli delle maggioranze costitutiva e deliberativa;

- secondo le risultanze del Libro dei Soci e dei riscontri effettuati per l'ammissione al voto, i seguenti azionisti detengono partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58 ed hanno effettuato le relative comunicazioni previste dal citato articolo:

= "Malacalza Investimenti S.r.l.", con sede in Genova, titolare di numero 146.004.624 azioni ordinarie pari al 17,588% del capitale sociale ordinario, facendo constare che detta Società, detenendo una partecipazione superiore al 10%, ha richiesto ed ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 numero 385 e ha altresì effettuato le necessarie comunicazioni di cui all'articolo 20, comma 1, del predetto Decreto Legislativo;

= Volpi Gabriele, controllante, indirettamente tramite Betacorp International Limited e Ansbury Investments Inc., della Compagnia Finanziaria Lonestar SA, con sede nella Repubblica di Panama, detentrica di numero 49.817.520 azioni ordinarie pari al 6,001% del capitale sociale ordinario, facendo constare che detta Società, ha altresì effettuato le necessarie comunicazioni di cui all'articolo 20, comma 1, del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 numero

385;

- a quanto consta alla Banca, alla data della presente Assemblea, risultano noti i seguenti accordi tra azionisti, le cui informazioni essenziali sono disponibili sul sito internet della Società:

= in data 8 maggio 2015 Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia e Malacalza Investimenti S.r.l. hanno sottoscritto un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lett. a) del TUF, avente ad oggetto la composizione e il voto della lista di candidati alla carica di Amministratore di Banca Carige S.p.A. e obblighi di preventiva consultazione su decisioni di rilevanza strategica dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione della Banca: al patto risultano conferite complessivamente numero 162.272.704 azioni ordinarie di Banca Carige S.p.A., pari a circa il 19,547% del capitale sociale con diritto di voto;

= in data 7 luglio 2015 Coop Liguria s.c.c., Talea Società di Gestione Immobiliare S.p.A., Fondazione Agostino Maria De Mari - Cassa di Risparmio di Savona e Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara hanno sottoscritto un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lettera b) del TUF, avente ad oggetto la presentazione congiunta della lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Banca Carige S.p.A., la formazione delle predette liste e il voto sulle stesse: al patto risultano conferite complessivamente numero 34.578.539 azioni ordinarie di Banca Carige S.p.A., corrispondenti al 4,17% del capitale ordinario della stessa;

- in osservanza alla prassi consolidata più volte raccomandata dalla CONSOB, nonché di quanto previsto dall'articolo 2 del vigente Regolamento

assembleare, sono ammessi ad assistere all'assemblea, naturalmente senza diritto di voto, esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e rappresentanti della Società di Revisione cui è stato conferito l'incarico di revisione dei bilanci; di tali soggetti sono presenti i giornalisti Ludovica Brignola di Milano Finanza, Gabriele La Monica di Dow Jones, Andrea Mandalà di Reuters, Lorenzo Allegrini de La Press, Marco Menduni de Il Secolo XIX, Raoul De Forcade de Il Sole 24 Ore, Alessandro Carlevaro di Ansa, Gilda Ferrari de Il Secolo XIX, Alberto Vedova de Il Secolo XIX, Monica Zunino di Ansa, Massimo Minella de La Repubblica, Andrea Fontana di Radiocor, Odoardo Scaletti di Liguria Business Journal, Daniele Lorenzetti della Rai, Franco Canevesio di Milano Finanza, nonché per la Società di Revisione EY S.p.A. il dottor Guido Celona, la dottoressa Stefania Doretti, il dottor Alessio Mari, il dottor Giovanni Pesce, il dottor Fabrizio Zazzi.>>

Ha ripreso la parola il Presidente facendo presente che, così come previsto dal Regolamento Assembleare, la Società aveva predisposto un impianto di registrazione ai fini della verbalizzazione dell'assemblea.

Il Presidente ha comunicato quindi che:

<<- sono qui presenti numero 419 aventi diritto al voto che rappresentano numero 260.867.592 azioni ordinarie (pari al 31,423938% del capitale sociale ordinario);

- gli aventi diritto al voto intervenuti hanno fatto pervenire la comunicazione necessaria, ai sensi di legge, per poter partecipare all'assemblea;

-è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe alle vigenti disposizioni normative;

- nessuno degli aventi diritto al voto intervenuti è società controllata da quella

di cui è in corso la presente assemblea, per cui non si verifica la fattispecie di cui all'articolo 2359 bis del Codice Civile né quella di cui all'articolo 121 del Decreto Legislativo 58/98.>>

Il Presidente ha dichiarato che, pertanto, l'assemblea era regolarmente costituita e valida per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno di convocazione.

Il Presidente ha comunicato a questo punto che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 135 undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58, la Banca aveva individuato come rappresentante designato per la presente assemblea la Computershare S.p.A., con uffici in Torino, Via Nizza 262/73, alla quale i titolari del diritto di voto avrebbero potuto conferire delega, senza spese a loro carico.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo citato, le azioni per le quali era stata conferita la delega, anche parziale, sono state computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, mentre, in relazione alle proposte per le quali non fossero state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono state computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Per la presente Assemblea è intervenuto Stefano Seglie in rappresentanza della predetta "Computershare S.p.A."

Il Presidente ha ricordato altresì che, ai sensi dell'articolo 134 - comma 3 - del Regolamento approvato dalla CONSOB con delibera numero 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, il predetto Stefano Seglie avrebbe dovuto dichiarare per ciascuna votazione, ove ne ricorresseo i presupposti:

- a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;
- b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

Il Presidente ha precisato inoltre:

- che nessun socio o gruppo di soci si era avvalso della facoltà, indicata nell'avviso di convocazione, di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 126 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58;
- che erano pervenute domande, anche via e-mail, sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 127 ter del Decreto Legislativo numero 58/1998, da parte dei soci Marco Bava, Francesco Salvietti in proprio e quale rappresentante dell'Associazione Piccoli Azionisti Carige, Flavio Testi e Franco Maria Vagge; le domande del socio Bava e le relative risposte erano state messe a disposizione dei partecipanti all'Assemblea nell'ambito di un unico documento che viene allegato al presente verbale; alle domande degli altri soci sarebbe stata data risposta nel corso dell'assemblea nell'ambito degli inerenti punti all'ordine del giorno.

Il Presidente ha comunicato poi che i lavori della presente assemblea erano regolamentati, oltre che naturalmente dalle norme di legge, dallo statuto sociale e dal vigente regolamento delle assemblee approvato dall'assemblea degli azionisti del trentuno gennaio duemilaundici; copia dello statuto e del

suddetto regolamento era stata consegnata a tutti i partecipanti all'assemblea.

Il Presidente ha ricordato che ai sensi dell'art. 8 del predetto regolamento il periodo di tempo a disposizione per ogni intervento doveva essere contenuto in un limite di durata non superiore a cinque minuti segnalati da apposito timer.

Alle domande poste dai singoli intervenuti sarebbe stata fornita una risposta complessiva al termine degli interventi per ciascuno dei punti all'ordine del giorno.

Il Presidente ha invitato coloro che avessero inteso prendere la parola sugli argomenti all'ordine del giorno a presentare, durante la rispettiva trattazione di essi, la richiesta di intervento mediante l'apposita scheda di cui un esemplare era stato inserito nella documentazione consegnata a tutti gli intervenuti e altri esemplari erano a disposizione presso il personale di assistenza e la postazione di segreteria. Detta scheda avrebbe dovuto essere dagli interessati consegnata direttamente alla postazione di segreteria oppure al personale di assistenza che avrebbe provveduto a tale consegna.

Nuovamente il Presidente ha incaricato me Notaio di effettuare per suo conto le altre dichiarazioni che egli mi ha comunicato.

Pertanto a nome del Presidente ho comunicato all'assemblea quanto segue:

<<La rilevazione dei partecipanti all'assemblea e il loro continuo aggiornamento vengono effettuati come segue: arrivati nel locale dove si svolge l'assemblea, i partecipanti vengono ricevuti da appositi incaricati che rilevano la legittimazione all'intervento in assemblea nonché le eventuali deleghe e consegnano una apparecchiatura elettronica costituita da un telecomando denominato "radiovoter", al quale sono associati i dati

identificativi dei singoli partecipanti ed il codice di collegamento alle azioni depositate per le quali ciascuno ha facoltà di voto, valido per registrare l'effettivo ingresso nei locali assembleari e le eventuali uscite e rientri dalla sede assembleare nel corso dei lavori nonché per partecipare alle votazioni, il cui uso è illustrato nelle istruzioni contenute nella cartella di lavoro consegnata a tutti i partecipanti. Nel caso di partecipanti in possesso di deleghe con espressioni di voto differenziate, le espressioni del voto avranno luogo presso la postazione di voto assistito.

L'ingresso, l'uscita e il rientro in assemblea vengono effettuati tramite apposito passaggio presso il quale sono situate postazioni automatiche dotate di lettore accostando alle quali il ricordato radiovoter viene registrato l'effettivo ingresso nei locali assembleari, la cessazione della partecipazione in caso di uscita anche temporanea e la ripresa della partecipazione in caso di rientro.

I nominativi dei partecipanti in proprio e per delega e il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83 sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58 risultano da un elenco che, in aderenza a quanto indicato dalla CONSOB con la deliberazione numero 11971 del 14 maggio 1999, allegato 3E, e successive modifiche e integrazioni, rileva anche i nominativi dei soggetti deleganti nonché i soggetti votanti eventualmente in qualità di creditori pignorati ed usufruttuari. In detto elenco sono riportati i totali dei partecipanti in proprio e per delega e il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la suddetta comunicazione, risultanti dall'elenco stesso, nonché i nominativi che sono intervenuti successivamente o che si sono allontanati dall'Assemblea.

La posizione dei partecipanti in proprio o per delega viene, nel sistema automatico-informatico, continuamente aggiornata con l'indicazione dei nuovi intervenuti e di quelli che eventualmente si fossero allontanati, in modo da potersi rilevare in qualunque momento la situazione dei presenti e rappresentati in assemblea.

Le votazioni avverranno mediante utilizzo dei radiovoter.

I suddetti radiovoter sono dotati di una tastiera alfanumerica e di un tasto "OK".

Per le votazioni non inerenti la scelta delle liste occorrerà riferirsi ai tasti con il simbolo verde "√" per l'espressione di voto favorevole, con il simbolo rosso "×" per l'espressione di voto contrario, con il simbolo giallo "□" per esprimere l'astensione dal voto.

Per le votazioni sulla scelta delle liste occorrerà riferirsi ai numeri indicati sui tasti da uno a due, significando che il tasto 1 andrà premuto per esprimere voto favorevole alla Lista 1 e il tasto 2 andrà premuto per esprimere voto favorevole alla Lista 2; anche per la votazione sulla scelta delle liste il simbolo giallo "□" corrisponde ad astensione dal voto e il simbolo rosso "×" corrisponde al voto contrario a tutte le liste.

Dopo aver scelto il tasto favorevole, contrario o astenuto, o il tasto corrispondente al numero della lista, occorre confermare la scelta premendo il tasto "OK"; prima che si prema il tasto "OK" la scelta può essere mutata; dopo aver premuto il tasto "OK" la scelta diventa definitiva.

Da questo momento il voto espresso non è più modificabile se non recandosi alla postazione "voto assistito" predisposta in sala.

Coloro che non voteranno o non confermeranno il voto col tasto "OK",

verranno considerati "NON VOTANTI".

I voti contrari e di astensione così espressi e i non votanti verranno registrati automaticamente e riportati analiticamente in allegato al verbale dell'Assemblea.

Si ricorda che per gli Azionisti portatori di deleghe, che intendono esprimere voti diversificati nell'ambito delle azioni complessivamente rappresentate, è stata predisposta l'apposita postazione di voto sopra indicata, denominata "voto assistito".

Si precisa che le modalità di utilizzo del "radiovoter" sono comunque descritte in dettaglio in un apposito documento contenuto nella cartella consegnata al momento dell'ingresso in sala e verranno proiettate su slides al momento di ogni singola votazione.

Si invitano i partecipanti a non uscire dalla sala e a non entrare nella stessa durante le operazioni di voto per consentire una corretta rilevazione delle presenze.>>

Prima di passare alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente ha comunicato che copia della documentazione inerente ai vari punti dell'ordine del giorno di convocazione prevista dalla vigente normativa:

- era stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE e sul sito internet della CARIGE S.p.A. nei termini previsti dalla vigente normativa, come indicato anche nel sopra ricordato avviso di convocazione dell'assemblea contenente altresì l'indicazione che i Soci avevano facoltà di ottenerne copia;
- era stata inviata o consegnata a tutti i Soci che ne avevano fatto richiesta;
- era stata distribuita a tutti i presenti;

- era stata altresì depositata presso la CONSOB nei termini e con le modalità di legge e regolamentari.

Il Presidente ha comunicato che, come richiesto dalla CONSOB con comunicazione del 15 marzo 2017, in data 21 marzo 2017 erano state messe a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, apposite informazioni integrative in merito alla Relazione finanziaria annuale della Banca e alle Relazioni illustrative relative all'autorizzazione all'azione di responsabilità nei confronti di precedenti Amministratori di cui al punto 3 dell'ordine del giorno, dando informazione dell'intervenuta pubblicazione mediante la diffusione di comunicato stampa: detta documentazione era stata altresì distribuita a tutti i presenti.

Il Presidente ha comunicato altresì che, in adesione a quanto previsto dall'articolo 123 bis del Decreto Legislativo n. 58/98 nei termini stabiliti era stata messa a disposizione dei soci e pubblicata sul sito internet della CARIGE S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage anche la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2016, ottemperando così anche agli obblighi di deposito presso la CONSOB.

Il Presidente, inoltre, ha comunicato che alla presente assemblea veniva sottoposta l'informativa sulle politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

Al riguardo ha riferito che nel dicembre 2011 Banca d'Italia ha emanato una specifica normativa sulla materia in questione, per presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una banca (i "soggetti collegati") possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti

dei medesimi soggetti.

In relazione a quanto sopra ha fatto presente che il Consiglio di Amministrazione della CARIGE S.p.A. aveva approvato uno specifico documento denominato "Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati", già sottoposto all'Assemblea dei soci del 29 aprile 2013, che aveva recepito quanto richiesto dalla predetta normativa di vigilanza.

A tale proposito il Presidente ha informato che detto documento è stato aggiornato da ultimo con delibera consiliare del 23 novembre 2016 nell'ambito del processo di revisione richiesto dalla normativa di vigilanza con cadenza almeno triennale, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente i presidi a supporto del processo inerente la materia e i relativi controlli e che tale aggiornamento, pubblicato sul sito internet della CARIGE S.p.A., era stato distribuito a tutti i presenti.

Il Presidente ha dichiarato quindi che, tenuto conto delle modalità sopraindicate di messa a disposizione del suddetto documento e in particolare del fatto che esso era incluso in copia nel fascicolo distribuito a tutti i presenti, ne veniva omessa la lettura, salvo che l'assemblea deliberasse diversamente.

Poiché nessuno ha chiesto di sottoporre alla deliberazione dell'assemblea diverso comportamento, la lettura di tale documento è stata omessa e il Presidente ha consegnato lo stesso a me Notaio per allegarlo, a sua richiesta, come viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente ha informato a questo punto, ai sensi della comunicazione CONSOB DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, che con lettera del 15 marzo 2017, la EY S.p.A., revisore legale dei conti della CARIGE S.p.A., ha

comunicato che le ore impiegate per la revisione contabile dei bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2016 sono risultate pari rispettivamente a numero 4.667 e a numero 544 e che i corrispettivi sono ammontati a Euro 299.635,00 per il bilancio di esercizio e ad Euro 39.960,00 per il bilancio consolidato, precisando che le ore ed i corrispettivi sopra indicati per il bilancio d'esercizio includono anche le ore ed i corrispettivi relativi alla revisione del bilancio d'esercizio della controllata BANCA CARIGE ITALIA S.p.A, fusa per incorporazione nella Capogruppo nell'ultima parte dell'esercizio.

Al riguardo la Società di Revisione ha rappresentato che, fermo restando l'impegno precedentemente previsto in termini di ore (per la CARIGE S.p.A. e per la incorporata BANCA CARIGE ITALIA S.p.A.), i corrispettivi contrattualmente pattuiti dovranno considerarsi rideterminati per ciascuno degli esercizi 2017-2020 nella somma dei corrispettivi precedentemente previsti nelle rispettive proposte per la CARIGE S.p.A. e per la incorporata BANCA CARIGE ITALIA S.p.A.

In proposito ha riferito che in data 17 marzo 2017 il Collegio Sindacale, riunitosi per esaminare tale lettera, ha in primo luogo rilevato che la normativa Consob consente che - laddove espressamente previsto dalla proposta iniziale della società di revisione - al verificarsi di circostanze eccezionali od imprevedibili rispetto al momento della pattuizione, il compenso possa essere adeguato senza necessità di sottoporlo nuovamente all'Assemblea dei soci. La stessa Autorità di Vigilanza ha pure precisato che sarà poi cura del Presidente dell'Assemblea comunicare ai soci le inerenti modifiche e integrazioni.

Ciò premesso, il Collegio Sindacale ha dato atto che la richiesta della EY

S.p.A. rientra nelle previsioni indicate nella normativa Consob, in quanto la suddetta Proposta di incarico iniziale contiene le precisazioni che i tempi e i corrispettivi stimati "potranno essere rivisti" nel caso in cui si dovessero presentare circostanze eccezionali ed imprevedibili.

Conseguentemente i Sindaci, constatando la regolarità formale della richiesta ed entrando nel merito dei contenuti, hanno osservato che le su riferite motivazioni alla base della rideterminazione dell'impegno occorso alla EY S.p.A. nello svolgimento delle proprie attività relative all'esercizio 2016 e previsto negli esercizi successivi, sono oggettivamente giustificate.

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Assembleare il Presidente ha proposto di trattare congiuntamente il primo punto dell'ordine del giorno di convocazione "1) Bilancio al 31 dicembre 2016, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale: relative deliberazioni" unitamente al secondo punto dell'ordine del giorno di convocazione: "2) Comunicazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 del Gruppo Banca CARIGE".

Il Presidente ha comunicato che la documentazione relativa al punto 1) dell'ordine del giorno di convocazione era costituita da: progetto di bilancio di esercizio della Banca al 31 dicembre 2016 con i relativi allegati, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione su detto bilancio di esercizio, documento riportante - in base alla comunicazione CONSOB numero DAC/RM/97001574 del 20 febbraio 1997 - i nominativi dei componenti il Consiglio di Amministrazione, con specifica indicazione delle cariche e della natura delle deleghe eventualmente conferite ai singoli, nonché documento

contenente le informazioni messe a disposizione del pubblico in data 21 marzo 2017 ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98.

Il Presidente ha comunicato altresì che la documentazione relativa al punto 2) dell'ordine del giorno di convocazione era costituita dal bilancio consolidato del Gruppo Banca CARIGE al 31 dicembre 2016 con i relativi allegati, dalla relazione del Consiglio di Amministrazione su detto bilancio consolidato, dalla relazione della Società di Revisione su detto bilancio consolidato.

Il Presidente ha dichiarato che, tenuto conto delle modalità sopraindicate di messa a disposizione della documentazione ora ricordata e in particolare del fatto che essa era inclusa in copia nel fascicolo distribuito a tutti i presenti, si ometteva la lettura della stessa, salvo che l'Assemblea deliberasse diversamente.

Poiché nessuno ha chiesto di sottoporre alla deliberazione dell'assemblea diverso comportamento, la lettura di quanto sopra è stata omessa e il Presidente mi ha consegnato tutta la documentazione sopraindicata che, a sua richiesta, viene allegata al presente verbale rispettivamente sotto le lettere B (bilancio di esercizio della Banca al 31 dicembre 2016 con i relativi allegati), C (relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione), D (relazione del Collegio Sindacale), E (relazione della Società di Revisione su detto bilancio di esercizio), F (documento riportante - in base alla comunicazione CONSOB numero DAC/RM/97001574 del 20 febbraio 1997 - i nominativi dei componenti il Consiglio di Amministrazione, con specifica indicazione delle cariche e della natura delle deleghe eventualmente conferite ai singoli), G (documento contenente le informazioni messe a disposizione del pubblico in data 21 marzo 2017 ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98), H (bilancio

consolidato del Gruppo Banca CARIGE al 31 dicembre 2016 con i relativi allegati), I (relazione del Consiglio di Amministrazione su detto bilancio consolidato) ed L (relazione della Società di Revisione su detto bilancio consolidato).

Il Presidente ha invitato l'Amministratore Delegato Bastianini ad illustrare i dati salienti del bilancio 2016.

Tuttavia, prima di passare la parola all'Amministratore Delegato, il Presidente ha chiesto all'Assemblea di consentirgli una brevissima introduzione sul bilancio esprimendosi come segue:

“Il bilancio esprime risultati che tengono conto anche del passato, accantonamenti e svalutazioni relative ad atti ed iniziative di gestioni del passato, riferite anche alle indicazioni che le Autorità di Vigilanza hanno fornito in quest'ultimo anno a questa Banca, per ragioni prudenziali.

Vorrei quindi sottolineare che è la gestione corrente che va valutata con attenzione, e deve essere valutata anche depurandola da questi esiti del passato.

Anche certi numeri, che possono spaventare, se riferiti solamente a questo anno di gestione, in realtà, se valutati correttamente anche in funzione degli eventi passati, possono addolcirne la delusione.

E, soprattutto, questi esiti del passato, vi assicuro che c'è tutto uno sforzo perché volgano, invece, in positivo, e che dunque nei prossimi tempi, e quindi nei prossimi esercizi, non solo possano andare tendenzialmente verso un miglioramento, e quindi una maggiore serenità, ma in assoluto possano esprimere risultati positivi.

Pensate che i 297 milioni che figurano come perdita, in rosso, del 2016, vanno

valutati tenendo conto che quasi totalmente si riferiscono a rettifiche per crediti pregressi.

Ecco, questi risultati positivi che noi speriamo e che ci sforziamo di realizzare siano non solo di speranza, ma di soddisfazione attuale per gli azionisti, dopo questi anni di qualche delusione e, perché no, di sacrifici.

E quindi il senso di queste brevissime parole, lasciando ai numeri e ai dettagli la parola all'Amministratore delegato.

Vi invito a guardare il futuro che si prospetta almeno negli sforzi, nelle speranze, ma soprattutto negli sforzi di questo Consiglio e di noi tutti come una prospettiva positiva. Noi siamo almeno impegnati al massimo delle nostre forze, del nostro entusiasmo, delle sue competenze e delle sue capacità.”

Ha ceduto quindi la parola all'Amministratore Delegato Bastianini il quale ha riferito che si è ritenuto, nella presente circostanza, di fornire agli azionisti, con l'ausilio di slides che vengono proiettate in sala - copia stampata delle quali, previa vidimazione del Presidente e di me Notaio ai sensi di legge, si allega al presente verbale sotto la lettera M - alcuni dati di sintesi relativamente al bilancio consolidato dell'esercizio 2016 del Gruppo Banca CARIGE nell'ambito dei quali sono ricompresi i dati della Capogruppo Banca CARIGE S.p.A., in modo che, anche se il fascicolo di bilancio è stato comunque messo a disposizione di tutti i presenti, si possa meglio illustrare l'andamento del Gruppo Banca CARIGE, nonché all'aggiornamento del Piano Industriale 2016-2020 e dei risultati attesi.

Innanzitutto, l'Amministratore Delegato Bastianini ha evidenziato gli “highlights” che hanno caratterizzato il bilancio 2016, facendo presente in primo luogo che il Gruppo ha fortemente incrementato la copertura del rischio

credizio.

A tale riguardo, l'Amministratore Delegato Bastianini ha fatto rilevare che buona parte di tale incremento è strettamente correlato agli esiti di una ispezione delle Autorità di Vigilanza a seguito dei quali sono stati effettuati accantonamenti su crediti pari a circa € 350 milioni, su un totale di circa € 470 milioni nel 2016.

Per effetto di tali accantonamenti, ad oggi il livello di copertura delle sofferenze è pari al 63%, collocandosi ai livelli più alti del sistema bancario, mentre la copertura degli NPL è pari a circa il 45%.

In tal modo si è realizzato un miglior presidio del credito problematico, il che rappresenta un elemento rassicurante per il futuro considerato che, alla luce degli sforzi fatti, è auspicabile che nei prossimi esercizi non si renda più necessario effettuare accantonamenti così rilevanti come quelli cui si è dato corso nell'ultimo quinquennio e, cioè, circa € 3 miliardi.

L'Amministratore Delegato Bastianini si è, quindi, soffermato sull'intermediazione facendo presente che la riduzione dei volumi è ascrivibile in larga parte al fatto tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016 si è verificata un'uscita consistente di liquidità: in particolare, nel solo mese di dicembre 2015 la Banca ha registrato una perdita di circa € 1 miliardo di raccolta diretta, di cui quasi € 500 milioni ad opera di una sola controparte.

A tale riguardo, l'Amministratore Delegato Bastianini ha chiarito che, non essendo stato possibile compensare in tempi brevissimi tale ingente uscita di liquidità, anche gli impieghi nel corso dell'anno si sono dovuti allineare a tale dinamica.

Peraltro, nonostante, le rettifiche sui crediti e il risultato di esercizio non

positivo, il coefficiente patrimoniale è rimasto comunque entro i limiti regolamentare attestandosi a fine anno all'11,4%.

L'Amministratore Delegato Bastianini si è soffermato, a questo punto, sulla liquidità, evidenziando che a fine anno l'indicatore LCR si è attestato al 124%, che rappresenta un dato rassicurante e ampiamente superiore al requisito richiesto dalla vigilanza europea pari al 90%.

A tale proposito, l'Amministratore Delegato Bastianini ha fatto rilevare che quando nel mese di aprile dello scorso anno l'attuale Consiglio di Amministrazione si è insediato la situazione della liquidità faceva registrare un "survival period" di appena 2/3 mesi: grazie al lavoro svolto dagli Amministratori e dai dipendenti a fine anno tale indicatore si è attestato a 12 mesi, valore che segnala una buona situazione della liquidità.

Per quanto riguarda la redditività, pur a fronte di un dato sintetico non positivo, occorre tenere conto di alcuni aspetti che danno conto dello sforzo profuso dai colleghi: in particolare va evidenziato che il margine operativo lordo è salito del 9,9% e che la CARIGE S.p.A. è l'unica fra le banche vigilate dalla BCE ad avere il segno "più" su tale indicatore nel 2016.

Al riguardo, l'Amministratore Delegato Bastianini ha messo in luce che è stato possibile raggiungere tale risultato nonostante la dinamica non positiva dei ricavi grazie ad una forte iniziativa di riduzione degli oneri di gestione: in pochi mesi infatti i costi operativi sono scesi del 13,2%.

Concludendo, quindi, la parte introduttiva, l'Amministratore Delegato Bastianini ha sottolineato che il bilancio 2016 sconta anche gli effetti dei "tributi e oneri sistemici" che hanno registrato una crescita importante pari a circa il 33% e discendono da previsioni normative o da impegni che la Banca

ha nei confronti dei fondi di tutela dei depositi.

Passando ad illustrare i dati relativi alla raccolta, l'Amministratore Delegato Bastianini ha evidenziato che la raccolta diretta da clientela nel corso del 2016 ha subito una diminuzione riconducibile prevalentemente al primo trimestre dell'anno: nei mesi successivi, infatti, grazie all'impegno profuso dalla Banca, a tutti i livelli, la contrazione si è ridotta e in alcuni periodi si sono registrati segnali di crescita.

L'andamento della raccolta diretta ha prodotto riflessi sulla raccolta indiretta, ovvero sugli investimenti della clientela nel settore del risparmio gestito e dei prodotti assicurativi.

A fronte di tale situazione, alcune componenti di impiego, in particolare quelle meno remunerative, non sono state rinnovate alla scadenza alla luce delle esigenze di liquidità e di redditività del Gruppo.

Per quanto concerne il credito deteriorato, è stata incrementata fortemente la copertura che è passata dal 42,9% di fine 2015 al 45,4% di fine 2016 e tale rafforzamento ha riguardato le sofferenze, le inadempienze probabili e i past due.

Rispetto ai competitors la CARIGE S.p.A. si colloca sotto tale profilo nella fascia più alta del mercato e in tale ambito si inseriscono, da un lato, la prevista cartolarizzazione di un portafoglio NPL e, dall'altro, la prevista scissione del ramo d'azienda delle sofferenze.

Passando alla sintesi dei dati economici dell'esercizio, l'Amministratore Delegato Bastianini, pur dando atto della riduzione dei proventi operativi netti (- 9,6%), ha richiamato l'attenzione dei presenti sulla marcata diminuzione registrata dagli oneri di gestione (- 13,2%) ascrivibile alle specifiche iniziative

di riduzione dei costi poste in atto al fine di ridurre gli oneri ed efficientare i processi: in tal modo il margine operativo lordo è salito da € 113,1 milioni ad € 124,3 milioni.

Sul risultato di esercizio hanno influito in modo molto rilevante le rettifiche di valore sui crediti salite da € 319,3 milioni di fine 2015 ad € 470,4 milioni di fine 2016.

Alla luce delle dinamiche sopra illustrate, l'esercizio 2016 si è chiuso con una perdita di € 291 milioni circa a livello consolidato e di € 313 milioni circa a livello individuale.

In tale contesto, peraltro, un dato positivo che occorre mettere opportunamente in evidenza è quello relativo al cost/income che scende dall'84,45 all'81%.

A questo punto, l'Amministratore Delegato Bastianini è passato ad illustrare le iniziative che sono già state realizzate nell'ambito del Piano strategico approvato nel 2016, fornendo nel contempo alcune indicazioni circa le ulteriori iniziative che, in continuità con tale Piano, sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione nello scorso mese di febbraio.

In primo luogo, nell'ottica dell'efficientamento del Gruppo, si è dato corso a semplificazioni organizzative attraverso l'operazione di fusione per incorporazione nella CARIGE S.p.A. della controllata BANCA CARIGE ITALIA S.p.A.; nel contempo è stato attivato l'accordo di facility management con il Gruppo Cedacri; è prevista, inoltre, una serie di investimenti nell'ambito dell'information technology per il miglioramento dei sistemi di risk management.

Si è dato corso, altresì, ad iniziative volte alla riduzione dei costi operativi che hanno riguardato sia le risorse umane, attraverso la conclusione di un accordo

sindacale in linea con i target di Piano, sia le spese amministrative con il conseguimento di significativi risultati di riduzione dei costi correnti.

L'Amministratore Delegato Bastianini ha illustrato, quindi, le quattro leve su cui si fonda il Piano Industriale del Gruppo Banca CARIGE: il rafforzamento strutturale del bilancio, il miglioramento del presidio del rischio e della qualità dell'attivo, la rinnovata focalizzazione sul core business e la prosecuzione delle attività finalizzate al miglioramento dell'efficienza operativa sia sul lato delle risorse umane sia sul lato delle spese amministrative.

A tale proposito, ha riferito che nello scorso mese di febbraio il Consiglio di Amministrazione ha approvato un aggiornamento del Piano industriale approvato nel 2016 con la finalità di rafforzare alcune iniziative al fine di generare valore per gli azionisti e in generale per tutti gli altri stakeholders del Gruppo, prevedendo una serie di iniziative alcune delle quali hanno carattere innovativo rispetto al mercato bancario italiano.

In tale ottica vengono previsti una soluzione strutturale sul credito deteriorato per ridurre il rischio e migliorare la qualità dell'attivo, l'adeguamento della dotazione patrimoniale per disporre delle risorse finanziarie necessarie per gestire nel modo migliore il tema del credito problematico, il pieno rispetto dei target regolamentari, il rafforzamento della disciplina nella gestione dei costi e la rinnovata focalizzazioni sul core business della Banca.

A tale ultimo proposito, l'Amministratore Delegato Bastianini segnala che occorre migliorare l'attenzione e la proattività nei confronti della clientela grazie alla semplificazione dell'infrastruttura interna e ad un approccio commerciale rinnovato nei confronti dei clienti.

Per quanto riguarda le sofferenze, il Consiglio di Amministrazione ha

individuato una soluzione volta a risolvere strutturalmente la problematica tramite la scissione del ramo d'azienda comprensivo delle sofferenze, nell'ambito delle quali potrebbero essere incluse anche quelle per le quali è al momento in fase di definizione un'operazione di cartolarizzazione con GACS, per un importo totale fino a circa € 3,3 miliardi.

La scissione verrebbe effettuata in modo proporzionale per cui tutto l'azionariato sarebbe coinvolto sia nella Banca commerciale sia nella società veicolo cui verrà conferito il ramo d'azienda, senza alcuna dispersione di valore.

Tale soluzione consentirà di gestire le sofferenze evitando di svenderle e nel contempo rispettando i target quantitativi, temporali e di coverage indicati dalla Banca Centrale Europea nello scorso mese di dicembre.

A tale ultimo riguardo, l'Amministratore Delegato Bastianini ha ricordato che la BCE aveva indicato nel dicembre 2016 l'ammontare massimo di credito problematico detenibile in bilancio negli anni 2017, 2018 e 2019, prevedendo una tempistica precisa per il progressivo allineamento a tali target quantitativi e stabilendo un coverage minimo non inferiore a una determinata percentuale.

Alla luce di ciò, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno, rispetto all'ipotesi di proseguire sulla strada delle singole operazioni di cessione, individuare una soluzione innovativa prevedente il trasferimento delle sofferenze ad una società veicolo al di fuori del Gruppo per massimizzare il recupero sulle sofferenze in ottica di creazione di valore per gli azionisti e gli altri stakeholder.

L'attuazione dell'iniziativa in questione consentirebbe di raggiungere in modo accelerato i target BCE relativi agli NPL e di adeguare già nel 2017 i tassi di

copertura per le esposizioni deteriorate rimanenti.

Nel contempo si lavorerà per l'efficientamento della piattaforma di gestione interna per massimizzare il recupero e la cura dei crediti deteriorati.

Per realizzare tale iniziativa il Consiglio, nell'aggiornare il Piano Strategico a fine febbraio 2017, ha previsto un'operazione di aumento di capitale fino ad € 450 milioni finalizzata a rafforzare il bilancio e la posizione patrimoniale.

La struttura finanziaria del Gruppo in tal modo cambierebbe in maniera sostanziale in quanto fra gli attivi non figurerebbe più una percentuale consistente di sofferenze che ad oggi pesano fortemente sulla gestione del margine di interesse.

All'operazione di aumento di capitale potrebbe essere, inoltre, affiancata un'attività di gestione del passivo (LME) con controparti istituzionali eventualmente interessate.

L'Amministratore Delegato Bastianini è passato a questo punto ad illustrare le iniziative correlate alla rinnovata focalizzazione sul core business, evidenziando che la Banca intende tornare ad essere particolarmente attiva nei territori nei quali si trova già in una posizione di leadership.

Ciò comporterà da un lato l'uscita della Banca dalle regioni "non core" Marche e Puglia attraverso un'operazione di scambio di sportelli con una banca pugliese e dall'altro una rinnovata attenzione verso le altre regioni in cui continuerà ad essere presente.

Sempre nel quadro della rinnovata focalizzazione del core business, si sta lavorando sul modello commerciale allo scopo di rendere molto più dinamica ed incisiva la presenza della Banca sul territorio.

Il nuovo modello commerciale sarà incentrato su una maggiore autonomia

delle Filiali, con contestuale rafforzamento dei ruoli all'interno delle Aree territoriali e delle Filiali, con nuove deleghe in materia di credito e di prezzo.

Si prevede, inoltre, il rafforzamento della struttura territoriale intermedia fra la Direzione e le Filiali mediante raggruppamento delle stesse nell'ambito di Aree territoriali più piccole rispetto alle attuali, in modo che i Responsabili di Area abbiano la responsabilità diretta di parte dell'attività.

A tale proposito, l'Amministratore Delegato Bastianini ha fatto presente che l'obiettivo della revisione organizzativa in corso è quello di incrementare il lavoro nel settore dello small business e dei piccoli operatori economici, evitando un'eccessiva esposizione verso le imprese di maggiori dimensioni.

In tale ottica si inserisce anche l'investimento previsto nel Piano strategico per l'offerta digitale che riveste particolare importanza sia ai fini dell'efficientamento operativo sia ai fini del miglioramento del contatto con la clientela.

Verranno, inoltre, ampliati i poteri di delibera delle Filiali e delle Aree territoriali nei confronti della clientela a rating meritevole e nel contempo verrà semplificato il processo di autorizzazione del prezzo, il che dovrebbe consentire di superare le rigidità operative che si sono evidenziate negli ultimi anni, con conseguenti rallentamenti in termini decisionali.

L'Amministratore Delegato Bastianini ha illustrato, a questo punto, il nuovo perimetro delle Aree Commerciali, evidenziando che la modifica più importante riguarda la Liguria e sarà attiva già nelle prossime settimane.

La zona di Genova, che ha un peso considerevole in termini di operatività, verrà divisa in due Aree (Genova Ponente e Genova Levante), cui si affiancheranno l'Area Savona e Imperia e l'Area La Spezia e Carrara.

Il restante territorio presidiato dalla Banca verrà suddiviso in aree di piccole dimensioni (comprendenti tendenzialmente non più di 40/50 unità operative ciascuna).

Ogni Filiale sarà indipendente e si rapporterà direttamente con la rispettiva Area territoriale, con il definitivo superamento, quindi, del modello “hub and spoke”.

In relazione a quanto sopra l'Amministratore Delegato Bastianini ha evidenziato che l'obiettivo che la Banca si pone è quello di un ritorno alla crescita della raccolta (nelle due componenti diretta ed indiretta) con un tasso medio prossimo al 3% da qui al 2020.

Sul lato degli impieghi viene, invece, previsto un approccio più prudente: in linea generale, comunque, conferma che l'obiettivo è quello di ridurre le esposizioni verso le grandi imprese e di focalizzarsi nel settore delle imprese di dimensioni medie e medio-piccole.

Per quanto riguarda il miglioramento dell'efficienza operativa, è previsto che alle 37 chiusure di Filiali cui si è dato corso nel 2016 si aggiungano ulteriori 89 chiusure da effettuarsi entro i primi mesi del 2018, di cui circa 60 verranno attuate entro la prossima estate.

A tale riguardo, l'Amministratore Delegato Bastianini ha evidenziato che si è deciso di rafforzare ulteriormente l'iniziativa di chiusura di Filiali tenuto conto dell'esperienza positiva correlata alle prime 37 chiusure effettuate nel 2016: da un lato, infatti, la perdita di clientela è stata contenuta e dall'altro si è conseguito un buon recupero in termini di efficienza e di costi.

In tal modo ci si attende di riallineare ai benchmark di mercato alcuni importanti indici operativi di CARIGE, quali ad esempio quello relativo al

prodotto bancario lordo per filiale e quello relativo alle risorse totali per filiale.

Passando al tema dei costi operativi, l'Amministratore Delegato Bastianini ha riferito che nell'arco del Piano è prevista l'uscita di 700 risorse, che consentirà di ridurre in modo strutturale e consistente il costo del lavoro, riduzione fin da subito conseguita con istituti contrattuali tra i quali le giornate di solidarietà.

Sotto il profilo delle spese amministrative, rispetto a quanto previsto dal Piano approvato nello scorso mese di giugno, sono stati individuati specifici interventi addizionali che dovrebbero portare ad un ulteriore risparmio di spesa nell'ordine del 6%.

L'obiettivo finale è quello di far scendere il cost/income ratio al di sotto del 60% entro il 2020.

Conclusivamente, l'Amministratore Delegato Bastianini ha riassunto le prospettive che il Gruppo si è dato per i prossimi anni, e cioè rafforzare il bilancio sia sotto il profilo finanziario sia sotto il profilo patrimoniale, ridurre il costo del funding ed avere una chiara ed identificabile creazione di valore, legata alla gestione delle sofferenze ed alla semplificazione della struttura del Gruppo, con conseguente miglioramento in termini di efficienza.

Il Presidente ha ringraziato l'Amministratore Delegato Bastianini per il suo intervento e ha invitato quindi me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul punto 1) dell'ordine del giorno contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio ho dato lettura della suddetta proposta del seguente tenore:

“Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio d'esercizio 2016, corredato

dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione e

Vi proponiamo:

1) di approvare il bilancio di esercizio di Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia al 31 dicembre 2016 (costituito dagli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Prospetto della redditività complessiva, Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, Rendiconto finanziario e Nota integrativa) che chiude con una perdita netta di Euro 313.610.953,44 nonché la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione;

2) di portare a nuovo la perdita d'esercizio 2016 pari a Euro 313.610.953,44.”

Il Presidente ha ripreso la parola dando altresì atto della comunicazione del bilancio consolidato.

Prima di aprire la discussione il Presidente ha comunicato che, prima dell'Assemblea, l'azionista Francesco Salvietti, in proprio e quale rappresentante dell'Associazione Piccoli Azionisti Carige, aveva fatto pervenire alcune domande.

Il Presidente ha ceduto quindi la parola all'Amministratore Delegato Bastianini il quale ha dato lettura della prima domanda, che viene di seguito riportata:

"La razionalizzazione della struttura organizzativa della Banca ha comportato già nel 2016 le esternalizzazioni di attività ICT presso la società Cedacri. Ritenete che tale attività, che comunque implica un indebolimento delle prospettive di occupazione qualificata in Genova, comporterà una significativa e constatabile diminuzione dei costi e un parallelo miglioramento

dei servizi offerti alla clientela?"

A tale domanda l'Amministratore Delegato Bastianini ha risposto facendo presente che a seguito della necessità di una evoluzione tecnologica della infrastruttura dei servizi informatici del Gruppo si è proceduto a incrementare sia la sicurezza che le performance degli apparati esternalizzando in modalità "facility management" la nuova infrastruttura. Ciò ha determinato un aumento medio della velocità elaborativa di circa il 18%, l'elevazione della sicurezza in termini di disaster recovery (le locazioni fisiche in cui si trovano le macchine sono ora distanti fra loro oltre 100 chilometri) e un significativo risparmio derivante sia dal contratto stipulato con la controparte (rispetto ai costi preesistenti) che dal risparmio generato dagli investimenti non più necessari. La clientela sta già oggi beneficiando degli effetti dell'evoluzione effettuata sia per quanto riguarda il canale on-line che quello della rete commerciale (maggiore velocità e sicurezza dei sistemi).

L'Amministratore Delegato Bastianini ha dato quindi lettura della seconda domanda formulata dall'azionista Salvetti quale rappresentante dell'Associazione Piccoli Azionisti Carige, che viene di seguito riportata:

"Tra le "informazioni sui rischi ed incertezze e sull'evoluzione prevedibile della gestione" presenti nel Bilancio 2016, si informa che il CdA ha deliberato di procedere a una scissione proporzionale del ramo d'azienda con conferimento di 2,4 miliardi di "non performing loans" a un "veicolo" il cui capitale sarà assegnato proporzionalmente agli azionisti della Banca. In qualità di rappresentante dell'Associazione Piccoli Azionisti Carige, desidero sapere: 1) come saranno tutelati i diritti dei piccoli azionisti nell'operazione scissione, 2) quale sarà la forma societaria del veicolo, 3) se la scissione

prevede un conferimento di soli crediti o anche di altri asset, 4) se la scissione avverrà al netto dei fondi di copertura o al lordo, 5) quando si terrà l'assemblea straordinaria che deciderà sulla scissione, 6) chi fornirà un giudizio di congruità sul valore della scissione."

A tale domanda l'Amministratore Delegato Bastianini ha risposto facendo presente che per ogni informazione in merito alla citata operazione si rinvia al documento "Informazioni integrative alla relazione finanziaria annuale 2016 ed all'autorizzazione all'azione di responsabilità nei confronti di precedenti amministratori", reso pubblico dalla Banca con le modalità normativamente previste su richiesta formulata dalla Consob ai sensi dell'articolo 114 del D.Lgs. 58/1998.

Il Presidente ha aperto la discussione sul bilancio comunicando che richiesta di intervento era stata presentata dall'azionista Giuseppe Damasio, il quale avuta la parola si è così espresso:

"Sono molto preoccupato di questo intervento, per tre ordini di motivi. Il primo motivo è che rischio di andare fuori dal rito di un'Assemblea dove molte cose sono state già decise. Il secondo motivo, che forse non rispondo soltanto al primo punto all'ordine del giorno, ma rischio di sfociare anche negli altri. Terzo motivo, che è un po' quello che ha detto il Presidente: che, purtroppo, non riesco a staccarmi dal passato, e quindi mescolo il presente al passato. L'ultima preoccupazione è che posso dire delle cose inutili, però forse, dette in una maniera diversa, hanno un significato diverso.

Io ho cinque minuti, cerco di rispettarli. Avevo chiesto gentilmente di farmi proiettare delle slides, delle diapositive, non mi è stato concesso; leggere è meno significativo, però sono costretto a farlo.

Io credo che i piccoli azionisti di Banca Carige non sono stati mai degli speculatori, non hanno mai agito in questa Banca nella convinzione di pigliare o recuperare valore sulle azioni, eccetera; sono sempre stati dei risparmiatori. Ricordo però una cosa: che non sono speculatori, ma nello stesso tempo sono diventati azionisti perché la Carige li ha portati a diventare azionisti. Vi ricordo che il Club dei Piccoli Azionisti diceva: dovete avere almeno 20.000 azioni per diventare azionisti, avrete particolari favoreggiamenti per quanto riguarda i mutui, avrete delle condizioni particolari. Ci avete portato per mano. Quindi, non sono speculatori, e hanno subito molte cose che sono derivate da comportamenti della Banca.

Vado avanti. Scusate, le slides erano più simpatiche, ma pazienza.

Quanto ha perso un piccolo azionista? E io l'ho identificato, un piccolo azionista che vale 30.000 euro di esborso. È piccolo, però è significativo. Un piccolo azionista che nell'arco degli anni ha fatto un esborso di 30.000 euro oggi si ritrova 4.800 azioni, con un valore di circa 1.000 euro; il piccolo azionista ha perso il 97% di quello che ha sborsato. Credo che questa sia cosa nota, però detta in un'altra maniera è un po' diverso.

Vado avanti. Abbiamo detto che il piccolo azionista era a rischio, quindi lo doveva sapere. Era uno speculatore? Abbiamo già dimostrato che non lo è. La speculazione però, purtroppo, l'abbiamo vista nel periodo che va tra il primo dicembre 2015 e il 15 febbraio 2016 il valore del titolo Carige passa da euro 1.556 a euro 0,465. Nello stesso periodo, questo periodo, sono stati trattati 802 milioni di azioni, il 97% dell'intero capitale di Banca Carige. Nello stesso periodo sono stati bruciati 900 milioni di capitalizzazione, il doppio del prossimo aumento che oggi si prospetta.

E questo però non è bastato ancora, purtroppo il titolo è sceso ai valori di oggi 0,25-0,26. Il grande problema, l'Italia ha un grande problema: che è il debito troppo elevato; la Carige ha un grande problema: che ha il credito troppo articolato. Bene, è una battuta, scusate.

Ma, detta la stessa cosa in termini diversi, i crediti deteriorati sono 14.000 miliardi, i 7,3 miliardi di euro, ma questa è una cifra da bilancio dello Stato, in una zona come la nostra 14.000 miliardi.

Ma io non voglio entrare nel merito, dico semplicemente: ma in quanto tempo si sono creati questi 14.000 miliardi? Perché si sono creati? Chi sono i debitori di questi miliardi? Nello stesso tempo i piccoli azionisti questo discorso non l'avevano percepito, non avevano percepito questo problema, e non avendolo percepito hanno sottoscritto due aumenti di capitale tragici: li hanno sottoscritti perché non erano stati consapevolmente informati di quello che era.

Andiamo avanti, scusate, c'è un filo conduttore molto sbagliato, articolato, ma fatto con il cuore. Se noi andiamo a pensare..."

Il Presidente, a questo punto, ha ripreso la parola invitando l'azionista Damasio a concludere il proprio intervento al fine di rispettare i tempi di intervento previsti dal Regolamento assembleare.

L'azionista Damasio ha così concluso il proprio intervento:

"Scusate, io dico due considerazioni veloci. Se noi andiamo a recuperare tutto quello che è stato bloccato dal Tribunale a Berneschi, un piccolo azionista nostro prima citato piglia 150 euro. La strada, quindi, dei piccoli azionisti quindi noi diciamo che non passa dai Tribunali. Il motivo primo ve l'ho detto; il secondo motivo per cui non passa dai Tribunali: perché una meteorite che

faccia scomparire i dinosauri da 350 milioni non è all'ordine del giorno.

Quindi la nostra posizione è molto critica in questo discorso qua.

Allora alla fine, e concludo, io credo che sia necessario ritrovare un nuovo rapporto di fiducia tra la Banca, i dipendenti, i clienti, i correntisti, i piccoli azionisti e i grandi azionisti. Questa io l'ho chiamata la gente di Banca Carige, tutti insieme. Non vediamo in questo momento ancora un segnale forte in questo senso.

Allora noi piccoli azionisti cosa chiediamo? Una migliore ed equa ripartizione dei sacrifici. Ci vuole ancora uno sforzo, forse si deve agire su tutto: l'alienazione dei beni superflui, un riesame del patrimonio inutilizzato, la rinuncia a quelle partecipazioni che non sono strategiche e, alla fine, un fondo di solidarietà. Un fondo di solidarietà che abbiamo già proposto alla precedente Assemblea, non è stato; io dico che è difficile, capisco che è complicato, capisco che in una società per azioni grande come la Carige fare proposte di questo genere è difficile. Io credo che se mettiamo due Direttori d'agenzia e un piccolo azionista a fare un piccolo gruppo di lavoro, forse qualche proposta la si può anche portare avanti. Io avrei già in mente, non dico i nomi, neanche i cognomi, ma ci vuole gente che sul territorio abbia la presa e che capisca di che cosa stiamo parlando. Occorre una presa di coscienza del problema – ho finito, Presidente –, una presa di coscienza e non soltanto un qualche cosa di chi grida di più.

Se voi, vi faccio un'ultima cortesia allo sforzo che ho fatto, che è stato veramente grosso, vi chiedo solo un'ultima cortesia: chi ritiene che nei confronti dei piccoli azionisti ci sia qualcosa da fare si alzi in piedi. Sarebbe il più grande battimani che ricevo. Grazie."

Il Presidente ha ripreso la parola facendo presente che tutte le risposte sarebbero state fornite alla fine di tutti gli interventi inerenti agli argomenti all'ordine del giorno di convocazione.

Il Presidente ha comunicato quindi all'Assemblea che l'azionista Francesco Salvietti, il quale aveva già presentato domande scritte, ha richiesto di poter intervenire e, al riguardo, lo ha invitato a rispettare i tempi previsti dal Regolamento assembleare.

L'azionista Francesco Salvietti, avuta la parola, dopo aver assicurato il rispetto dei tempi, si è espresso come segue: "Buongiorno signor Presidente, buongiorno a tutti i presenti. Io intervengo quale Presidente di Azione Carige, è una associazione di piccoli azionisti costituita nel 2014 ai sensi del Testo Unico Finanza.

Vorrei premettere una cosa al mio intervento: dottor Bastianini, ho letto il documento che è stato rilasciato dalla Banca a seguito della richiesta Consob, e credo che non ci sia neanche una delle risposte alle sei domande che ho fatto relative al veicolo NPL. Sicuramente non c'è scritto quale sarà la forma societaria, non c'è scritto chi valuterà il conferimento dei crediti, quale sarà la cessione, se la cessione avverrà al lordo o al netto, e poi la domanda che per noi è più importante è come saranno tutelati gli interessi dei piccoli azionisti in questa operazione, che è una operazione nella quale non c'è un precedente in Italia, e quindi non abbiamo la possibilità di fare paragoni. Comunque, se posso andare avanti con il mio intervento? Grazie.

Noi siamo qui oggi, ci ritroviamo qui per votare l'ennesimo bilancio che chiude in perdita, soprattutto per effetto di altre importanti svalutazioni dei crediti e dopo 12 mesi di pesanti perdite in Borsa: il titolo oggi vale il 43% in

meno rispetto al marzo del 2016.

E ancorché non sia all'ordine del giorno, il convitato di pietra di questa Assemblea è il terzo aumento di capitale in pochi anni, in merito al quale, a parte l'ammontare massimo, le informazioni fornite dalla Banca finora sono piuttosto scarse, ma svilupperemo questo tema nell'Assemblea Straordinaria che lo dovrà deliberare.

La nuova governance che si è insediata nel 2016, come promesso, ha impresso una svolta sotto diversi aspetti: abbiamo apprezzato, per esempio, la modalità di relazione con la vigilanza BCE, che ha portato a rivedere certi diktat sulla riduzione dei non performing loans. La nostra associazione non ha mai nascosto di nutrire fiducia nel nuovo assetto proprietario, ma al momento non abbiamo ancora elementi sufficienti per verificare se questa fiducia è ben riposta.

Diverse decisioni sono disorientanti; alcune scelte strategiche da cui un anno fa non si poteva prescindere per un ritorno all'utile sono improvvisamente diventate un qualcosa da abbandonare in fretta; il recente aggiornamento del Piano strategico ha introdotto importanti elementi riguardanti soprattutto la gestione degli NPL, ma i soli aspetti sufficientemente chiari riguardano le riduzioni dei costi da ottenere con il ridimensionamento della struttura di rete e la esternalizzazione di importanti settori aziendali, e questa indeterminatezza, unita alla lentezza con cui certi progetti si realizzano, si riflette nella quotazione del titolo.

Nel mio intervento dello scorso anno si auspicava un forte segnale nel senso della discontinuità anche nei confronti del piccolo azionariato, ma ciò che chiedevamo e continueremo a chiedere sono fatti concreti e non belle

dichiarazioni, che tali restano.

Molti clienti e molti piccoli azionisti, signor Presidente, sono affezionati alla Banca, ma l'affetto è un sentimento che può anche non durare in eterno. Come associazione abbiamo più volte chiesto che la Banca migliorasse la comunicazione verso gli azionisti non rappresentati in Consiglio; su questo fronte, purtroppo, le uniche fonti informative continuano a essere le veline che vengono passate a alcuni organi di stampa, e se nelle future comunicazioni della Banca avremo informazione circa il grado di raggiungimento rispetto agli obiettivi fissati nel Piano strategico, è solo grazie a un recentissimo intervento della Consob.

Ci domandiamo come si concilino le dichiarazioni del Presidente, secondo le quali la costituzione di una Newco a cui conferire i 2,4 miliardi di NPL sarebbe un'ipotesi allo studio, mentre dalla comunicazione della Banca del 21 marzo 2017 sollecitata da Consob non traspaiono dubbi. Noi crediamo che siano maturi i tempi per un più proficuo colloquio con il mondo dell'azionariato diffuso, e mi si consenta di dire che non va in questa direzione l'aver ignorato una nostra recente richiesta di incontro con l'Amministratore Delegato.

In conclusione desidero sollecitare tutto il Consiglio di Amministrazione a dare maggiore ascolto alle richieste dei piccoli azionisti, aggiungo, di tutti i piccoli azionisti. Sono importanti i fondi, sono importanti gli investitori istituzionali, ma vorrei ricordarvi che il 60% di questa società è in mano a noi, e siamo noi che chiamate uno a uno quando c'è un aumento di capitale. Grazie per la vostra attenzione."

Il Presidente ha comunicato che altra richiesta di intervento è stata presentata

dall'azionista Mario Venturino, il quale, avuta la parola, si è espresso come segue: "Buongiorno a tutti, sono Mario Venturino, sono il Presidente della prima associazione di azionisti di questa Banca, nata nel '98.

Signor Presidente, signori Amministratori, signori Sindaci, signori Soci, oggi noi affrontiamo un'Assemblea che parla di bilancio, e quindi di passato, ma soprattutto ci rappresenta – e l'Amministratore delegato e prima ancora il signor Presidente ci hanno rappresentato – una dinamica di futuro: il Piano. Non tanto come una entità numerica quantificata, dettagliata, quanto una visione di futuro di questo Gruppo. Se guardo a questo, e noi abbiamo dibattuto al nostro interno, noi troviamo, accanto alle innumerevoli amarezze che abbiamo subito in questi anni, vorrei precisare che questo è il quinto anno di bilancio in perdita, era in perdita anche prima del 2012, questo discorso ci porta a dire – e questa è un'opinione suffragata dai fatti e anche dall'ambiente esterno – che la discontinuità cui abbiamo assistito dal marzo scorso sembra – e vorrei che poi quei fatti lo confermassero – cogliere il cambio d'epoca che non vive non tanto la Carige o l'azionariato Carige, ma quanto il sistema economico.

Se noi scendiamo o saliamo dal basso della Carige al sistema, vediamo che le critiche, le osservazioni oggettive fatte dai precedenti che sono intervenuti trovano una logica in un cambio d'epoca, che va dall'economia alla società. Bilancio e Piano. Quale relazione c'è? Noi ci siamo domandati come piccoli azionisti. E alla luce del fatto che siamo anche rappresentanti di dipendenti, di pensionati, ci siamo chiesti che il legame è rafforzare, o meglio, riprendere, rafforzandolo, il legame di fiducia che lega i vari sodalizi a un'impresa, e qui propongo all'attenzione degli Amministratori questo aspetto: la fiducia non è

soltanto della clientela e dei dipendenti, è degli Amministratori, è degli azionisti strategici di riferimento e, soprattutto, dell'ambiente in cui noi operiamo.

Il Piano dice: ritorniamo a valorizzare il territorio naturale; io dico: ritorniamo a valorizzare i territori per i quali la nostra cultura può fare impresa. Quale cultura? La cultura del fare, la cultura di condividere dei valori, la cultura di fare operativamente dei Piani che si realizzino.

Sotto questo profilo – e qui chiudo, signor Presidente – vorrei richiamare un aspetto di questa fiducia, che è il filo conduttore del Piano: non c'è azione, non c'è dettaglio, non c'è target che tenga senza fiducia, e questa fiducia, alla luce di una lettura del passato, io dico, parafrasando Ciampi, sta in noi. Grazie."

Il Presidente ha dato lettura dell'intervento formulato per iscritto - senza richiesta di intervento sul palco - dall'azionista Marino Marini: "Come mai nei ruoli di alta dirigenza assumete personale esterno? Ritenete di aver cresciuto manager di serie B?"

Il Presidente ha dato poi atto che altra richiesta di intervento era stata presentata dall'azionista Franco Maria Vagge, il quale, avuta la parola, si è espresso come segue: "Dunque, io mi scuso, non sono Presidente di una società per azionisti, quindi vi prego di avere un attimo di pazienza.

Signor Presidente, signore e signori, amici del FOL, sono Franco Maria Vagge, Presidente della LAPO (Libera associazione pazienti ospedalieri), per non fare dimenticare le persone che hanno sofferenze psicologiche o psichiatriche. Scopo principale dell'associazione è la difesa di valori inviolabili quali il rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, come anche citati dalla Legge 13 maggio

1978, n. 180, conosciuta come Legge Basaglia.

Sono il partigiano Vagge, mi sono dato un futuro virtualmente nullo, ho tracciato tutto intorno a me un cerchio: il cerchio dell'intelletto, della passione, dello spirito di sacrificio e della assoluta dedizione a un'idea. Mi sono dato una qualità di vita di sola sussistenza. La mission è una sola: con i follower e con i like salvare il soldato Di Maio, e lo salveremo. Di Maio deve essere il primo Presidente del Consiglio dei Ministri a 5 Stelle, ma il momento è grave. Beppe Grillo deve invocare lo stato di necessità.

Il Professor Paolo Cindon, estensore della legge n. 6/2004 che istituisce l'Amministrazione di sostegno così ha dichiarato: se facciamo i conti, ci sono 3 milioni, 3 milioni e mezzo di persone potenzialmente clienti dell'Amministrazione di sostegno, se mettiamo assieme tutti... Se mettiamo assieme tutti i novantenni, tutti i centenari, tutti i distrofici, tutti i tossici, tutti gli alcolisti, tutti quelli che hanno malattie gravi, tutti i vagabondi, i persi, i clochard, gli svaniti, tutta questa corte dei miracoli gigantesca, i diversamente abili, gli schizofrenici, tanti veramente, poi ci sono i loro familiari, poi ci sono gli operatori, si arriva a 10 milioni. E quindi diamoci da fare: saremo amministratori di sostegno, saremo soccorritori dedicati al trasporto di persone in radioterapia, in centri dialisi, degli anziani in seggi elettorali. Ma il momento è greve, Beppe Grillo deve invocare lo stato di necessità.

Beppe Grillo deve richiedere i 42.782.500 euro di contributi pubblici che il Movimento 5 Stelle ha parcheggiato e farsi anticipare dalla Banca 60 milioni di euro sui contributi futuri.

LAPO, Libera associazione pazienti ospedalieri, è libera promotrice di una Fondazione dedicata non tanto ad un uomo, quanto ad un'idea, la Fondazione

Beppe Grillo, con sito web [www.fondazionebeppegrillo.it](http://www.fondazionebeppegrillo.it), che sarà attribuito alla Fondazione non appena costituita, la dotazione iniziale potrà così essere di 100 milioni di euro. Altro impulso al Movimento 5 Stelle può essere dato dalla candidatura di Parvin Grillo, moglie di Beppe Grillo..."

Il Presidente a questo punto ha ripreso la parola chiedendo all'azionista Vagge se avesse delle specifiche richieste da formulare al Consiglio di Amministrazione della società e, a fronte della risposta negativa dell'azionista Vagge, ha fatto presente che l'assemblea non era la sede corretta per l'esposizione delle sue "doglianze", invitandolo a lasciare spazio ad altri interventi.

Il Presidente, quindi, ha comunicato all'assemblea che altra richiesta di intervento era stata presentata dal signor Gianfranco Maria Caradonna - intervenuto in rappresentanza dell'azionista Reale Davide Giorgio - il quale, avuta la parola, si è espresso come segue: "Buongiorno a tutti, sono Gianfranco Caradonna. Confesso che oggi avrei voluto essere qui a parlare di come la Banca, nonostante si trovi in un mare in tempesta ormai da diversi anni, abbia imbarcato tantissima acqua, e devo dire ci sia anche chi rema contro e, anzi, si augura da un momento all'altro che la barca affondi, invece, comunque, è ancora a galla, anzi, lo è grazie al lavoro di questo Consiglio di Amministrazione e dei nuovi azionisti che comunque ci hanno messo soldi, per cui volevo darne atto.

Purtroppo, però, devo raccontare un fatto che invece è increscioso e secondo me antipatico. Velocissimamente. Mia figlia, azionista della Banca purtroppo su mio consiglio aveva chiesto la partecipazione alla Assemblea con una mail mandata il 20 marzo presso la filiale presso cui ha i biglietti. Ieri mia moglie

per scrupolo ha chiamato, hanno detto che la mail non era arrivata, il che è strano, perché a me è arrivata e alla banca no, per cui il biglietto non è stato emesso. E va bene. Allora a questo punto io ho chiamato in segreteria, in banca, in Direzione generale, devo dire che mi è stata passata la segreteria della Presidenza dove una gentile signora, o signorina, non lo so, non ho indagato, mi ha girato agli Affari societari, e qui è veramente successo l'apoteosi, perché ho spiegato l'accaduto agli Affari societari, mi hanno detto che ormai la record date era passata, per cui non si poteva fare più niente, va bene, ma la cosa più divertente è che io ho chiesto con chi stavo parlando e la persona si è rifiutata di dirmi il suo nome, gli ho chiesto: mi scusi, con chi parlo? Non glielo dico, se vuole le passo il mio responsabile. Mi ha passato il responsabile, mi ha rispiegato l'accaduto, non il responsabile, una collega, che mi ha detto il suo nome, mi ha spiegato l'accaduto, io ho spiegato che nel 90% delle società quotate fino a due ore prima in realtà il flusso può essere aggiornato, per cui il biglietto può essere emesso, soprattutto se emittente e banca sono nella stessa..., ma a prescindere, va bene.

Vede, io non lo racconto per un fatto personale, mia figlia sicuramente non farà causa alla banca, né farà una denuncia al Collegio sindacale, non ha tempo da perdere lei, non lo vuole far perdere alla banca, però vorrei che si indagasse su queste cose, se funzionano o meno, se funzionano le procedure. Perché vede, insisto, io oggi avrei voluto parlare della, devo dire, veramente interessante relazione dell'Amministratore delegato, a me poi le cose nuove piacciono tantissimo, per cui questa nuova formula ideata, devo dire che mi stuzzica molto, io sono sempre per le cose nuove. Però le banche si dice che sono fatte di persone, e che ci sia in banca una persona che si rifiuta di dire il

proprio nome a un cliente è una cosa che mi preoccupa quasi di più degli NPL.

Grazie."

Il Presidente, dopo aver ringraziato il signor Caradonna, ha comunicato che è stata fatta richiesta di intervento per iscritto - senza richiesta di intervento sul palco - dall'azionista Attilio Gramondo.

L'Amministratore Delegato Bastianini ha, quindi, dato lettura della domanda formulata dal suddetto azionista che di seguito si trascrive: "Piano sviluppo sistemi informativi per conoscere se esistono Piani al riguardo e, se sì, le relative tempificazioni e macroaree di intervento."

Il Presidente ha dato poi atto che altra richiesta di intervento era stata presentata dall'azionista Marco Saba, il quale, avuta la parola, si è espresso come segue: "Saluto gli Amministratori e gli azionisti presenti e intervengo come piccolo azionista a proposito del bilancio d'esercizio di Carige, che chiude con una perdita netta di 313,6 milioni di euro. Rammento che intervenni già nell'Assemblea del 2014 contestando che nel bilancio non era presente la voce che indicava il sottostante dei crediti e debiti verso clientela, ovvero la somma del denaro creato durante l'esercizio, e rinnovo tale critica, con qualche osservazione in più.

Dal 2014 ad oggi sono cambiati gli amministratori della Banca, ma non è cambiato il sistema di gestione contabile dell'attività bancaria, nonostante quanto emerso a seguito del rapporto di KPMG al Primo Ministro islandese e le recentissime dichiarazioni della Banca d'Italia rese alle Commissioni Finanza di Camera e Senato a proposito della creazione del denaro e dei depositi da parte delle banche commerciali. KPMG conferma che le banche creano denaro quando effettuano dei prestiti e che tale attività di creazione,

sempre secondo KPMG, sarebbe meglio fosse effettuata direttamente dallo Stato attraverso la sovranità monetaria.

La Banca d'Italia nella risposta al quesito sollevato dall'onorevole Villarosa afferma che la creazione dei depositi rappresenta la quasi totalità del denaro bancario, in particolare dai bollettini Banca Italia 2016 si legge che oltre l'83% della massa monetaria M1 è costituita dai depositi bancari, dato che trova riscontro nell'aggregato dei crediti verso clientela, a conferma del fatto che le due voci originano l'una dall'altra. È il denaro, infatti, il sottostante dei crediti e debiti vantati dall'Amministrazione di Carige nello stato patrimoniale, ma questo denaro non transita nell'attivo patrimoniale della banca, né appare nel rendiconto finanziario e negli altri libri contabili. La frase "creazione dei depositi" rappresenta un concentrato di due azioni differenti; la creazione di denaro e il trasferimento dello stesso su un conto corrente.

Dalla contabilità rileviamo che mentre l'uscita di cassa subito dopo la creazione viene registrata all'erogazione al cliente, non vi è traccia della previa entrata di tale denaro nei flussi di cassa. L'Amministrazione della Banca crea denaro per far fronte agli impieghi, ma omette di registrarlo in cassa prima di utilizzarlo.

Per dimostrare quanto sto affermando abbiamo richiesto dal luglio 2016 al Tribunale di Genova di fare un accertamento tecnico preventivo sui libri contabili della Banca, ma l'Amministrazione di Carige, tramite l'avvocato Canepa, così rispondeva al Magistrato durante la sesta udienza: se ci fosse qualcosa di anomalo la BCE lo avrebbe rilevato. Fa specie il riferimento alla BCE, dato che la stessa segue la medesima prassi, tanto che ha eliminato il rendiconto finanziario dalla pubblicazione del bilancio, probabilmente

proprio per evitare di evidenziare questa omissione.

In udienza i legali degli amministratori della Banca hanno dichiarato che non vogliono pagare il 5% di compenso necessario per recuperare il 100. Evidentemente gli Amministratori hanno un interesse in contrasto con quello della Banca. Questo atteggiamento dimostra che gli Amministratori e la società di revisione non hanno a cuore gli interessi né degli azionisti, né degli altri stakeholder di Carige.

A loro cosa interessa? A loro interessano solo i loro emolumenti? Se l'azione Carige crolla, se gli azionisti non percepiscono il giusto dividendo o venissero diluiti da una procedura di ricapitalizzazione preventivo, o peggio ancora di bail-in, cosa importa? Sarà sempre qualcun altro a pagare.

Quando ho posto lo stesso problema all'AD di Mediobanca, questo ha avuto almeno il garbo di dire in Assemblea che non era capace di redigere il bilancio tenendo conto della creazione di denaro.

E nonostante ciò, dato l'analfabetismo degli azionisti di Mediobanca, il bilancio è passato lo stesso.

Ma qui mi chiedo: se non intendete redigere correttamente il bilancio e se i revisori dei conti non sono in grado di capirlo, gli azionisti almeno capiscono quello che sto dicendo? Voterete anche qui a favore di un bilancio mancante della corretta rappresentazione della creazione del denaro, che oggi avviene extra contabilmente? Il fatto è che per ottemperare correttamente ai requisiti di fedele rappresentazione delle poste attive che seguono i dettami di IAS e IFRS, l'attività rappresentata dalla nuova moneta creata deve essere registrata alla creazione nei flussi di cassa. L'evoluzione dell'uomo, così come del sapere scientifico e di quello economico e contabile è avvenuta per atti di

discontinuità rispetto al passato, ma che hanno migliorato le relazioni e la trasparenza tra i soggetti. Vogliamo continuare a farci prendere in giro da una governance che non si dimostra all'altezza dei compiti assegnati e che gioca in Tribunale a dire che tutto va bene ma che fa ostruzionismo all'accertamento? Che si rifiuta di recuperare 25 miliardi, nonostante la corposa documentazione prodotta, suffragata da pareri legali e contabili, pretendendo ancora di essere in perdita di 313 milioni? E che senso ha poi eleggere una nuova lista di Sindaci che non hanno nemmeno risposto a una lettera che ho inviato a ciascuno di loro chiedendo se sapessero o meno contabilizzare la creazione di denaro. Io penso che fare l'azionista di una Banca sia un'attività per adulti e mi appello quindi all'"adulità" degli azionisti per opporsi, per quanto possibile, all'ennesimo errore di costruzione del bilancio..."

Il Presidente ha ripreso la parola invitando l'azionista Saba a concludere il proprio intervento al fine di rispettare il tempo a sua disposizione.

Così sollecitato l'azionista Saba ha concluso come segue il proprio intervento: "Ho finito. ...rigettandolo e votando contro, qui, oggi, in Assemblea. Mi riservo il diritto di replica e la ringrazio per l'attenzione".

Il Presidente ha dato poi atto che altra richiesta di intervento era stata presentata dall'azionista Luigi Barile, il quale, avuta la parola, si è espresso come segue: "Buongiorno. Come lo scorso anno farò leggere il mio intervento alla socia Mamone Barbara. Non fate partire il cronometro, perché devo fare una comunicazione alla Presidenza: poiché avete raggruppato i due articoli dell'ordine del giorno, io avevo preparato due interventi, e richiesta di due interventi. Per cui, prima faccio il primo intervento sul primo ordine del giorno, poi devo fare la dichiarazione di voto, e poi dopo farò il secondo

intervento. Tenete conto di questo."

La signora Mamone ha dato quindi lettura di un testo che qui di seguito si trascrive ed è stato successivamente consegnato al Presidente: "Cari soci, siamo stati chiamati all'approvazione di questo bilancio con una perdita di 313.610.953 euro della nostra Banca. Questa perdita, per sentito dire, è dovuta alla revisione dei crediti deteriorati per quasi 500 milioni. Questa ulteriore svalutazione ci è stata imposta dalla BCE. Vorrei sapere se è stata consigliata da quel tale Quintana Ramon che ci aveva nuovamente consigliato di vendere le compagnie assicurative al Fondo Apollo. Confesso di non aver analizzato questo bilancio, perché sono stato preso dall'analisi della citazione per l'azione di responsabilità nei confronti di vecchi Amministratori, perciò non ho ancora deciso se lo voterò.

Vorrei che questo non suonasse come sfiducia in questo CdA, e soprattutto nella persona del Vicepresidente ingegner Vittorio Malacalza, il quale è entrato nella nostra compagine nonostante la Fondazione, presieduta dall'avvocato Momigliano, gli avesse remato contro. Purtroppo, come ho già avuto occasione di dire nella scorsa Assemblea, ha commesso un paio di errori che sono stati penalizzanti per il suo investimento e per noi tutti piccoli azionisti. Mi riferisco in particolare al fatto che i precedenti Amministratori dovevano essere cacciati via prima, e ad altre incertezze che hanno fatto perdere l'attimo fuggente per il recupero della clientela frastornata dalla vicenda Berneschi.

Va ascritto a suo grande merito l'aver contrastato l'azione aggressiva del Fondo Apollo, il quale, con la complicità di vecchi Amministratori e di alcuni Consiglieri, avevano orchestrato tutta una manfrina al fine di eliminarci dal

mercato. In questa operazione vi è stata, e vi è tuttora, la complicità di organi superiori che volevano conquistare posizioni dominanti attraverso la presa delle banche. Con la presenza di Malacalza però questo piano non è riuscito, e anche di questo gli va dato merito.

Chiedo al Presidente che alla fine della discussione mi ridia la parola per dichiarazione di voto."

L'azionista Barile ha quindi chiesto di poter presentare anche l'intervento da lui preparato sul bilancio consolidato di cui al secondo punto all'ordine del giorno di convocazione.

Il Presidente ha acconsentito invitando l'azionista a rispettare i tempi previsti dal Regolamento assembleare.

La signora Mamone ha dato quindi lettura di un testo che qui di seguito si trascrive ed è stato successivamente consegnato al Presidente: "Cari soci, la perdita di bilancio consolidato si è ridotta. Ciò significa che società collegate hanno portato degli utili e che hanno fatto quindi diminuire la perdita della Capogruppo. Qui riprendo la questione delle assicurazioni, che sono state svendute a un prezzo vile, mentre erano state ricapitalizzate e depurate di pratiche malsane, facendo sì che cominciassero a produrre utili. Pertanto, aver ceduto le assicurazioni è stato, oltre che una perdita di capitalizzazione, un grave errore strategico, perché le assicurazioni, se gestite da mani capaci e non da ladri, producono lavoro, servizi e guadagni per la nostra Banca.

A tale proposito mi chiedo, e vi chiedo, se nella mala gestione della nostra Banca non abbiano responsabilità anche gli altri Consiglieri che non sono stati chiamati in causa. In particolare vorrei evidenziare la posizione dei Consiglieri Checconi, rappresentante della Coop, e Provaggi, consulente di

Banca Carige, in merito alla ristrutturazione del debito Abit Coop, passato da 300 milioni a 200 milioni. Siamo sicuri che Provaggi, all'atto del voto della pratica oggetto Abit Coop, per cui ha svolto il ruolo di ristrutturatore, abbia chiarito il suo ruolo di controparte della Banca e non abbia preso parte al voto? E Checconi che posizione ha preso in questa pratica, che ha visto decurtare il credito che avevamo con la Abit Coop da 300 a 200 milioni, con una perdita secca di 100 milioni? Vorrei un chiarimento in merito."

Il Presidente, dopo aver ringraziato l'azionista Barile, ha dato atto che altra richiesta di intervento è stata presentata dall'azionista Giovanni Antolini, il quale, avuta la parola, si è espresso come segue: "Signor Presidente, signori Azionisti, noi ci conosciamo da tempo, perché perlopiù gli azionisti di Carige ante crisi non hanno eliminato le proprie partecipazioni, perché l'eliminazione sarebbe stato un esproprio veramente grave, basti pensare che un risparmiatore che avesse comprato 1.000 azioni, pagando mediamente 3 euro per ogni azione e investendo 3.000 euro, oggi, dopo i due accorpamenti di 100 azioni ad una, con il primo accorpamento da 1.000 azioni si troverebbe 10 azioni, con il secondo accorpamento di 100 azioni in una se ne troverebbe 0,01, al valore attuale lascio a voi conoscere qual è il suo risparmio di 3.000 euro.

Io ho investito di più, ho comprato di più di 1.000 azioni, tutto il lavoro di una vita, mia e della famiglia, l'avevo investito in Carige, e vi avevo raggiunto un buon numero di azioni. Ma oggi, se vado a fare il recupero di quello che io ho investito, circa un milione e mezzo di euro, mi ritrovo più o meno qualche di mila euro. Quindi quello che è successo in Carige lo approfondiremo nella discussione del punto 3 all'ordine del giorno, dove si chiede l'autorizzazione

ad esercitare una azione di rivalsa verso i precedenti Amministratori.

In questo punto si discute del bilancio. Il nostro bilancio, signor Presidente, è un bilancio che è negativo, non si può dire diversamente, ma non mi sento di attribuire la negatività di questo bilancio agli Amministratori attuali, perché le vicissitudini sono state tante e tali che un abile, un esperto contabile e di finanza se la sarebbe cavata meglio. Perciò dobbiamo prenderlo per quello che è.

La cosa che invece mi preoccupa, signor Presidente, è che è stata un po' anche trattata dal signor Venturino, che è stato il Presidente della Fondazione Piccoli Risparmiatori di Carige, associazione che raccoglieva e raccoglie, la vera Fondazione, chiamiamola così, ma la vera Associazione Piccoli Risparmiatori di Banca Carige era costituita perlopiù dagli ex pensionati di Banca Carige, dai dipendenti di Banca Carige, e tutto questo ha coinvolto, diceva il signor Venturino, la fiducia.

Signor Presidente, oggi noi abbiamo una crisi di fiducia, e questa io la sento giornalmente. Io sono in Carige da quando Carige è andata in Borsa, prima ancora, perché pensavo che Carige dovesse fare quei movimenti, perché nel momento in cui le ex Casse di Risparmio si trasformarono in Fondazione e in Banca, le due entità hanno operato sempre per il bene di Genova, dei risparmiatori che gli hanno dato fiducia, e allora furono pochi, fummo pochi, dico, perché il titolo lo pagammo 11.000 lire.

Tuttavia la storia fino alla crisi, fino all'inizio della crisi si è svolta molto bene, perché Carige remunerava il capitale in maniera sostanziosa, perché, bisogna riconoscere, Fondazioni precedenti a quella di Repetto, prima di quella Fondazione che io dovetti, se non erro, in una Assemblea di Palazzo

Ducale, vista la diatriba che c'era tra la Fondazione e la Banca... Ho capito, Presidente, ma devo parlare, perché qui c'è la storia di Genova, c'è la storia di Carige, c'è tutto."

A questo punto il Presidente ha ripreso la parola invitando l'azionista Antolini a terminare il proprio intervento entro i tempi concessi dal Regolamento assembleare; il signor Antolini quindi ha ripreso la parola esprimendosi come segue: "Siccome avevo chiesto un appuntamento con Lei, e la Sua segreteria mi ha detto che me l'avrebbe concesso non appena sarebbe venuto a Genova, io ho aspettato per poter spiegare a Lei, perché lei è un uomo molto importante in questo momento, a mio parere. Se veniamo meno a tutto questo antefatto non Le posso dire niente, non posso fare niente."

Dopo un ulteriore richiamo del Presidente per rispetto nei confronti degli altri partecipanti che hanno richiesto di intervenire, l'azionista Antolini ha proseguito come segue: "Però in quell'occasione, quando io conobbi e vidi che c'era diatriba tra il Presidente della Fondazione e il Presidente della Banca sul famoso prestito convertendo, pubblicamente in Assemblea chiamai i due Presidenti per sanare la questione, perché non poteva essere gestita una banca con il maggiore azionista che era contro..."

Dopo un nuovo invito del Presidente a terminare il proprio intervento, il signor Antolini così proseguiva: "Tutto questo si riepilogò con una stretta di mano, ma la stretta di mano fu una stretta fasulla, e io lo dissi allora, perché c'era voglia di cambiare Presidente, e il Presidente ha avuto le sue vicissitudini delle quali io non..."

Dopo alcuni ulteriori scambi di battute con il Presidente, su nuova richiesta dello stesso a consentire l'intervento anche ad altri azionisti, il socio Antolini

ha così continuato il proprio intervento: "Venendo quindi al punto che mi riguarda di questo bilancio, e della situazione che è importante trattare, a mio parere, Presidente, è quanto voi avete chiesto per l'Assemblea attuale."

A questo punto il Presidente ha concordato con l'azionista Antolini la conclusione del suo intervento.

Dopodiché il Presidente ha comunicato all'assemblea che altra richiesta di intervento era stata presentata dal Professor Avvocato Claudio Consolo in rappresentanza dell'azionista Malacalza Investimenti S.r.l., il quale, avuta la parola, si è espresso come segue: "Buongiorno a tutti, ai partecipanti, alle partecipanti, al Presidente, ai Consiglieri, ai Sindaci. Malacalza Investimenti è guidata da un comune interesse, che ci unisce a tutti gli altri azionisti e che non dipende dalla quantità delle azioni ma dall'obiettivo comune: il buon andamento di questa Banca. Continuiamo quindi ad avere una volontà di difesa, consolidamento e rilancio della banca nel territorio ligure e altrove anche se i tempi sono indubbiamente duri e la situazione economica generale desta le più alte preoccupazioni. Ovviamente come maggiore azionista siamo, come tutti gli altri azionisti, interessati al miglioramento dello stato di salute della banca e all'andamento attuale delle azioni intraprese per dare un futuro più sereno e più costruttivo all'istituto.

Sul bilancio crediamo che nel corso degli ultimi 12 mesi, che rappresentano solo il primo anno di lavoro triennale del nuovo Consiglio di Amministrazione, sia stato impostato infine un buon lavoro, seppur oberato da accantonamenti, svalutazioni e rettifiche per crediti pregressi, com'è stato sottolineato, e il punto è fondamentale, un buon lavoro che pone le basi per riportare Banca Carige fuori dal continuo stato di assillo e di preoccupazione e

quindi a ricondurlo a un ruolo più consono non solo al contesto bancario internazionale, ma soprattutto alla sua lunga tradizione e al suo possibile e di nuovo importante futuro.

Siamo altresì consapevoli che sarà necessario molto ulteriore lavoro, e l'abbiamo appreso anche nel dettaglio dall'illustrazione dell'Amministratore Delegato.

La Banca oggi ha un Consiglio di Amministrazione composto da egregi professionisti, con solide competenze multidisciplinari, guidato da un Presidente che non solo è illustre e saggio, ma abbiamo capito che è anche in grado di gestire le situazioni impreviste, alle quali situazioni impreviste spero questo intervento non lo porrà di nuovo di fronte, e sarò quindi breve, e da un Amministratore delegato e da un Chief Financial Officer assai apprezzati nei rispettivi ambiti professionali.

Fra breve voteremo sul bilancio 2016, che all'evidenza riflette ancora i problemi incontrati dalla Banca negli ultimi anni, acuiti dal contesto economico nazionale e internazionale, e quindi in particolare anche dalle incognite relative alle due non facili, non belle novità internazionali, che hanno una ricaduta peraltro anche sull'economia italiana, quella inglese e quella della Presidenza statunitense.

All'evidenza il nostro voto è un voto positivo, ma nella speranza che questo costituisca il primo passo di inversione e di un percorso avviato l'anno scorso con il ricambio manageriale, e che adesso entra nel vivo.

Io ho chiesto poi di parlare anche sui punti successivi, e in particolare sul punto 3, che è stato quello che ha tanto destato l'interesse anche dei mass media e della stampa, e quindi con riguardo alle azioni di responsabilità, ma

vedo che il tempo è assolutamente tiranno, e quindi eventualmente quello che adesso risparmio, un minuto e mezzo, mi verrà portato a nuovo, come si dice in gergo, questa volta non perdita, nell'intervento successivo. Ringrazio tutti dell'attenzione."

Il Presidente, dopo aver ringraziato il Professor Avvocato Consolo, ha comunicato che altra richiesta di intervento era stata presentata dall'azionista Flavio Testi, il quale, avuta la parola, si è espresso come segue: "Buongiorno a tutti. Io sono un piccolo azionista e guardando praticamente il bilancio della Carige volevo alcuni chiarimenti sui beni non strategici di Carige. Allora, il primo sarebbe l'Autostrada dei Fiori, di cui Carige possiede il 20,62%, pari a 67 milioni di euro circa. Ecco, su questo argomento nell'Assemblea del 2013 fu annunciata la vendita. Che problemi ci sono stati? Vorrei sapere se potrà essere considerato un eventuale disinvestimento o cessione adesso.

Secondo problema è il patrimonio immobiliare. Attualmente nel bilancio c'è circa 10 pagine di elenco di immobili, con un valore globale di 428 miliardi di euro. Allora, qua si tratta di beni tipo appartamenti, negozi, un mucchio di posti auto, che sono localizzati non solo a Genova, ma anche in altre città tipo Roma, e anche all'estero, in Francia, in Inghilterra. A questo bisognerebbe anche aggiungere le sedi che dovranno essere dismesse, circa il 20%, come da Piano, quindi volevo capire se si può dare una maggiore trasparenza di queste cose agli azionisti, formando un gruppo che possa puntualizzare l'onerosità fiscale e amministrativa, le rendite dei beni locati e il valore che gli Organi di vigilanza vi hanno dato; oppure se si potesse fare un fondo immobiliare in cui farli confluire e poi eventualmente valutarne una sua vendibilità.

Il terzo punto, invece, riguarda le collezioni artistiche. Mi riferisco ai dipinti,

ai disegni, sculture, monete, eccetera, di cui ci sono circa 3.000 pezzi, che sono conservati o nei caveau o negli uffici, sovente con dei prezzi di carico degli anni '60. Allora, non si può realizzare un museo gestito esternamente? Oppure farne delle mostre, ad esempio a Palazzo Ducale, oppure delle mostre itineranti? In modo da poter averne una rendita annuale. Oppure pensare anche di gestirle parzialmente. Grazie."

Il Presidente, dopo aver ringraziato il signor Testi, ha comunicato che è stata fatta richiesta di intervento per iscritto - senza richiesta di intervento sul palco - dall'azionista Antonietta Rizzuto. L'Amministratore Delegato Bastianini ha quindi dato lettura della domanda formulata dalla suddetta azionista che di seguito si trascrive: "Vorrei sapere perché non venga più allegato al bilancio l'elenco degli immobili di proprietà."

Il Presidente ha comunicato che domanda scritta era stata presentata dal socio Giovanni Iozza.

Ha fatto presente poi che altra richiesta di intervento era stata formulata dall'azionista Giancarlo Bertolazzi, il quale, avuta la parola, si è espresso come segue: "Farò un intervento un po' estemporaneo, Presidente. L'ho già fatto quattro anni fa, nell'ottobre del 2013, quando c'era ancora seduto lì il dottor Berneschi. Sono uno sprovveduto io su questioni bancarie e avevo detto, a suo tempo, che sono figlio di un bancario, buonanima, che finché c'era lui vivente mi seguiva un po' tutte le mie questioni, quindi dormivo tra due cuscini: era mio papà, la Cassa di Risparmio di Vercelli, era un funzionario della Cassa di Risparmio, ora Biver Banca.

Sono un piccolo azionista, ho sentito il primo intervento del nostro Presidente, il dottor Damasio, che vedo, e a quel tempo avevamo intrapreso una class

action, una azione risarcitoria che era partita dagli Stati Uniti d'America, poi con i nostri furbacchioni di politici romani l'avevano modificata dopo che il mio carissimo amico, l'onorevole Viller Bordon, aderente ai Liberali europei, l'aveva proposta, ma gliela hanno poi modificata, è diventata all'acqua di rose, tanto che la nostra azione risarcitoria, la nostra class action è stata respinta poi dal Tribunale di Genova perché non ci ha considerati degli utenti, degli... Niente, è stata respinta.

Volevo dire, già a quel tempo avevo detto – sono già passati tre minuti – che avevo delle azioni MPS e Carige: della MPS mi sono salvato in corner, della Carige sono rimasto intrappolato, nel senso che – a suo tempo avevo detto – avevo preso inizialmente 3.000 azioni per un corrispettivo più o meno di 10.000 euro, e Berneschi mi aveva risposto: ma lei le ha pagato 3 euro, io le avevo pagato 3,15 euro. E avevo detto che se avessi investito in bond argentini avrei recuperato almeno il 30%, e quindi i conti di adesso, io ho fatto poi anche i due aumenti di capitale, vengo dalla Carige di Savona e quindi... sono qui.

Volevo dire, questo premesso. Avevo anche letto... avevo fatto dei nomi di incagli, ecco, arrivo agli incagli, e giustamente mi aveva fermato la Presidenza perché andavo sulla privacy, e avevo fatto vedere delle locandine, perché io sono un noto raccoglitore di locandine di articoli di giornale, specialmente politici, e quindi avevo letto: “Banca Italia, così Carige favoriva Orsero”. Avevo letto anche questi: “Bufera Carige: Orsero si dimette”. Orsero, per chi non lo conosce, è un imprenditore che trasporta frutta e ha delle navi che dal centro America fanno spola in Europa e là in centro America avevo poi scoperto che ha un ..... di 20 chilometri quadri dove la S.p.A. coltiva

anche personalmente banane e compagnia bella, ero andato anche un po' su questi incagli personalmente, nel tempo che mi rimane dall'attività che ho, io sono un geologo, non sono esperto di queste cose, e sono andato un po' a vedere se dietro a queste questioni, se potevamo consigliare al nostro Comitato, che ho detto prima, del dottor Damasio..."

Invitato dal Presidente a formulare le proprie domande al Consiglio di Amministrazione, l'azionista Bertolazzi ha così continuato il suo intervento: "Le faccio adesso, sto per finire. "Crac Nucera: i Dirigenti indagati di Carisa e Carige", quindi intervenni anche alla Carisa a suo tempo, crac Nucera. Nucera, lo sapete, con una parte dei nostri soldi è andato ad aprire un'attività - è un palazzinaro del ponente ligure - è andato a aprire un'attività in Arabia. Poi ne ho un altro, poi arrivo alla domanda, che ho già passato il periodo. Due anni fa mi avete lasciato parlare otto minuti, ma adesso ne prendo di meno.

No, ma taglio subito e vado avanti.

Ultimamente - e salto tutto, salto a grandi piedi - Carige cancella il marchio Carisa, a suo tempo mi è stato detto che ...."

Nuovamente sollecitato dal Presidente a formulare la propria domanda, l'azionista Bertolazzi così proseguiva: "Faccio una domanda e la faccio subito. Ho tutta la mia rassegna stampa e arrivo alla domanda. Scusi, negli incagli ne ho nominati due, ma faccio delle offese a chi non ho nominato, per esempio. Non so, so che anche la S.p.A. Parodi Delfino, che ultimamente ha venduto..."

Dietro nuova esplicita richiesta del Presidente a formulare la propria domanda, l'azionista Bertolazzi ha così concluso il proprio intervento: "Mi incaglio anch'io con gli incagli! Allora, di tutte queste questioni, da parte

dell'Amministrazione di queste questioni, anche del bilancio, io mi sono iscritto anche al terzo punto, che è "Autorizzazione all'azione di responsabilità nei confronti di precedenti amministratori", e io sono su questa linea, quindi... Di questi incagli io voglio chiedere, che ormai sono tre o quattro anni che ci sono, nel bilancio che io, essendo uno sprovveduto e non sono in gamba come mio papà, e non sono andato a vedere...avete fatto qualcosa su questa questione? E inoltre – e finisco – e salto e arrivo adesso a gennaio: "I soldi degli Orsero all'estero, arrestato faccendiere", che portava fuori 91 milioni spariti, sempre locandine, e sempre qui non voglio prendere delle denunce per diffamazione."

Il Presidente ha dato poi atto che altra richiesta di intervento era stata presentata dall'azionista Anna Maria Figura, la quale, avuta la parola, si è espressa come segue: "Premettevo che sono un'azionista che ha visto 40.000 euro diventare 250 euro, adesso sono una correntista terrorizzata perché..."

Dunque, sentendo tutti questi discorsi sulle azioni legali da intraprendere, leggendo, documentandomi un po' sulle possibili ripercussioni negative in caso di fallimento di queste azioni, le ripercussioni in termini economici, che parlano di centinaia di milioni di euro che ricadrebbero su una situazione già mi sembra abbastanza tragica, non vorrei che poi si riversasse appunto sui soliti dipendenti, correntisti, azionisti e tutto quanto. Per cui sarei del parere di consigliare un'attenzione particolare nell'intrapresa di determinate iniziative, non lo so, valutando bene i pro e i contro di simili azioni, se questo può portare a delle conseguenze economiche, che non penso ci si possa permettere in questo momento. Tutto qui. Era una mia ulteriore ansia, che si aggiunge a quelle che ho già."

Il Presidente, nel tranquillizzare l'azionista Figura sul fatto che si cercherà di fare in modo di evitare conseguenze negative, ha comunicato all'assemblea che le domande sui primi due argomenti all'ordine del giorno erano terminate. Il Presidente ha quindi invitato l'Amministratore Delegato Bastianini a fornire le risposte alle domande formulate dagli azionisti.

L'Amministratore Delegato Bastianini ha fatto presente che prima dell'Assemblea l'azionista Flavio Testi aveva fatto pervenire due domande.

La prima domanda concerne un'obbligazione subordinata scadente a dicembre 2018 in relazione alla quale l'azionista ha chiesto se esistano oggi rischi di mancato rimborso del capitale.

Al riguardo, l'Amministratore Delegato Bastianini ha risposto che ad oggi non ci sono elementi per ritenere che il titolo non sia regolarmente rimborsato a scadenza, previa autorizzazione delle Autorità come previsto dal Regolamento dell'emissione.

La seconda domanda riguarda la Banca Cesare Ponti S.p.A. e richiede quali riflessioni strategiche siano state fatte riguardo a tale partecipazione, con riferimento in particolare al programma di trasferimento di alcuni clienti dalla CARIGE S.p.A. alla Banca Cesare Ponti S.p.A.

A tale proposito l'Amministratore Delegato Bastianini ha riferito che nel luglio del 2015 il precedente management aveva approvato un piano prevedente la concentrazione dell'attività private presso la Banca Cesare Ponti S.p.A., tenendo conto naturalmente del gradimento dei clienti della CARIGE S.p.A.

Tale piano, tuttavia, non ha dato i risultati sperati in quanto il trasferimento delle attività finanziarie alla Banca Cesare Ponti S.p.A. è avvenuto in misura

largamente inferiore alle aspettative: infatti, solo il 30% della raccolta dei clienti private interessati dalla migrazione è stata trasferita.

Questo fatto ha indotto il Gruppo ad effettuare nuove valutazioni strategiche che sono state rappresentate nel Piano industriale: in particolare, fra le varie considerazioni, rivestono particolare importanza quelle concernenti la riduzione dei costi e la possibilità di offrire al meglio il servizio di private banking.

L'Amministratore Delegato Bastianini ha informato, poi, che prima dell'Assemblea era pervenuta una domanda da parte dell'azionista Franco Maria Vagge il quale ha chiesto quale importo sia stato corrisposto a Computershare S.p.A. in qualità di rappresentante Designato della Banca.

A tale riguardo, l'Amministratore Delegato Bastianini ha risposto che il corrispettivo pattuito è pari ad € 6.500,00 per due eventi assembleari già convocati nel 2016 fino ad un massimo di 50 deleghe di voto, oltre ad un corrispettivo di € 50 oltre IVA per ogni delega aggiuntiva.

L'Ufficio Affari Societari e di Gruppo è a disposizione per ogni ulteriore informazione.

A questo punto l'Amministratore Delegato Bastianini ha iniziato a fornire le risposte a coloro che sono intervenuti nel corso della discussione assembleare.

Per quanto riguarda le richieste dell'azionista Salvietti concernenti l'operazione di scissione, ha risposto che gli elementi contenuti nelle informazioni integrative fornite su richiesta della Consob erano quelli al momento disponibili.

L'Amministratore Delegato Bastinani ha, quindi, rassicurato l'azionista Salvietti sul fatto che, trattandosi di scissione proporzionale, non vi sarà

alcuno svantaggio, nemmeno potenziale, a carico dei soci, dai più piccoli ai più grandi.

Dopo aver fatto, quindi, presente di aver accolto con favore le considerazioni sulla fiducia dell'azionista Venturino, si è soffermato sulla domanda dell'azionista Marini concernente la governance e la prima linea manageriale. A tale proposito ha evidenziato che negli ultimi dodici mesi si è proceduto ad un ricambio manageriale che si è realizzato in parte attingendo dal mercato (in particolare per quanto riguarda alcune posizioni, quali il Chief Commercial Officer, il Chief Financial Officer e il General Counsel), ed in parte valorizzando risorse interne.

Per quanto riguarda, quindi, la segnalazione del signor Caradonna, l'Amministratore Delegato Bastianini ha assicurato che verranno condotte verifiche su quanto rappresentato.

E' passato poi alla domanda dell'azionista Gramondo relativa ai sistemi informativi e ai piani di sviluppo, facendo presente che i piani di sviluppo dei sistemi informativi sono attualmente in fase di approfondimento con un possibile partner in coerenza con le linee strategiche del Piano industriale del Gruppo e che decisioni operative al riguardo saranno assunte nelle prossime settimane, non appena sarà terminata l'attività di analisi con il potenziale partner.

L'Amministratore Delegato Bastianini si è soffermato, quindi, su quanto esposto dall'azionista Saba, evidenziando che lo stesso conosce bene la posizione della Banca.

A tale proposito, ha confermato che il bilancio del Gruppo Banca CARIGE, così come quello delle altre banche, è redatto in linea con i principi contabili

internazionali e non vi è alcuna somma da recuperare.

L'Amministratore Delegato Bastianini ha colto, al riguardo, l'occasione per informare tutti gli azionisti che il Tribunale di Genova ha già deciso in merito alle istanze del signor Saba con il rigetto delle stesse.

Per quanto concerne la domanda dell'azionista Barile relativa alle rettifiche su crediti e alla questione Abitcoop, nel far osservare che non è consentito parlare di singole posizioni creditizie, ha assicurato che tutte le rettifiche sono state effettuate in linea con le procedure interne e con i principi contabili internazionali, confermando altresì che in caso di eventuali potenziali conflitti relativi ad Amministratori e Sindaci se ne tiene conto in sede di delibera da parte dei competenti organi aziendali.

A questo punto l'azionista Barile, intervenendo dalla platea, ha chiesto all'Amministratore Delegato di esprimere un'opinione sulla vendita delle Compagnie assicurative avvenuta nel momento in cui avevano iniziato a produrre utile.

L'Amministratore Delegato Bastianini ha risposto facendo rinvio alle informazioni integrative contenute nella documentazione che la Banca ha pubblicato prima dell'Assemblea.

Si è soffermato, quindi, sulle domande dell'azionista Testi evidenziando che l'interessenza detenuta dalla Banca nell'Autostrada dei Fiori S.p.A. riveste importanza per il Gruppo e non vi è a breve alcuna prospettiva di cessione: la Banca al contrario intende valorizzare tale partecipazione che, al momento, rappresenta un investimento con un significativo ritorno reddituale.

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, nell'ambito del Piano industriale sono previste iniziative di valorizzazione, che in parte potrebbero

avvenire tramite fondi immobiliari, e, in particolare, è prevista la riduzione del patrimonio non “core”.

Con riferimento, quindi, alle collezioni artistiche, l'Amministratore Delegato Bastianini, nel segnalare che le stesse sono state oggetto di rivalutazione, ha riferito che periodicamente i beni artistici di proprietà vengono messi a disposizione della città e di altre comunità per mostre sia in Italia sia all'estero.

Con l'occasione ha fatto presente che la Banca parteciperà alla manifestazione “Rolli days” prevista nei prossimi giorni a Genova con possibilità per il pubblico di visitare parte del palazzo che ospita la sede per ammirare le opere che vi sono esposte.

L'Amministratore Delegato Bastianini, quindi, rispondendo all'azionista Rizzuto, ha evidenziato che non è più obbligatorio l'inserimento nel bilancio dell'elenco degli immobili di proprietà e che, comunque, qualora l'azionista fosse interessata a specifici dettagli, potrà rivolgersi all'Ufficio Investor Relations & Research della Banca.

Con riferimento, poi, a quanto chiesto dall'azionista Iozza, ha riferito che la Banca sta iniziando a commercializzare il prodotto PIR tramite la società di gestione Arca SGR, che potrà rappresentare un'interessante opportunità di investimento per la clientela.

Si è soffermato, quindi, sull'intervento dell'azionista Bertolazzi in tema di inadempienze probabili e, nel far presente che non è consentito parlare di singole situazioni, ha rassicurato sul fatto che tutte le posizioni segnalate dall'azionista vengono gestite con la massima attenzione.

Rispondendo, infine, all'azionista Figura, l'Amministratore Delegato

Bastianini per quanto riguarda le azioni legali relative alle compagnie assicurative ha fatto rinvio, anche in questo caso, alle informazioni integrative che la Banca ha pubblicato prima dell'Assemblea su richiesta della Consob.

Il Presidente ha dato poi atto che richiesta di replica è stata presentata dall'azionista Luigi Barile, il quale, avuta la parola, si è espresso come segue:

"Signor Presidente, io vorrei chiarire: poiché sono avanti con gli anni, vorrei che i miei interventi fossero tutti scritti a verbale, come ho sempre fatto, in modo che, quando non ci sarò più, qualcheduno si va a vedere ciò che ho detto: quelle cose che sono successe sono state da me previste e denunciate molti anni prima. Ogni volta che ci sono... la questione del Festival Crociere, l'acquisto degli sportelli spazzatura, la truffa sulle case, delle assicurazioni, ho chiesto due anni fa la messa... Insomma, ho fatto tutta una serie di richieste che basta spulciare i verbali precedenti e si vede.

Per cui desidero che la mia partecipazione, anche se è un po' colorita, oppure non tanto ortodossa, perché chiedo all'Amministratore delegato di alzare un pochettino la voce in modo che possa capire, perché poi, quando uno si parla addosso, diventa difficile intendere, quindi dobbiamo cercare di capire più che si può, e ci sono delle cose piuttosto complicate che non lo permettono. Per cui io faccio adesso la mia dichiarazione di voto, dove do anche delle motivazioni per cui mi comporto in questa maniera. Qui c'è il Presidente del Collegio sindacale che mi è testimone: quando è stata fatta l'Assemblea dei commercialisti è stato approvato il bilancio, è stato sottoposto il bilancio. Poiché non avevo avuto la possibilità di leggerlo, mi sono astenuto: non posso votare una cosa che non conosco. Anche questo ha avuto questa prassi. "

Dopodiché, su invito dell'azionista Barile, la signora Mamone ha dato lettura

della dichiarazione di voto di detto azionista: "Ho sentito i vari interventi e, nonostante il cambiamento di impostazione della nostra Banca e il buon lavoro fatto dai nuovi Amministratori, non sono intenzionato a dare il mio voto per l'approvazione di questo bilancio, per varie ragioni, ma una in particolare. Questo bilancio in ultima analisi è stato scritto dalla BCE, la quale ci ha imposto nuovamente di svalutare i crediti deteriorati, come ha fatto con quello dell'anno scorso, che ha portato la perdita di allora da 44 a 100 milioni. Questa svalutazione, a mio avviso, ha anche lo scopo di costringerci all'aumento di capitale di 450 milioni di euro. Queste pesanti ingerenze, che spesso sfociano in vere e proprie pressioni ricattatorie, alterano i risultati, dando un messaggio negativo al mercato. Per questi motivi mi astengo dal voto."

Il Presidente ha ringraziato il signor Barile e ha comunicato che richiesta di replica è stata presentata dall'azionista Giancarlo Bertolazzi, il quale, avuta la parola, si è espresso come segue: "No, volevo dire, non mi sono ricordato prima se ho parlato della questione del porticciolo di Ventimiglia e se la S.p.A. Parodi Delfino, dato che ho letto che ha fatto una ristrutturazione del debito vendendo tutto ai monegaschi, se l'avevo detto prima e se è nell'elenco degli incagli. Non mi sono ricordato se l'ho detto prima o meno. Eh, lo so, lo so che c'è la privacy, ma dato che non ho locandine, io ho le locandine solo di Savona e di Imperia. Faccio dei torti, però mi ricordo la volta scorsa in terza fila c'era il dottor Spinelli, non so se... io non ho le locandine di Genova e di La Spezia e di altri".

Il Presidente ha ringraziato il signor Bertolazzi e ha comunicato che richiesta di replica è stata presentata dall'azionista Marco Saba, il quale, avuta la parola,

si è espresso come segue: "Non sono soddisfatto di quanto ha detto l'Amministratore Delegato, in particolare mi rivolgo al Presidente Tesauro, che da ex Magistrato capirà quanto è importante l'azione dell'accertamento giudiziario in alcuni casi controversi, come per esempio è questo, e non per una cifra indifferente, ma bensì di 25 miliardi. Si tratta proprio di questo denaro che viene creato nel cosiddetto tantumdem. Se l'Amministratore Delegato pensa che non sia necessario metterlo in bilancio, cioè che sia possibile continuare a creare del denaro fuori bilancio, fuori dai libri contabili, stiamo parlando di creazione di 25 miliardi in nero, in pratica, se pensa che questo sia, secondo i principi contabili, coerente, corretto, che non sia necessario iscriverlo nei flussi di cassa, prendo atto di questo. Grazie e arrivederci."

A questo punto, ha preso la parola l'Amministratore Delegato Bastianini, il quale ha confermato all'azionista Saba quanto segnalatogli in precedenza: e cioè che gli importi in questione, secondo la Banca, non devono essere registrati in bilancio e che al riguardo ci sono già delle pronunce del Tribunale di Genova a favore della CARIGE S.p.A.

Il Presidente ha ripreso la parola comunicando che richiesta di replica è stata presentata dall'azionista Giovanni Antolini, il quale, avuta la parola, si è espresso come segue: "Signor Presidente, come le avevo accennato, io dovevo finire il mio intervento. Posso continuare un po'? Oppure rimando all'ulteriore puntata al punto 2 all'ordine del giorno, perché io interverrò su tutto, perché io voglio che lei sia edotto di quelle che sono state le mie azioni personali verso la Commissione europea, che io ho qui documentazione, che il Notaio dovrebbe avere allegata al verbale dell'anno scorso. Eccola qui,

inviata... al Presidente della Banca Centrale Europea dottor Mario Draghi, al Presidente della Consob, al Ministro dell'Economia e delle Finanze Padoan, e per conoscenza al Governatore della Banca d'Italia dottor Ignazio Visco, al Presidente della Regione Liguria e via dicendo...."

Invitato dal Presidente a formulare le proprie domande al Consiglio di Amministrazione tenendo conto del tempo a disposizione, l'azionista Antolini ha così continuato il suo intervento: "A questa lettera la Commissione europea risponde, e io ho questa documentazione, e la nota che in base all'articolo 114 Consob vi ha imposto di pubblicare fa riferimento a quelle che sono state le mie azioni personali, Presidente, e ci aiuta, e io vorrei aiutarla a ciò che l'aiuto sia efficace per recuperare circa 1 miliardo del nostro bilancio. Perciò è un argomento molto importante, interessa tutti gli azionisti e interessa lei in modo particolare.

Io ho cercato di avvicinarla per farla intervenire con la sua autorità di ex costituzionalista, Presidente della Corte Costituzionale, quindi a sostegno di quello che è la situazione che si è verificata tra Consob e la Magistratura ligure su Carige.

Ci troviamo un bilancio 2013 di cui gli ispettori che sono stati qui in Carige da marzo a luglio dell'anno scorso ne hanno fatto nota qui nel documento che ci avete dato, che mi avete dato, perché io sono preciso nelle cose e opero con lealtà e sincerità per il bene di Carige. In sintesi.

Noi abbiamo pochissimo tempo, Presidente, perché il documento che mi avete dato, che dice il 6 marzo 2017, quindi pochi giorni fa, lei la lettera la conoscerà, BCE ha trasmesso la lettera finale, che conferma le risultanze quantitative contenute, eccetera, eccetera. Abbiamo tempo fino al 5 aprile per

fare le nostre osservazioni, Presidente, pochissimo tempo. Dobbiamo operare, non lo so come, se ce la facciamo. Noi dobbiamo rimuovere l'azione Consob verso Carige sulla falsità del bilancio 2013; per evitare questo, a mio modesto parere, lei, come ho detto, con la sua autorità di giurista, di un ex funzionario della Repubblica, proposto a legiferare e a sostegno degli articoli 41 e 47 della Costituzione a difesa del risparmio, dovrebbe andare dai responsabili Consob e dire: signori, sediamoci, sediamoci a tavolino, noi siamo disponibili a fare tutte le rettifiche di cui ci avete fatto denuncia alla Magistratura genovese per avere ottemperato l'approvazione di una svalutazione delle nostre riserve di 1 miliardo e 700 milioni. Al massimo, signor Presidente, le svalutazioni tra 2012 in parte fatte e 2013, di 1 miliardo e 700 milioni complessivamente, con una valutazione indicativa mia personale, si dovevano aggirare non a circa 2 miliardi e più, ma diremo pure al massimo aggirarsi attorno al miliardo. Per cui la differenza, 2 miliardi svalutati, meno 1 miliardo, che non ci spettava di svalutare, si potrebbe recuperare 1 miliardo, che si potrebbe mettere nella nostra contabilizzazione e ci aiuterebbe in bilancio, Presidente. I numeri precisi di..."

Il Presidente ha ripreso la parola ringraziando l'azionista Antolini per i consigli e le proposte.

L'azionista Antolini ha proseguito il suo intervento come segue: "Io qui ho detto tutto, Presidente. Se per studiare il problema, in base alle documentazioni, ai rapporti personali che io ho avuto con la Commissione europea, che tutto sommato mi pare disponibile, perché in questo documento, quando ci mette nella condizione e ci dice che dobbiamo rettificare, correggere, come vogliamo chiamarlo, ci dice: un aggiornamento in ordine

all'iter del giudizio di impugnativa del bilancio al 31.12.2013 promosso dalla Consob, eccetera, eccetera. Grazie molto, Presidente. Dobbiamo collaborare di più. I lavori, se convergono, Presidente, l'unione fa la forza. Grazie, Presidente. Chiedo scusa, e chiedo scusa anche agli azionisti se ho voluto far presente quello che io personalmente ho fatto e che ha portato la Commissione europea a considerarci in maniera speciale, non dimentichiamolo. Signor Presidente, a lei la sua abilità, diciamo, di trattamento verso Consob. Grazie. E la Magistratura genovese."

Non essendo stata presentata altra richiesta di intervento, il Presidente ha messo in votazione la proposta di deliberazione riportata nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione da me Notaio letta e soprascritta.

Il Presidente ha dichiarato che la votazione, come già descritto in precedenza, sarebbe avvenuta in modo palese mediante il sistema automatico-informatico all'uopo predisposto e l'utilizzo dei radiovoter, il cui funzionamento era stato già precedentemente esposto.

Il Presidente ha chiesto quindi ai presenti di dichiarare l'eventuale esistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, per quanto applicabili, ed in particolare ha invitato me Notaio a dare lettura delle seguenti:

- articolo 110 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58 relativo a ipotesi di violazione degli obblighi previsti dalla Sezione II del Capo II del Titolo II della Parte IV di tale Decreto Legislativo;
- articolo 120 del medesimo Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58 relativo al caso di omessa comunicazione di partecipazioni rilevanti;

- articolo 121 del medesimo Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58 relativo al caso di violazione di obblighi in tema di partecipazioni reciproche;
- articolo 122 del medesimo Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58 relativo ad omessi adempimenti informativi inerenti patti parasociali;
- articolo 135 undecies del medesimo Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58, relativamente alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto al rappresentante designato dalla CARIGE S.p.A.;
- articolo 24 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 numero 385, in base al quale non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 del Decreto in questione non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate, né per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dall'articolo 20 del medesimo decreto;
- articolo 25 del medesimo Decreto Legislativo 1° settembre 1993 numero 385 e Decreto Ministeriale 18 marzo 1998 numero 144, relativi al fatto che il diritto di voto non può essere esercitato per le azioni eccedenti il 10% del capitale possedute dai soggetti che difettino dei requisiti di onorabilità, ovvero per l'intera partecipazione posseduta dai soggetti che controllino la Banca e difettino dei requisiti di onorabilità;
- articolo 2359 bis del Codice Civile, in base al quale il diritto di voto non può essere esercitato per le azioni possedute da Società controllata.

Il Presidente ha comunicato che nessuno ha dichiarato carenza di legittimazione al voto.

Il Presidente ha dichiarato aperta la procedura di voto invitando tutti i votanti a manifestare la propria espressione di voto tramite il radiovoter e a confermare

la scelta effettuata con il tasto "ok" sulla proposta di deliberazione di cui era stata data lettura.

Dopo un breve lasso di tempo il Presidente, verificato che tutti i presenti avessero manifestato il proprio voto, ha dichiarato chiusa la votazione.

Il Presidente ha dato atto della presenza alla votazione, in proprio o per delega, di numero 381 aventi diritto al voto per numero 261.198.320 azioni, tutte ammesse al voto, pari al 31,463777% del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorreva la fattispecie di cui all'articolo 13, terzo comma, dello Statuto.

Il Presidente ha annunciato quindi che la proposta di deliberazione come sopra presentata nel testo soprariportato è stata approvata dall'assemblea con numero 259.111.218 voti favorevoli pari al 99,200951% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione, facendo constare che si sono avuti numero 112.102 voti contrari pari allo 0,042918% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione, si sono avuti numero 1.924.585 voti astenuti pari allo 0,736829% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione, partecipanti all'assemblea per numero 50.415 azioni pari allo 0,019301% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione non hanno espresso il proprio voto.

Il Presidente ha dato atto che il suddetto esito di votazione risultava da elenco dei votanti registrato dal sistema automatico-informatico - elenco che viene allegato al presente verbale - ed era a disposizione degli aventi diritto al voto presso la postazione di voto assistito: qualora i contrari, gli astenuti o i non

votanti avessero riscontrato omissioni o discordanze di tale elenco erano pregati di segnalarlo presso la stessa postazione di voto assistito e di darne comunicazione al Notaio. Delle risultanze di eventuali rettifiche sarebbe stato dato atto nella verbalizzazione.

Il Presidente è passato quindi alla trattazione del terzo punto dell'ordine del giorno di convocazione: "3) Autorizzazione all'azione di responsabilità nei confronti di precedenti Amministratori", per la quale, anche ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Assembleare, il Presidente ha dichiarato che si sarebbe proceduto a formulare due proposte di deliberazione separate: una riferita ai signori Piero Luigi Montani e Cesare Castelbarco Albani e l'altra riferita al signor Giovanni Alberto Berneschi.

Il Presidente ha comunicato al riguardo che la documentazione relativa a tale punto all'ordine del giorno era costituita (i) dalla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito all'azione di responsabilità intrapresa nei confronti degli ex amministratori Piero Luigi Montani e Cesare Castelbarco Albani e (ii) dalla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito all'azione di responsabilità nei confronti dell'ex Amministratore Giovanni Alberto Berneschi, entrambe redatte 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, relazioni che erano state messe a disposizione nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il Presidente ha ricordato che, su richiesta formulata dalla Consob in data 15 marzo 2017, la suddetta documentazione era stata integrata con il documento

contenente le informazioni messe a disposizione del pubblico in data 21 marzo 2017 ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, nonché mediante la pubblicazione parimenti in data 21 marzo 2017 del parere rilasciato dal consulente legale della Banca Prof. Avv. Andrea Proto Pisani e dell'atto di citazione introduttivo del procedimento pendente davanti al Tribunale di Genova.

Il Presidente ha dichiarato che, tenuto conto delle modalità sopraindicate di messa a disposizione delle relazioni medesime e della citata documentazione integrativa ed in particolare del fatto che esse erano state incluse in copia nel fascicolo distribuito a tutti i presenti, la lettura di tali documenti veniva limitata alle proposte di deliberazione contenute nella parte finale delle relazioni, salvo che l'Assemblea deliberasse diversamente.

Il Presidente ha, quindi, dato atto che nessuno ha chiesto di sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea diverso comportamento.

Su invito del Presidente, io Notaio ho dato lettura pertanto della proposta di deliberazione relativa all'azione di responsabilità intrapresa nei confronti degli ex amministratori Piero Luigi Montani e Cesare Castelbarco Albani e che qui di seguito si trascrive, mentre della restante parte della relazione degli Amministratori è stata omessa la lettura:

"Il Consiglio di Amministrazione propone pertanto all'Assemblea degli azionisti di deliberare l'autorizzazione all'azione di responsabilità come sopra proposta" nei confronti degli ex amministratori Piero Luigi Montani e Cesare Castelbarco Albani.

Quindi il Presidente mi ha consegnato la suddetta Relazione, il parere del Prof. Avv. Andrea Proto Pisani e l'atto di citazione introduttivo del giudizio

pendente davanti al Tribunale di Genova avente ad oggetto l'azione di responsabilità di cui in proposta che, a sua richiesta, vengono allegati al presente verbale sotto le lettere N, O e P, mentre documento contenente le informazioni messe a disposizione del pubblico in data 21 marzo 2017 ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98 è stato già allegato al presente verbale sotto la lettera G.

Prima di aprire la discussione il Presidente ha comunicato che, prima dell'Assemblea, l'azionista Francesco Salvietti, quale rappresentante dell'Associazione Piccoli Azionisti Carige, aveva fatto pervenire la domanda che di seguito si trascrive:

“Nella relazione del CdA riguardante l'azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori Castelbarco e Montani si fa riferimento a ingenti prelevamenti da conti correnti presso Carige effettuati a dicembre 2015 da soggetti del Gruppo Apollo definiti “anomali” e “inattesi”. Secondo Amissima (comunicato stampa del 23/3/2017), con lettera del 28 gennaio 2015, Carige era stata informata che entro fine 2015 avrebbero dovuto investire tale liquidità. Quale rappresentante dell'Associazione Piccoli Azionisti Carige desidero sapere:

- 1) se la lettera del 28 gennaio 2015 quantificava l'ammontare dei prelevamenti;
- 2) se erano descritte le modalità con cui eventualmente sarebbe stata diversamente allocata;
- 3) se il mantenimento della liquidità sui conti correnti era prevista da accordi che non sono stati rispettati”.

Con riferimento alla domanda dell'azionista Salvietti, il Presidente ha fatto

presente che alla lettera delle compagnie di assicurazione in data 28 gennaio 2015 hanno fatto seguito comunicazioni e comportamenti che appaiono non conseguenti e Amissima non ha dato evidenza dell'effettiva esigenza di procedere ai prelevamenti effettuati per assolvere a obblighi imposti dalla normativa. In ogni caso le modalità, i tempi e il contesto dei prelevamenti appaiono non conformi ai principi di correttezza e buona fede. Ciò premesso, la risposta alle specifiche tre domande è negativa.

Il Presidente ha aggiunto, quindi, un'ulteriore considerazione di carattere generale, facendo presente che sono in corso sia un procedimento giudiziario sia un arbitrato che hanno ad oggetto sia le questioni sollevate dall'azionista Salvietti sia altre problematiche.

La Banca ha avviato, infatti, un'azione di risarcimento danni avendo ravvisato delle criticità nel comportamento dei precedenti Amministratori e del Fondo Apollo, iniziativa che per quanto riguarda i precedenti Amministratori si traduce nell'azione di responsabilità che viene esaminata dalla presente Assemblea.

Il Presidente ha evidenziato che il Consiglio ha ritenuto opportuno intraprendere tale iniziativa a tutela dell'interesse della Banca, degli azionisti e dei dipendenti nonché per motivi di trasparenza nei confronti del mercato.

Spetta ora alla Magistratura valutare i comportamenti che il Consiglio ha ritenuto anomali ed assumere le meglio viste decisioni al riguardo.

Il Presidente, dunque, ha sottolineato la necessità di lasciare che i Giudici svolgano il proprio lavoro, esprimendo piena fiducia nel loro operato: ogni ulteriore valutazione da parte della Banca, in aggiunta alle iniziative intraprese, sarebbe in questo momento inopportuna.

Il Presidente ha, quindi, aperto la discussione sull'argomento.

Il Presidente ha comunicato che richiesta di intervento è stata presentata dal signor Alfredo Frangini - intervenuto in rappresentanza dell'azionista Massimo Signorini - il quale, avuta la parola, ha dato lettura del testo predisposto dal predetto azionista Signorini che qui di seguito si trascrive ed è stato successivamente consegnato al Presidente:

"Viene chiesto qui di approvare l'azione di responsabilità nei confronti dell'ex Presidente della Banca, Castelbarco Albani, e dell'ex Amministratore delegato Montani, promossa con un atto di citazione da cui emerge l'inconsistenza delle argomentazioni utilizzate per aggredire chi non sembra affatto essere incorso in responsabilità, e invece fatto sforzi enormi per tentare di tenere a galla una banca che stava affondando. Castelbarco e Montani sono persone per bene, ingiustamente aggredite, che dovrebbero semmai essere ringraziate per avere salvato Carige. Nel 2013 Carige era in una situazione assolutamente critica e la vigilanza aveva esercitato enormi pressioni affinché si procedesse alla ricapitalizzazione della Banca per almeno 800 milioni e alla contemporanea vendita delle due compagnie assicurative per le quali erano emerse pesanti irregolarità gestionali a cui la Banca non era stata in grado di porre rimedio. Castelbarco e Montani sono entrati in carica nell'autunno del 2013, dopo la gestione di Berneschi che è l'unico responsabile della situazione in cui si era venuto a creare Carige, e hanno avuto il merito di essere riusciti, in piena emergenza, a realizzare due aumenti di capitale di 800 milioni ciascuno. Sappiamo anche che con riferimento alla cessione delle compagnie assicuratrici il Consiglio si era avvalso di primari advisor finanziari che gestirono la vendita mediante procedura competitiva e che individuarono

Apollo come l'acquirente che offriva le migliori condizioni di acquisto, e risulta anche che l'operazione fu approvata in quel momento all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione, compresi i Consiglieri Checconi e Venuti, che sono ancora oggi in carica.

Quanto poi alla questione del tentativo di acquisizione del controllo di Carige da parte di Apollo, ci si chiede a chi sia venuta in mente l'idea di addebitare a Castelbarco e Montani una responsabilità per concorso in un tentativo che, seppure vi fosse stato, non si sarebbe concretizzato e quindi non potrebbe aver portato alcun danno alla società. Quindi qui viene chiesto ai soci di approvare una domanda da 800 milioni, in realtà per un fatto che non è accaduto.

Sembra invece che quel tentativo sia stato inventato apposta per realizzare un colpo di mano nella conduzione della Banca e che comunque si voglia giocare sulla reputazione delle persone offendendole e diffamandole. C'è da chiedersi se in coscienza, con un'iniziativa così inconsistente, il Consiglio di Amministrazione ritenga davvero di perseguire l'interesse della Banca e di salvaguardarne l'immagine, o dobbiamo pensare che invece la Banca agisca sotto dettatura di qualcuno. Di chi? C'è chi sospetta che dietro di tutto ci siano gli interessi del socio Malacalza, che però non è il padrone della Banca. Non è stato fatto molto per consentire a Carige di uscire dalle difficoltà, sono state applicate politiche di scontro con chiunque, anche con le autorità, viene chiamato un aumento di capitale di 450 milioni che serve per coprire il nulla che è stato fatto fino a questo momento.

Mi rivolgo al Consiglio di Amministrazione: non credete che invece il dovere sia quello di concentrarsi davvero sullo sviluppo di Carige, così come pure è stato illustrato dall'Amministratore delegato nel precedente punto, piuttosto

che perdere tempo e coinvolgere la Banca in un'avventura giudiziaria che sembra temeraria e che espone la Banca al pagamento di danni milionari, come del resto hanno preannunziato già Apollo e Amissima? Oltretutto, visto che il valore della causa è di oltre un miliardo di euro, c'è da porsi la domanda: su quanto si arricchiranno gli avvocati che sono stati incaricati? Con quali criteri sono stati scelti, visto che l'avvocato D'Angelo era già il consigliere di indirizzo di Fondazione Carige? Quali sono i compensi che la Banca ha accettato di pagare, se sono previsti compensi a tariffa sul valore o se sono previsti dei premi sul successo dell'iniziativa? Il Collegio sindacale su questa posizione che tipo di posizione ha assunto o intende assumere?

Ricordo agli Amministratori e ai Sindaci che sono in realtà responsabili, nel caso di insuccesso di questa iniziativa, per i danni che la Banca, e di conseguenza anche i soci, verrebbero inevitabilmente a subire. È vero che il Presidente dice "la cosa è delegata alla Magistratura", ma siamo nell'ambito di un'azione civile: c'è un soggetto che ha chiesto un risarcimento di danni per una posizione che, a modo di vedere del soggetto che io rappresento, è invece totalmente inconsistente. Da questo punto di vista preannuncio già il voto negativo. Grazie, Presidente."

Il Presidente, dopo aver ringraziato il signor Frangini per l'intervento, ha ribadito che la Banca ha deferito alla Magistratura la valutazione su alcuni comportamenti per cui spetterà ai Giudici verificarne la legittimità e la liceità. Nell'evidenziare, quindi, che il signor Frangini nel suo intervento ha voluto effettuare un proclama di innocenza, ha invitato ad attendere in ogni caso l'esito dell'attività della Magistratura, rispettandone il lavoro.

Il Presidente ha dato poi atto che altra richiesta di intervento era stata

presentata dal signor Matia Barnaba Maggioni - intervenuto in rappresentanza dell'azionista Joanna Maria Aprile - il quale, avuta la parola, si è espresso come segue:

"Buongiorno. Per prima cosa chiedo che questo intervento venga ovviamente riprodotto integralmente a verbale, ma credo che la cosa sia quasi scontata.

Ho sentito l'intervento dell'avvocato Frangini e non posso che associarmi e concordare integralmente con le sue considerazioni. A quello che ha detto l'avvocato aggiungo che le compagnie assicurative del Gruppo Amissima hanno smentito le accuse che la Banca ha formulato nei loro confronti. Abbiamo così saputo, ad esempio, che il prelievo di liquidità dai conti correnti presso la Banca era stato preannunciato da Amissima da quasi un anno. Chiedo se sia vera la circostanza, perché se fosse vera cadrebbe completamente l'accusa ad Apollo di aver tramato alle spalle, a parte la ridicola storiella della complicità dei vertici della Banca stessa. Chiedo se vi rendiate conto dell'insensatezza di questa azione, che avete promosso in modo avventato, addirittura prima ancora di ottenere l'assenso dei soci. Avete tentato di tutelarvi dietro pareri giuridici come quello richiesto a Proto Pisani, pubblicato sul sito, ma sapete che non coprono la vostra responsabilità. Non servono. Se i soggetti che avete chiamato in giudizio chiederanno alla Banca i danni, voi ne risponderete a titolo personale. Grazie."

Il Presidente, con riferimento a quanto evidenziato dal signor Maggioni, ha evidenziato che la sede assembleare non è quella più appropriata per l'esposizione di ragioni difensive che devono invece essere presentate in Tribunale.

Nel ribadire, infatti, che la Banca ha deferito alla Magistratura ogni

valutazione, ha sottolineato che chi vuole deve presentare le proprie ragioni in tale sede.

Il Presidente ha dato poi atto che altra richiesta di intervento era stata presentata dall'azionista Franco Maria Vagge, il quale, avuta la parola, si è espresso come segue:

"Posso iniziare? Sì. Dunque, si integra l'iniziativa patrocinata dall'avvocato professor Andrea D'Angelo e dall'avvocato professor Vincenzo Mariconda confermando i comportamenti estremamente dei players statunitensi e anglosassoni."

Il Presidente, dopo aver ringraziato l'azionista Vagge, ha dato atto che altra richiesta di intervento era stata presentata dal signor Emanuele Rizzi - intervenuto in rappresentanza dell'azionista Amissima Vita S.p.A. - il quale, avuta la parola, si è espresso come segue:

"Signor Presidente, buongiorno. Signori azionisti, buongiorno. Se il Presidente mi vorrà togliere la parola con la storiella che c'è un Tribunale che deve decidere, comunque chiedo che venga messo agli atti integralmente l'intervento.

Amissima non considera che sussistano in astratto motivi di litigiosità nei confronti della Banca, che è suo primario partner commerciale nella Banca Assicurazione. A livello operativo esiste invero un'eccellente cooperazione con risultati soddisfacenti per entrambe le parti, nonostante la situazione di mercato difficile.

Tuttavia, Amissima non può non censurare le gravissime accuse che sono state mosse contro di essa e contro Apollo tese a sostenere l'esistenza di un'illecita collusione con il precedente management della Banca e addirittura

di compiacenza con il regolatore.

Per essere chiarissimi sul punto, se fosse minimamente vero quello che viene volgarmente scritto su Amissima e sugli altri soggetti ad essa collegati, ben farebbero gli azionisti a voler promuovere un'azione legale contro Apollo e contro Amissima.

Tuttavia, il teorema alla base delle fantasiose tesi dell'azione giudiziale già promossa, peraltro senza l'autorizzazione preventiva dell'Assemblea, è inveritiero e totalmente privo di riscontri ed è intollerabile, ripeto, è intollerabile, che l'organo gestorio di un prestigioso istituto come Banca Carige possa muovere accuse contro Apollo e Amissima sulla base di mere presunzioni ed è gravissimo che gli azionisti non siano stati informati compiutamente delle conseguenze reputazionali e patrimoniali che le iniziative assunte comportano.

Sebbene il corso della giustizia impiegherà tempo per accertare i fatti, non c'è dubbio che le azioni intentate dalla Banca verranno rigettate per assoluta temerarietà, con grave responsabilità di chi tali azioni ha voluto promuovere.

Occorre, dunque, capire come la Banca abbia potuto sostenere delle tesi accusatorie prive di fondamento con tanta superficialità. Basti pensare che Amissima è stata accusata, ancora questa mattina dal dottor Bastianini, di aver prelevato improvvisamente a fine 2015 circa 450 milioni di liquidità, ma la Banca ha omesso di considerare che tali liquidità non è stata prelevata ma investita in titoli attraverso conti correnti aperti presso la Banca e la Banca era stata avvertita con oltre un anno di preavviso dell'esigenza di investire tale liquidità a causa dell'entrata in vigore della nuova regolamentazione assicurativa Solvency II che avrebbe imposto la riduzione e diversificazione

delle giacenze liquide pena l'esigenza di un aumento di capitale nella misura di uno a uno, stante il rating della Banca, mediante comunicazione scritta trasmessa allorquando le compagnie erano possedute dalla Banca.

È poi di tutta evidenza che gli eventi relativi alla sostituzione del precedente Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Banca e del precedente Amministratore delegato sono strettamente legati all'offerta fatta da Apollo per rilevare gli NPL dalla Banca e sottoscrivere un aumento di capitale riservato che l'avrebbe portata a detenere una partecipazione di maggioranza e che aveva il solo torto di vedere Malacalza Investimenti passare dalla posizione di primo socio a quella di secondo socio della Banca.

Infatti, non è un mistero che il soggetto che per primo si è mostrato fermamente contrario all'operazione NPL proposta da Apollo fu Malacalza Investimenti, cioè il socio della Banca che avrebbe perso la caratteristica di socio di controllo a seguito dell'operazione ventilata da Apollo.

La causa avviata dalla Banca contro i dottori Castelbarco e Montani e verso Apollo e Amissima si inserisce, quindi, a nostro avviso, in un contesto all'interno del quale il Consiglio d'Amministrazione ha inteso proteggere il controllo del socio di maggioranza relativa preferendo tutelare questo interesse rispetto a quelli più generali della Banca, dei suoi azionisti e stakeholder, tutti.

Solo per futura memoria è utile ricordare che il nuovo Consiglio d'Amministrazione, espressione di Malacalza Investimenti, ha respinto acriticamente, senza nemmeno discuterla, una proposta che avrebbe portato 1.250 milioni di euro alla Banca, incluso un aumento di capitale di 550 milioni, di cui Apollo garantiva la sottoscrizione integrale, a valere su una

capitalizzazione di mercato della Banca di circa 500 milioni, cioè più del doppio di oggi. L'accettazione di tale proposta avrebbe reso la Banca l'unica realtà bancaria italiana senza un problema di crediti in sofferenza e con una dotazione di capitale tale da fare della Banca e di Genova, ripeto, anche di Genova, un polo di aggregazione nel frammentato panorama italiano.

Oggi, a distanza di 12 mesi, il nuovo Consiglio di Amministrazione presenta invece un bilancio che registra un'ulteriore perdita di 300 milioni e presenta un Piano che chiede ai soci di sottoscrivere un nuovo aumento di capitale di 450 milioni, con la conseguenza, non esplicitata, che chi non seguirà tale aumento, e cioè chi non investirà nuove risorse finanziarie, vedrà sostanzialmente azzerata la propria partecipazione alla luce dell'attuale capitalizzazione della Banca di circa 220 milioni di euro.

Siamo quindi davanti a una situazione abnorme, dove per sviare l'attenzione sulla gravità delle scelte assunte dal Consiglio di Amministrazione, al fine di proteggere il ruolo di azionista di controllo di Malacalza Investimenti, si vuole addossare a terzi, cioè ad Amissima e Apollo, la responsabilità di scelte manageriali errate e condizionate da un troppo evidente conflitto di interessi del socio di maggioranza.

Due frasi, Presidente. Tutto ciò costituisce, ad avviso di Amissima, l'evidenza di una governance inadeguata, frutto di una situazione di controllo non autorizzata da parte del regolatore, in frontale violazione della legge bancaria e in spregio ai più elementari principi di tutela del risparmio."

A questo punto, il Presidente ha ripreso la parola informando il signor Rizzi che il tempo a sua disposizione era terminato.

Il signor Emanuele Rizzi, ripresa la parola, così continuava:

"Per quanto sopra Amissima Vita si asterrà dal votare sull'azione di responsabilità in questione e si vedrà costretta a difendere con forza la propria reputazione e i propri interessi in tutte le sedi opportune, sollecitando un intervento dell'Autorità di vigilanza per fare dichiarare l'illegittimità dell'attuale Organo gestore della Banca. Vi ringrazio."

Il Presidente ha ribadito che la sede assembleare non è un Tribunale cui presentare le proprie tesi difensive, sottolineando, altresì, che certe valutazioni appaiono offensive nei confronti degli azionisti, dei Consiglieri e dei professionisti che assistono la Banca nelle vertenze in corso.

Il Presidente ha dato poi atto che altra richiesta di intervento era stata presentata dall'azionista Francesca Corneli, la quale, avuta la parola, si è espressa come segue:

"Buonasera signor Presidente, buonasera a tutti i presenti. Anch'io, come molti dei presenti, sono un piccolo azionista, anzi, proprio piccolissimo. Gli scandali finanziari degli ultimi vent'anni, significativamente esplosi dopo le forti ondate di privatizzazione che hanno colpito e stanno colpendo soprattutto i Gruppi bancari come questo, hanno portato a chiedersi in qualche misura gli organi di governance e gli eventuali azionisti di controllo possano avere avuto una responsabilità diretta e accertabile. Dovere del management e dell'Organo di controllo è, o dovrebbe essere, esclusivamente quello di proteggere l'interesse sociale, ossia il patrimonio, le attività, il cosiddetto perimetro aziendale, che solo quando è sano può svolgere uno dei compiti principali, ossia conservare e aumentare il proprio valore, chiudere in utile e corrispondere adeguati dividendi agli investitori. Quando, per le più diverse ragioni, le attività di gestione si allontanano da questi compiti, il sistema

crolla, e a essere danneggiati per primi, e in misura più significativa, sono i piccoli risparmiatori, e doppiamente quelli, tra loro, che sono anche dipendenti della società.

La vicenda giudiziaria nei confronti degli ex Amministratori Montani, Castelbarco Albani, nonché di alcune società, è appena agli inizi ma, al di là dei possibili esiti, è già un chiaro esempio di quanto gli intrecci azionari tra soggetti con interessi anche solo potenzialmente in conflitto, e in particolare alcune strategie seguite dagli investitori istituzionali, possono rendere quantomeno confusa la gestione e rendere, di fatto, assai difficile giudicarne i risultati; ugualmente nei confronti dell'ex Presidente Berneschi, rispetto al quale l'azione giudiziaria per il momento è solo ipotizzata.

Per quanto sopra prendo atto e apprezzo la decisione del nuovo CdA, di avviare l'azione di responsabilità anche al solo fine di fare chiarezza su questi fatti, e di chiedere all'Assemblea odierna non solo la ratifica dell'azione avviata, ma anche l'autorizzazione, compiuti i dovuti accertamenti, a iniziarne un'altra rispetto al dottor Berneschi.

La questione odierna vede controparti soggetti istituzionali con una chiara vocazione finanziaria e, per quello che mi è possibile intuire dalla situazione che è stata diffusa, anche con atteggiamenti speculativo-aggressivi. Le imprese invece hanno bisogno di azionisti industriali attenti alla crescita sostanziale e non speculativa, nonché di investitori di lungo periodo che mettano anch'essi al centro obiettivi positivi e di bilancio e dividendi, come auspichiamo noi azionisti al dettaglio o piccoli azionisti.

Passando al merito dell'azione, tuttavia, mi ha sorpreso, salve mio sviste, trovare nella relazione del Collegio sindacale solo un breve cenno all'azione

giudiziaria avviata dal CdA, senza fornire alcun parere in merito, diversamente da quanto fatto per altri eventi successi nel corso del 2016, vi è solo un breve cenno a eventuali oneri di bilancio nel caso in cui l'azione avviata non fosse ratificata dall'Assemblea odierna.

Premesso che tra i doveri del Collegio sindacale rientra quello del controllo sulla correttezza e congruità della gestione amministrativa, nonché anche alla luce di un intervento cautelare che è stato fatto da Amissima, sebbene respinto, e dalla possibilità che un'odierna delibera, favorevole all'azione di responsabilità venga presa con il voto determinante degli azionisti Malacalza e Fondazione Carige, e successivamente impugnata con vittoria dalla controparte, pongo le seguenti domande al Collegio sindacale uscente: qual è stata e qual è la posizione del Collegio rispetto all'azione di responsabilità intrapresa o comunque proposta dal CdA e se sul tema vi è stato un confronto prima della decisione presa dal CdA a giugno; come mai il Collegio sindacale, pur avendone, credo, pienamente i poteri, ai sensi dell'articolo 2393, comma 3, non ha deliberato e avviato l'azione giudiziaria?

Pongo le domande perché in questo caso non ci sarebbero stati né gli estremi per la domanda cautelare di Amissima, né si correrebbero i rischi evidenziati dal Collegio stesso di oneri al bilancio aggiuntivi qualora l'Assemblea non deliberasse l'azione o la decisione fosse successivamente invalidata.

Tale richiesta, o suggerimento ovviamente è rivolto anche ai nuovi membri del Collegio sindacale, che autonomamente potrebbero deliberarla.

Infine, tornando brevemente sull'opportunità che all'interno degli Organi sociali siedono i rappresentanti di tutto l'azionariato, contribuendo in tal modo a realizzare una pienezza dei controlli sull'operato degli Amministratori,

colgo l'occasione per informarvi che è stata presentata alla Camera una proposta di legge volta a promuovere l'azionariato diffuso. Al centro della proposta vi è, in sostanza, l'obbligo di riservare all'interno dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di controllo almeno un posto ai rappresentanti nominati dai piccoli azionisti.

Vorrei invitare quindi il Presidente, il professor Tesauro, nonché tutti i membri degli Organi sociali e le associazioni degli azionisti che sono presenti in questo Istituto a valutarne il testo avviando un confronto con gli azionisti al dettaglio finalizzato a sottoporre a una prossima Assemblea le necessarie modifiche allo Statuto che, indipendentemente dagli esiti che avrà la proposta di legge, possano rendere effettiva una partecipazione alla governance anche da parte dell'azionariato diffuso. Grazie."

Il Presidente, nel ringraziare l'azionista Corneli per l'intervento, ha preso atto della sua proposta facendo presente che la stessa sarebbe stata portata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione al fine di mantenere sempre aperto il dialogo con gli azionisti.

Il Presidente, quindi, per quanto riguarda l'ex Amministratore Berneschi, ha riferito che la CARIGE S.p.A. sta seguendo l'evoluzione della vicenda penale e si è costituita al riguardo parte civile.

Qualora dovessero emergere comportamenti autonomamente rilevanti in sede civile, la Banca non mancherà di attivare le iniziative giudiziarie meglio viste. Dopo aver fatto, quindi, presente che le motivazioni a supporto dell'azione di responsabilità sono contenute nei pareri legali che sono stati messi a disposizione, ha evidenziato che, come in altre occasioni, la Banca ha scelto di muoversi con la necessaria prudenza.

Il Presidente ha dato poi atto che altra richiesta di intervento era stata presentata dall'azionista Luigi Barile, il quale, avuta la parola, si è avvalso dell'ausilio della signora Mamone, la quale ha dato lettura di un testo che qui di seguito si trascrive:

"Siamo chiamati all'approvazione o meno dell'azione di responsabilità nei confronti dei precedenti Amministratori e del Fondo Apollo con le altre società del Gruppo. L'atto di citazione è molto ricco di particolari ed è impressionante la malafede posta in essere dai precedenti Amministratori nel portare avanti il loro disegno di smembramento, però lasciatemi dire che, purtroppo, quando i buoi sono scappati si chiude la stalla. Già due anni fa avevo proposto l'azione di responsabilità, perché avevo individuato in questi Amministratori gli autori di un'inerzia colpevole nel ritardare l'aumento di capitale già deliberato di 800 milioni di euro, e ciò ha causato un danno enorme in quanto non abbiamo superato lo stress test già preannunciato dalla BCE, il tutto in un disegno ben ordinato con l'obiettivo di farci sparire.

L'azione fatta da alcuni speculatori circa il nostro titolo era funzionale a questo disegno. Alcuni dati per farvi comprendere di cosa si tratta: dal primo gennaio 2014 al 12 marzo 2015, in 51 sedute di Borsa, sono stati scambiati titoli in quantità enorme, facendo abbassare il prezzo iniziale da 1,56 a 0,46 euro, con perdita sul capitale di 900 milioni di euro. Questa operazione speculativa ha avuto l'effetto di non permettere alla banca un'azione di riconquista dei suoi spazi nella comunità locale, ma soprattutto quello di poterla acquistare con quattro soldi. Per intenderci, questa è un'operazione di Borsa che si definisce agiotaggio, simile a quella effettuata da Bollorè con le azioni Fininvest. In quel caso, per tutelare il signor Berlusconi si è mosso il

Governo italiano, ed è partita l'azione giudiziaria, nel nostro caso cosa hanno fatto gli Organi di vigilanza, la giustizia e chi deve sovrintendere a queste operazioni? A mio avviso nella citazione andava inserito anche il comportamento della Fondazione, che ha contribuito pesantemente al deprezzamento del titolo, con manovre spericolate e dannose effettuate dall'allora Presidente Flavio Repetto, con la vendita di 6 milioni di titoli in periodo estivo, quando gli operatori erano tutti in vacanza, causando una significativa perdita del titolo. Concludendo, do il mio voto favorevole, ma con richiesta di impegno da parte vostra di procedere contro altri responsabili del nostro dissesto. Grazie."

Il Presidente è tornato a ribadire che la sede assembleare non è un Tribunale e che la Banca ha affidato ai legali la difesa dei propri interessi rimettendosi alle decisioni della Magistratura: l'Assemblea, dunque, non è la sede corretta per stabilire chi abbia ragione e chi abbia torto.

L'azionista Barile ha nuovamente chiesto la parola, esprimendosi come segue: "Chiedo la parola per fatto personale. Io ho fatto l'intervento in cui riferisco di certi episodi che hanno riguardato la nostra Banca, e a mio avviso questi episodi vanno interpretati in un'azione complessiva... Abbiamo perso dei soldi. Io ho analizzato la stessa operazione che è stata fatta da Bollorè per la Vivendi alla Fininvest. Allora in quel caso sono intervenuti il Governo e hanno bloccato questa azione.

Io chiedo: chi è intervenuto quando è successo questo? Per cui non sono fuori tema, signor Presidente. Io ho apprezzato l'intervento che ha fatto nei confronti degli avvocati: questo non è un Tribunale, è una Assemblea dove noi azionisti abbiamo degli interessi e vogliamo che questi interessi siano tutelati,

tutto qui. Noi imputiamo a certi Amministratori comportamenti non corretti, non leali. È risaputo da tutti che, mentre si svolgevano queste cose, nei piani alti della sede si banchettava a champagne. Questo voleva dire che non avevano a cuore i nostri interessi, ma che si facevano i fatti loro, ha capito? Questa è la nostra, la mia arrabbiatura. Grazie."

Il Presidente, dopo aver ringraziato l'azionista Barile, ha dato atto che altra richiesta di intervento era stata presentata dal Professor Avvocato Claudio Consolo in rappresentanza dell'azionista Malacalza Investimenti S.r.l., il quale, avuta la parola, si è espresso come segue:

"La posizione del maggiore socio di questa Banca è nella sostanza la stessa posizione, che con un certo animo esacerbato a tratti, abbiamo ascoltato già nell'intervento, sia sui punti del bilancio, sia poc'anzi, degli azionisti, degli altri azionisti, anche dei piccoli azionisti. Noi crediamo che queste azioni debbano essere autorizzate, debbano essere votate, debbano essere votate con una larghissima partecipazione, maggioranza da parte dei soci, perché esse, come dice il Presidente, non sappiamo se sono azioni fondate o infondate, ma certamente non sono azioni temerarie.

E un altro punto possiamo dire senza impancarci a Giudici: non sono azioni che i convenuti, in particolare il convenuto che in qualche modo si è voluto distinguere, si è voluto mettere in evidenza, cioè Amissima, il Fondo Apollo, reputano per loro non temibili. Sono azioni che, evidentemente, questo convenuto reputa altamente temibile. Diversamente non avremmo avuto gli interventi che abbiamo ascoltato, non avremmo avuto l'acquisto da parte di Amissima qualche giorno dell'1% virgola qualcosina delle azioni per poter partecipare a quest'Assemblea, per poter verosimilmente anche impugnare la

delibera che ne nascerà, verosimilmente, per poter soprattutto agire con un provvedimento d'urgenza solo dieci giorni fa al fine di chiedere al Tribunale di Genova di sterilizzare la partecipazione al voto del socio Malacalza.

Il provvedimento del Tribunale credo sia noto negli esiti e spero che ben presto possa essere letto anche in tutti i suoi svolgimenti, ed è un provvedimento molto significativo, che reputa del tutto infondata per assenza di *fumus boni iuris*, che nel nostro gergo significa sostanzialmente di plausibilità della posizione che voleva negare il diritto al voto, e per l'assenza ancora più rilevante di *periculum in mora*, vale a dire di rischi per questo soggetto, per Apollo, per Amissima, dal fatto che nasca in questa Assemblea, oltre alle altre delibere, pur esse importanti, quella più importante di tutte, che è la delibera appunto con cui si darà via libera all'azione, che per ragioni di urgenza è stata già proposta, che penso per rispetto all'Assemblea il Collegio sindacale non abbia ai sensi del comma terzo dell'articolo 2393, non voglio rispondere al posto degli altri, ma credo sia questo il senso del fatto che si è voluto poi riservare la deliberazione dell'Assemblea, l'approvazione di quest'azione, che per ragioni d'urgenza era già partita.

La migliore significazione, per chi ne dubitasse, e non credo siano molti fra i presenti, e certamente non questo socio, dell'opportunità, della convenienza sociale, che è questo il punto più importante, di queste azioni, è dato dal fatto che per oppugnare queste azioni, per sottrarre tutto quello che è accaduto al Sindacato giurisdizionale e al Sindacato arbitrale, si è vista tutta la non piccola, non esigua, non di poco rilievo economico, attività compiuta da chi? Compiuta proprio dagli avversari di queste azioni. Se queste azioni fossero azioni temerarie, se queste azioni dessero l'innescò a tutte le conseguenze

pregiudizievoli per la società, ma positive per i convenuti, ove essi davvero vincessero, dovrebbero semplicemente aspettare di avere le decisioni che consacreranno il loro buon diritto ad avere la refusione delle spese e quant'altro dovessero mai eventualmente far valere, anche in via riconvenzionale. Non è questa la posizione che ha assunto soprattutto il più rilevante dei convenuti, vale a dire quello nel cui interesse tutto questo si era particolarmente svolto.

Noi, né come credo soci, né credo l'abbia mai fatto il Consiglio di Amministrazione, siamo qui per dare giudizi se siano persone perbene o non siano persone perbene Tizio, Caio o Sempronio, non c'è nulla che debba essere inteso come diffamante, non c'è nulla che sia stato dettato da alcuno. Vi è però da rilevare che le conseguenze reputazionali non dell'azione, ma di quello che è accaduto, sono conseguenze gravissime. Non è frequente che un Consiglio di Amministrazione fatto di persone prudenti, la prudenza l'abbiamo vista quanto addirittura è stata insistita fino a adesso, dia il via a un'azione urgente di questo tipo, di responsabilità, con coinvolgimento anche del contraente, se non in presenza di conseguenze economiche gravi e reputazionali molto gravi, e sarebbe bello che piuttosto che parlare di qualche aspetto dell'azione, che non è questa la sede per illustrare, si tenesse anche conto del fatto che tutte quelle offerte di cui Apollo e Amissima continuano a illustrare il carattere seducente, il carattere appagante per questa società, erano tutte offerte non vincolanti.

Ora, qui non siamo di fronte a un qualunque interlocutore negoziale, qui siamo di fronte a una grossissima realtà economica transnazionale, che sa molto bene, perché esistono trattati su come condurre le negoziazioni in

maniera tale da massimizzare il proprio vantaggio, e una delle cose che non riesce quasi mai, perché di solito la controparte si rifiuta di sedersi al tavolo con offerte non vincolanti, ma che dà grandi vantaggi a chi riesce a trovare qualcuno di così buono da accettare di discutere offerte non vincolanti, beh, questo è uno dei vantaggi tipici, diciamo così, dei negoziati in cui vi è una parte più grossa, in cui vi è un gigante e in cui vi è qualcheduno – e anche la nostra Banca è così importante da questo punto di vista, e questo piccolo qualcheduno – che a fronte del gigante crede evidentemente di poter resistere, e le conseguenze sono queste, le conseguenze sono che il gigante si inasprisce addirittura quando semplicemente si chiede di poter valutare e accertare in un equo processo, con tutte le garanzie, che avrà tutte le possibili garanzie, perché l'Italia, sia arbitrariamente, sia giurisdizionalmente è il Paese delle garanzie dell'equo processo, quello che è accaduto un anno fa e di cui tutti ancora ci stiamo chiedendo esattamente quale sia stato nel dettaglio l'andamento, e per fortuna fra un anno o due lo sapremo. Se il Consiglio non fosse partito subito avremmo dovuto aspettare ancora di più, perché la prima udienza, a quanto si è capito, sarà fra un mese o due; se si fosse aspettato ancora chissà quando mai avremmo avuto la prima udienza. Grazie."

Il Presidente ha, quindi, comunicato che altra richiesta di intervento era stata presentata dall'azionista Giovanni Antolini e al riguardo lo ha invitato ad attenersi ai tempi previsti per rispetto nei confronti degli altri partecipanti.

L'azionista Antolini, avuta la parola, si è espresso come segue:

"Presidente io rappresento un po', mi perdoni l'arroganza, la storia di Carige, i fatti che si sono svolti in Carige negli ultimi... diciamo dopo la crisi, la grande crisi, ci ha coinvolto in modo molto, molto pesantemente, direi. Perché?

Perché in un certo giorno x io anticipai all'allora Presidente Berneschi, al Direttore generale – e qui l'ho riferito in altre occasioni – Sanguinetto, eccetera, dicendo che noi avremmo fatto la fine del Monte dei Paschi di Siena, perché le notizie che avevo raccolto nell'ambito finanziario, praticando varie Assemblee, varie riunioni in Milano, in Torino, in altre parti d'Italia, il tutto faceva parte di un teorema, e quindi questo teorema poi io l'ho visto attuato. Oggi mi trovo molto in difficoltà, perché quello che si sta facendo da parte degli attuali Amministratori è doveroso, è doveroso perché Carige deve riprendere quello che aveva. Però è, nel contempo, mio obbligo dire che le irregolarità che io denunciavo qui, e sono documenti inviati a Consob, inviati a Banca d'Italia, inviati al Procuratore della Repubblica di Genova, dicevo gli avvenimenti, gli avvicendamenti degli Amministratori della Fondazione e della Banca, da quelli con preparazione e cultura bancaria a quelli sostenuti da ideologie politiche, già consentivano di presagire un futuro non roseo per la Fondazione, per la Banca e per gli azionisti stessi, data 7 giugno 2015. Questo documento è andato ed è stato servito agli Enti che io ho letto.

Cos'hanno fatto questi Enti? Lì dobbiamo vedere di chi sono le responsabilità, che non è compito nostro sapere. Io mi trovo in imbarazzo di dire ai miei simili azionisti, risparmiatori, che quello che sta avvenendo in questa Banca è un qualche cosa che va al di là delle nostre forze, al di là dei nostri voleri, al di là della logica dell'uomo onesto, al di là di ogni etica morale. Voi sapete tutti, perché l'avete letto sulla stampa o l'avete raccolto: in un certo momento Banca d'Italia vuole un Amministratore delegato al posto di un Direttore generale, e ci manda un Amministratore delegato nella figura del ragioniere Montani. L'abbiamo accolto, ha creato, diciamo, i danni che ha creato, perché

ne ha creati tanti, tanto che io qui dissi che lui era stato capace, nello svalutare le riserve di 1 miliardo e 700 milioni, aveva svalutato anche i terreni su cui le proprietà immobiliari gravavano.

Eh, ho capito Presidente, io taglio, taglio, smetto di parlare. Però, però lasciamo, lasciamo chi deve prendere delle decisioni in difficoltà.

Io dico che quella tornata, in quel periodo, si ritrovò anche il Consiglio di Amministrazione della Fondazione. La Fondazione fino a quel momento possedeva il 46-47, cioè una maggioranza qualificata del possesso della Banca Carige; la Fondazione oggi possiede neppure il 2% della Banca. Dove sono andate le altre azioni, signor Presidente? Che cosa ha fatto la Magistratura per andare a cercare queste situazioni? Abbiamo visto impegnata su certe direzioni, che io chiamo, definisco "ladri di galline", ma i veri ladri non sono ancora chiamati in causa. Presidente, questa è una constatazione come ligure: io, come ligure, beneficiavo di circa la metà degli utili che Banca Carige faceva per investimenti come ricaduta sul territorio, in opere culturali, assistenziali e via via dicendo. Adesso che cosa abbiamo più? Cosa ricade sul territorio? Questa è la verità. Può dispiacere agli amici qui presenti..."

Espressamente sollecitato dal Presidente a contenere il suo intervento nei tempi previsti dal Regolamento assembleare, l'azionista Antolini, così ha concluso il proprio intervento:

"Io non difendo nessuno, Presidente, difendo i miei interessi. I miei interessi sono andati male da quel momento, dal momento che la Fondazione ha mollato la maggioranza, la Fondazione ha creato tutto quello che è avvenuto dopo. Se la Fondazione era maggioritaria, controllava la Banca e certi fatti non avvenivano. E se certi fatti non avvenivano, la capitalizzazione borsistica

delle azioni Carige è passata. Questo è in mano dei signori che hanno ricevuto il titolo, ma le azioni Carige che erano state pagate mediamente 2 o 3 euro, al momento dell'acquisto, dopo l'aumento di capitale di 800 milioni, seguivano la seguente dinamica: quotazione 1.7.2014, pari a 0,17 centesimi. C'era stato un aumento di capitale... Fate quello che volete, Presidente."

Il Presidente ha, quindi, comunicato che altra richiesta di intervento era stata presentata dall'azionista Francesco Salvietti, il quale, avuta la parola, si è espresso come segue:

"Grazie, Presidente. Io vorrei soltanto specificare che la nostra Associazione ha suggerito agli associati nella raccolta delle deleghe di voto il voto favorevole nei confronti delle due azioni di responsabilità.

Ci tengo a dire che non abbiamo dubbi che abbiate esaminato, diciamo così, la situazione prima di proporre, anzi, di iniziare un'azione di responsabilità e di proporre all'Assemblea la ratifica. È chiaro che ritengo che chiunque qua oggi è chiamato a votare questa ratifica sia informato e abbia diritto ad avere risposte alle domande che pone. Le risposte che abbiamo posto noi come Associazione Azionisti sono state fornite, quindi grazie."

Il Presidente, dopo aver ringraziato l'azionista Salvietti, ha dato lettura dell'intervento formulato per iscritto - senza richiesta di intervento sul palco - dall'azionista Maria Elisabetta Picasso, che di seguito si trascrive:

"Visto il risultato e il conseguente danno economico che ho ricevuto, sarà prevista (come per recentissimi casi simili) una qualsiasi forma di rimborso o recupero? Siete favorevoli alla necessità di avere un Codice Penale bancario?"

Il Presidente, per quanto riguarda il Codice Penale Bancario, ha espresso avviso che sia opportuno adottare un atteggiamento prudente in merito alla

eventuale criminalizzazione di taluni comportamenti.

Per quanto riguarda la possibilità di un rimborso, ha evidenziato che al momento ogni valutazione è nelle mani della Magistratura.

Il Presidente ha, poi, comunicato che altra richiesta di intervento è stata presentata dall'azionista Carlo Maria Braghero, il quale avuta la parola, si è espresso come segue:

"Buonasera a tutti. Presidente, mi deve consentire di iniziare osservando come la sua conduzione di questa Assemblea, sia pure fatta con molta bonomia, tuttavia non rispetta la par condicio, non rispetta i diritti degli azionisti: se ci sono delle regole quelle regole le devono rispettare tutti, e non solo chi parla piano, ma devono anche rispettarle quelli che parlano forte, e quindi sotto questo aspetto la inviterei ad essere più equanime.

In secondo luogo vedo che su questo terzo punto lei non sta raccogliendo tutte le informazioni, ma sta dando risposte a spizzichi, che non rendono bene l'idea di quale poi è il punto di vista del Consiglio di Amministrazione sulla materia.

Ultima questione. È verissimo che questo non è un Tribunale, ma è una Assemblea di azionisti, ma è altrettanto vero che l'aver adito il Tribunale si risolverebbe in un nulla di fatto se questa Assemblea non approvasse l'azione di responsabilità, almeno per una parte della procedura iniziata, e quindi a me sembra corretto che ognuno venga qui a dire la sua in difesa o in attacco delle persone per cui si chiede di procedere.

Detto questo, in effetti l'atto di citazione, che devo per una volta tanto dire grazie alla Consob, che ci ha messo in condizione di poterlo avere e di poterlo leggere, per chi ha avuto voglia di farlo, ma è un documento molto

interessante, chi non l'ha fatto gli suggerisco di leggerselo, espone fatti di cui anche i giornali ne avevano parlato, ma ovviamente un conto è l'informazione giornalistica, un conto è un'informazione dettagliata dall'interno, per cui certe interpretazioni che apparivano, qui diventano sostanziali. Per cui a me sembra che il supporto qua dentro ci sia. Allora, se c'è un supporto, credo che sia giusto andare avanti.

C'è solo un aspetto che ci tengo a sottolinearlo per equanimità: il primo intervento, pur quello dell'avvocato Frangini, pur avendo detto tante cose sulle quali non sono assolutamente d'accordo, ha detto una cosa che a me sembra assolutamente corretta e sulla quale se il Consiglio nelle risposte che darà volesse poi darci rassicurazione, credo che possa far piacere a tutta l'Assemblea. Ovverossia, trattandosi di una causa multimilionaria, quanto guadagneranno gli avvocati? Abbiamo delle garanzie per far sì che poi l'eventuale guadagno non finisca tutto ai legali? Grazie."

Il Presidente, in risposta all'azionista Braghero, ha fatto presente che i compensi da corrispondere agli avvocati che assistono la CARIGE S.p.A. sono stati concordati sulla base di tariffe convenzionali con applicazione alla Banca delle migliori condizioni possibili.

Il Presidente ha svolto quindi alcune considerazioni sulla conduzione dei lavori assembleari, rammaricandosi se le risposte ad alcuni degli intervenuti sono state interpretate come dettate dalla volontà di impedire un equo processo, il che assolutamente non era nelle intenzioni.

Ha sottolineato, inoltre, l'obiettivo difficoltà da parte sua a gestire le intemperanze di alcuni degli intervenuti e, al riguardo, si è scusato con l'Assemblea se la sua azione non sempre ha potuto essere efficace.

Con riferimento, infine, al contenuto di alcuni interventi, ha ribadito che la sede assembleare non è assimilabile ad un Tribunale.

Non essendo stata presentata altra richiesta di intervento, il Presidente ha messo in votazione la proposta relativa all'autorizzazione all'azione di responsabilità intrapresa nei confronti degli ex amministratori Piero Luigi Montani e Casare Castelbarco Albani formulata dal Consiglio di Amministrazione e come da me Notaio letta e soprascritta.

Il Presidente ha dichiarato che la votazione, anche in questo caso, sarebbe avvenuta in modo palese mediante il sistema automatico-informatico all'uopo predisposto, il cui funzionamento era stato già precedentemente esposto.

Il Presidente ha rinnovato quindi ai presenti la richiesta di dichiarare l'eventuale esistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi delle disposizioni di cui era stata data lettura, richiedendo se qualcuno dei presenti desiderasse che ne fosse rinnovata la lettura.

Il Presidente ha dato atto che nessuno ha chiesto il rinnovo di tale lettura e nessuno ha dichiarato carenza di legittimazione al voto.

Il Presidente ha dichiarato aperta la procedura di voto invitando tutti i votanti a manifestare la propria espressione di voto tramite il radiovoter e a confermare la scelta effettuata con il tasto "ok" sulla proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione e di cui era stata data lettura.

Dopo un breve lasso di tempo il Presidente, verificato che tutti i presenti avessero manifestato il proprio voto, ha dichiarato chiusa la votazione.

Il Presidente ha dato atto della presenza alla votazione, in proprio o per delega, di numero 349 aventi diritto al voto per numero 259.620.049 azioni, tutte ammesse al voto, pari al 31,273660% del capitale sociale avente diritto al voto,

facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorreva la fattispecie di cui all'articolo 13, terzo comma, dello Statuto.

Il Presidente ha annunciato quindi che la proposta di deliberazione relativa all'autorizzazione all'azione di responsabilità intrapresa nei confronti degli ex amministratori Piero Luigi Montani e Casare Castelbarco Albani formulata dal Consiglio di Amministrazione come sopra presentata nel testo soprariportato è approvata dall'assemblea con numero 198.409.706 voti favorevoli pari al 76,423106% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione, facendo constare che si sono avuti numero 303.573 voti contrari pari allo 0,116930% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione, si sono avuti numero 60.889.287 voti astenuti pari al 23,453230% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione, partecipanti all'assemblea per numero 17.483 azioni pari allo 0,006734% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione non hanno espresso il proprio voto.

Il Presidente ha dato atto che il suddetto esito di votazione risultava da elenco dei votanti registrato dal sistema automatico-informatico - elenco che viene allegato al presente verbale - ed era a disposizione degli aventi diritto al voto presso la postazione di voto assistito: qualora i contrari, gli astenuti o i non votanti avessero riscontrato omissioni o discordanze di tale elenco erano pregati di segnalarlo presso la stessa postazione di voto assistito e di darne comunicazione al Notaio. Delle risultanze di eventuali rettifiche sarebbe stato dato atto nella verbalizzazione.

A questo punto, su invito del Presidente, io Notaio ho dato lettura della

proposta di deliberazione relativa all'azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore Giovanni Berneschi, che qui di seguito si trascrive, mentre della restante parte della relazione degli Amministratori è stata omessa la lettura:

"Si propone pertanto all'Assemblea di deliberare, alla luce della presente Relazione, ai sensi dell'art. 2393 c. 1 cod. civ., la proposizione di azione di responsabilità nei confronti del dott. Giovanni Alberto Berneschi, e di demandare all'Organo amministrativo di procedere in tal senso nel momento in cui, con il conforto di consulenza legale, riterrà - alla stregua anche, ma non soltanto, della documentazione acquisibile dai procedimenti e inchieste penali - di poter disporre degli elementi necessari al fine della più efficace proposizione dell'azione, procedendovi alla stregua di tali elementi, definendo il perimetro dell'azione, richiedendo il risarcimento di tutti i danni, anche ulteriori rispetto a quello patrimoniale reputazionale, e opportunamente coordinando tale iniziativa con le costituzioni di parte civile in procedimenti penali, già effettuate e che ritenga opportuno effettuare in futuro."

Quindi il Presidente mi ha consegnato la suddetta Relazione, che, a sua richiesta, viene allegata al presente verbale sotto la lettera Q, mentre, come detto, il documento contenente le informazioni messe a disposizione del pubblico in data 21 marzo 2017 ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98 è stato già allegato al presente verbale sotto la lettera G.

Il Presidente ha aperto la discussione sull'argomento.

Dopodiché, prima di dare la parola a coloro che hanno presentato richiesta di intervento, ha ricordato che nella discussione sulla prima parte del punto 3) dell'ordine del giorno di convocazione qualcuno aveva chiesto come mai la

seconda azione di responsabilità proposta riguardasse solo l'ex Amministratore Berneschi.

A tale riguardo il Presidente ha fatto rinvio per la risposta alla relazione illustrativa predisposta dai legali che assistono la Banca.

Il Presidente ha comunicato, quindi, che richiesta di intervento era stata presentata dall'azionista Giovanni Antolini, il quale, avuta la parola, si è espresso come segue:

"Signor Presidente, signori tutti, ribadisco quanto ho detto prima, non sono nelle condizioni di serenità per partecipare pro o contro. Mi astengo."

Nessun altro avendo chiesto di intervenire, il Presidente ha messo in votazione la proposta relativa all'azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore Giovanni Alberto Berneschi formulata dal Consiglio di Amministrazione e come da me Notaio letta e soprascritta.

Il Presidente ha dichiarato che la votazione, anche in questo caso, sarebbe avvenuta in modo palese mediante il sistema automatico-informatico all'uopo predisposto, il cui funzionamento era stato già precedentemente esposto.

Il Presidente ha rinnovato quindi ai presenti la richiesta di dichiarare l'eventuale esistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi delle disposizioni di cui era stata data lettura, richiedendo se qualcuno dei presenti desiderasse che ne fosse rinnovata la lettura.

Il Presidente ha dato atto che nessuno ha chiesto il rinnovo di tale lettura e nessuno ha dichiarato carenza di legittimazione al voto.

Il Presidente ha dichiarato aperta la procedura di voto invitando tutti i votanti a manifestare la propria espressione di voto tramite il radiovoter e a confermare la scelta effettuata con il tasto "ok" sulla proposta di deliberazione formulata

dal Consiglio di Amministrazione e di cui era stata data lettura.

Dopo un breve lasso di tempo il Presidente, verificato che tutti i presenti avessero manifestato il proprio voto, ha dichiarato chiusa la votazione.

Il Presidente ha dato atto della presenza alla votazione, in proprio o per delega, di numero 316 aventi diritto al voto per numero 259.887.667 azioni, tutte ammesse al voto, pari al 31,305897% del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorreva la fattispecie di cui all'articolo 13, terzo comma, dello Statuto.

Il Presidente ha annunciato quindi che la proposta di deliberazione relativa all'azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore Giovanni Alberto Berneschi formulata dal Consiglio di Amministrazione come sopra presentata nel testo soprariportato è stata approvata dall'assemblea con numero 259.360.503 voti favorevoli pari al 99,797157% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione, facendo constare che si sono avuti numero 69.925 voti contrari pari allo 0,026906% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione, si sono avuti numero 415.605 voti astenuti pari allo 0,159917% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione, partecipanti all'assemblea per numero 41.634 azioni pari allo 0,016020% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione non hanno espresso il proprio voto.

Il Presidente ha dato atto che il suddetto esito di votazione risultava da elenco dei votanti registrato dal sistema automatico-informatico - elenco che viene allegato al presente verbale - ed era a disposizione degli aventi diritto al voto

presso la postazione di voto assistito: qualora i contrari, gli astenuti o i non votanti avessero riscontrato omissioni o discordanze di tale elenco erano pregati di segnalarlo presso la stessa postazione di voto assistito e di darne comunicazione al Notaio. Delle risultanze di eventuali rettifiche sarebbe stato dato atto nella verbalizzazione.

Passando alla trattazione del quarto punto dell'ordine del giorno di convocazione "4) Nomina di Amministratori", il Presidente ha comunicato che la documentazione relativa a tale punto era costituita da una Relazione del Consiglio di Amministrazione 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.

Il Presidente ha dichiarato che tenuto conto delle modalità di messa a disposizione della documentazione sopraricordata e in particolare del fatto che essa era inclusa in copia nel fascicolo distribuito a tutti i presenti, si ometteva la lettura della stessa, salvo che l'Assemblea deliberasse diversamente.

Poiché nessuno ha chiesto di sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea diverso comportamento, la lettura di quanto sopra veniva omessa e il Presidente mi ha consegnato la suddetta Relazione del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto dell'ordine del giorno di convocazione che, a sua richiesta, viene allegata al presente verbale sotto la lettera R.

Dopodiché il Presidente ha ricordato che, come illustrato nella Relazione stessa, nelle sedute dell'11 ottobre 2016 e del 10 febbraio 2017 il Consiglio di Amministrazione della Banca aveva provveduto, ai sensi dell'art. 2386, 1° comma, Cod. Civ., alla cooptazione rispettivamente del Professor Avvocato

Giuseppe Pericu e dell'Avvocato Massimo Pezzolo, in sostituzione rispettivamente dei Consiglieri dimissionari Dott. Beniamino Anselmi e Dott. Giampaolo Provaggi, con durata della carica fino alla successiva assemblea.

Il Presidente, quindi, ha proseguito facendo presente che occorre che l'Assemblea procedesse alla nomina di due Amministratori che sarebbero venuti a scadere dalla carica unitamente agli altri membri del Consiglio di Amministrazione a compimento del mandato per gli esercizi 2016 - 2018 in occasione dell'Assemblea da convocarsi per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, con precisazione che ove non ricorra l'ipotesi di cessazione di tutti gli Amministratori, ma si tratti di sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 18 comma 11 dello statuto sociale, valgono le disposizioni di legge senza che operasse il voto di lista.

Il Presidente ha aperto quindi la discussione.

Il Presidente ha comunicato che richiesta di intervento era stata presentata dal Professor Avvocato Claudio Consolo in rappresentanza dell'azionista Malacalza Investimenti S.r.l., il quale, avuta la parola, si è espresso come segue: “La proposta al quarto punto dell’ordine del giorno è relativamente al Professor Giuseppe Pericu, che tutti credo conoscono, è l’ex Sindaco di Genova, Professore Ordinario di Diritto amministrativo, una larga esperienza, e dell’Avvocato Massimo Pezzolo, Avvocato in Genova e, come risulta dagli atti, pure lui con ampia esperienza professionale e legale.”

Il Presidente ha comunicato che altra richiesta di intervento era stata presentata dall'azionista Giovanni Antolini, il quale, avuta la parola, si è espresso come segue:

"Presidente, sarò rapidissimo. Non ho rapporti di conoscenza diretta con le

persone testé considerate come sostituti per la sostituzione del Consiglio di Amministrazione. Il nome Pericu, è l'ex Sindaco di Genova, quindi come Amministratore pubblico devo dire che non abbiamo motivi di lagnanza, perciò, tutto qui, il mio parere è positivo. Grazie."

Il Presidente ha comunicato che altra richiesta di intervento era stata presentata dall'azionista Luigi Barile, il quale, avuta la parola, si è avvalso dell'ausilio dell'azionista Flavio Testi, il quale ha dato lettura di un testo che qui di seguito si trascrive:

"Quarto punto dell'ordine del giorno: Nomina di Amministratori. Nel valutare l'operato pregresso di coloro i quali sono stati cooptati, cioè l'avvocato Pericu e il signor Pezzolo, non trovo note di merito per far sì che siano Amministratori della Banca, anzi, vorrei sapere di chi sono i rappresentanti questi signori.

In particolare contesto l'avvocato Pericu, il quale, da ex Sindaco di Genova, non è intervenuto, com'era suo dovere, nella malagestio della Fondazione Carige, le cui azioni sconsiderate hanno finito per danneggiare la nostra Banca. Mi riferisco agli interventi indebiti della Fondazione nei confronti dei vertici di allora, che hanno causato l'inizio di una discesa del nostro titolo gravemente penalizzante.

In particolare mi riferisco all'aumento di capitale di 1 miliardo per acquistare sportelli spazzatura, poi il tentativo di far entrare lo IOR nella nostra Banca, che, come dissi allora, ci portarono discredito e danno d'immagine, essendo allora lo IOR sotto inchiesta della Banca d'Italia. Ma fatto grave fu quello che la Fondazione regalò i diritti, pari a 6-7 milioni di euro, o quello di non essere intervenuti quando venivano acquistati elicotteri ad un prezzo superiore al

dovuto, per poi lasciarli fermi a marcire in altre operazioni poco chiare e al limite dell'illegalità.

È evidente che le responsabilità di quell'andazzo non sono solo degli ex Sindaci, che avevano il compito di controllare l'operato della Fondazione attraverso la nomina di propri Consiglieri nell'Assemblea di indirizzo, ma anche dei Presidenti di Provincia, e qui chiamo in causa Alessandro Repetto, che aveva sponsorizzato il suo omonimo Flavio Repetto, Presidente della Fondazione, per poi essere a sua volta nominato nel CdA della nostra Banca. Senza parlare del Presidente della Regione, che abdicò al suo diritto di nominare un Consigliere, lasciando tale compito alla Curia locale.

Inoltre vi sarebbero da sostituire alcuni Amministratori che sono in Consiglio da troppo tempo e non hanno saputo prevenire e/o in qualche caso hanno collaborato al dissesto della Banca."

Dopodiché, l'azionista Luigi Barile ha nuovamente chiesto la parola, esprimendosi come segue:

"Ringrazio l'ingegner Flavio, che mi ha letto questa cosa. Intendo far leggere ad altri; per essere preciso consegno questo mio intervento agli atti in modo che sia integralmente messo a verbale. Se voi avete notato, ogni intervento chiamo in causa qualcuno, in questo caso ho chiamato in causa sia l'ex Vicepresidente della Banca d'Italia, Alessandro Repetto, che il Presidente della Fondazione, Flavio Repetto. Queste denunce le ho già fatte in altre Assemblee, mi sono costate spintoni, minacce, cose di questo genere, poi alla fine, avete visto, avevo ragione io.

Adesso l'Avvocato Presidente della Fondazione ha il compito di metterla in liquidazione la nostra Fondazione, per cui altro impoverimento della nostra

Regione. Cioè, vorrei spiegare ai presenti, chi non l'avesse capito, ma molto probabilmente si è capito, ma in particolare al nostro Presidente Tesauro, di cui la mia stima è grandissima, e mi spiace se c'è stato qualche malinteso, per spiegare al nostro Presidente che il mio intento è questo: di mettere a verbale tutto ciò che ho detto nel tempo e che rimane. L'ho detto prima, nell'intervento precedente, lo dico adesso. Ecco perché faccio nomi e cognomi e mi assumo le mie responsabilità. Per cui sarebbe opportuno che i nuovi Amministratori ricercassero i responsabili di questa tragedia anche in altri, che hanno preso gettoni di presenza, hanno fatto i fatti loro nella nostra Banca. Questo è il mio intento.

Non è un intento vendicativo, è intento di giustizia. Grazie."

Il Presidente, dopo aver ringraziato il signor Barile, ha dato atto che non era stata presentata altra richiesta di intervento e ha messo in votazione la proposta di deliberazione presentata dal Professor Avvocato Consolo in rappresentanza del socio Malacalza Investimenti S.r.l.

Il Presidente ha dichiarato che la votazione, anche in questo caso, sarebbe avvenuta in modo palese mediante il sistema automatico-informatico all'uopo predisposto, il cui funzionamento era stato già precedentemente esposto.

Il Presidente ha rinnovato quindi ai presenti la richiesta di dichiarare l'eventuale esistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi delle disposizioni di cui era stata data lettura, richiedendo se qualcuno dei presenti desiderasse che ne fosse rinnovata la lettura.

Il Presidente ha dato atto che nessuno ha chiesto il rinnovo di tale lettura e nessuno ha dichiarato carenza di legittimazione al voto.

Il Presidente ha dichiarato aperta la procedura di voto invitando tutti i votanti a

manifestare la propria espressione di voto tramite il radiovoter e a confermare la scelta effettuata con il tasto "ok" sulla proposta di deliberazione presentata dal socio Malacalza Investimenti S.r.l.

Dopo un breve lasso di tempo il Presidente, verificato che tutti i presenti avessero manifestato il proprio voto, ha dichiarato chiusa la votazione.

Il Presidente ha dato atto della presenza alla votazione, in proprio o per delega, di numero 262 aventi diritto al voto per numero 233.551.522 azioni, tutte ammesse al voto, pari al 28,133462% del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorreva la fattispecie di cui all'articolo 13, terzo comma, dello Statuto.

Il Presidente ha annunciato quindi che la proposta di deliberazione presentata dal socio Malacalza Investimenti S.r.l. è stata approvata dall'assemblea con numero 220.534.144 voti favorevoli pari al 94,426336% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione, facendo constare che si sono avuti numero 10.395.855 voti contrari pari al 4,451204% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione, si sono avuti numero 2.581.235 voti astenuti pari all'1,105210% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione e partecipanti all'assemblea per numero 40.288 azioni pari allo 0,017250% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione non hanno espresso il proprio voto.

Il Presidente ha dato atto che il suddetto esito di votazione risultava da elenco dei votanti registrato dal sistema automatico-informatico - elenco che viene allegato al presente verbale - ed era a disposizione degli aventi diritto al voto

presso la postazione di voto assistito: qualora i contrari, gli astenuti o i non votanti avessero riscontrato omissioni o discordanze di tale elenco erano pregati di segnalarlo presso la stessa postazione di voto assistito e di darne comunicazione al Notaio. Delle risultanze di eventuali rettifiche sarebbe stato dato atto nella verbalizzazione.

Il Presidente ha dato quindi atto che il Professor Avvocato Giuseppe Pericu e l'Avvocato Massimo Pezzolo sono stati nominati membri del Consiglio di Amministrazione della Banca fino all'Assemblea da convocarsi per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018.

Il Presidente è passato quindi alla trattazione del quinto punto dell'ordine del giorno di convocazione: "5) Nomina del Collegio Sindacale e del relativo Presidente".

Al riguardo, ha fatto presente che, con l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2016, era venuto a scadere il mandato del Collegio Sindacale. Occorreva quindi procedere alla nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, con scadenza alla data dell'Assemblea da convocarsi per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, avuto presente che la procedura per tale nomina era quella di cui all'articolo 26 del vigente Statuto sociale.

Ha comunicato al riguardo che relativamente a tale punto dell'ordine del giorno di convocazione e al successivo punto 6) era stata predisposta apposita relazione del Consiglio di Amministrazione 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.

Il Presidente ha dichiarato che, tenuto conto delle modalità di messa a disposizione della relazione medesima e in particolare del fatto che essa era inclusa in copia nel fascicolo distribuito a tutti i presenti, si ometteva la lettura della medesima, salvo che l'Assemblea deliberasse diversamente.

Poiché nessuno ha chiesto di sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea diverso comportamento, la lettura della relazione veniva omessa e il Presidente mi ha consegnato tale relazione che, a sua richiesta, viene allegata al presente verbale sotto la lettera S.

In merito al punto 5 dell'ordine del giorno, il Presidente ha proseguito comunicando che ai sensi dell'articolo 26 dello statuto sociale, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci con le modalità indicate da tale articolo.

Il Presidente ha comunicato altresì, che ai sensi dell'articolo 26 dello statuto sociale, nei termini di legge erano state depositate presso la sede sociale numero due liste per la nomina dei sindaci per ciascuna delle quali era stata altresì depositata la documentazione prescritta, ivi compreso, ai sensi dell'articolo 2400 del Codice Civile, l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai candidati presso altre società, ed era stata documentata da parte dei soci presentatori la titolarità complessiva di almeno l'1% delle azioni ordinarie, statutariamente prevista quale condizione per la presentazione delle liste.

Il Presidente ha ricordato che:

- a cura del socio Malacalza Investimenti S.r.l. era stata presentata la seguente lista di candidati che sarebbe stata denominata "Lista 1":

Sindaci effettivi

1. Costa Dottoressa Maddalena

2. Strada Dottor Giancarlo

Sindaci supplenti

1. De Gregori Dottoressa Francesca

- a cura del socio Compagnia Financiera Lonestar SA era stata presentata la seguente lista di candidati che sarebbe stata denominata "Lista 2":

Sindaci effettivi

1. Lazzarini Dottor Carlo

Sindaci supplenti

1. Chisoli Dottor Stefano

Al riguardo, il Presidente ha precisato che il socio presentatore della "Lista 2" aveva dichiarato che non sussisteva alcun rapporto di collegamento ex articoli 148 del Decreto Legislativo numero 58 del 24 febbraio 1998 e 144 quinquies del Regolamento CONSOB n. 11971/99, tenuto anche conto di quanto previsto dalla comunicazione CONSOB DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con il socio detentore una partecipazione di maggioranza relativa nella Banca CARIGE S.p.A.

Il Presidente dopo aver rilevato che non erano state presentate altre liste ha ricordato che in base all'art. 26 dello statuto sociale alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si sarebbe proceduto come segue: dalla lista che avesse ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale erano elencati nella lista per la rispettiva carica, sarebbero stati tratti due sindaci effettivi e un sindaco supplente; sarebbero stati eletti terzo sindaco effettivo e secondo sindaco supplente i candidati elencati al primo posto per la rispettiva carica nella lista di minoranza; la Presidenza del Collegio Sindacale sarebbe

spettata al sindaco effettivo eletto dalla suddetta lista di minoranza.

Il Presidente ha dato atto che le due suddette liste di Sindaci proposte erano state altresì riprodotte su un foglio riassuntivo consegnato a tutti gli intervenuti insieme alla restante documentazione per l'assemblea. Il Presidente ha dichiarato infine che la votazione, anche in questo caso, sarebbe avvenuta in modo palese.

Per quanto concerne il sistema di votazione, il Presidente ha precisato che per la votazione in oggetto il sistema di votazione automatico-informatico, che come innanzi detto aveva luogo mediante utilizzo del "radiovoter", consentiva a ciascun votante di esprimere il voto a favore di una sola delle due liste di candidati depositate, ovvero di manifestare la propria astensione ovvero ancora di manifestare il voto contrario a tutte le due liste.

Il Presidente a completamento di quanto già esposto nella parte introduttiva della presente assemblea ha ricordato nuovamente quanto segue:

<<Una volta dichiarata aperta la procedura di votazione delle liste, i Soci sono invitati a digitare sul "radiovoter" il tasto "1" per votare la Lista 1 e il tasto "2" per votare la Lista 2, ovvero il tasto con il simbolo rosso "×" per esprimere voto contrario a tutte le liste, oppure il tasto con il simbolo giallo "□" per esprimere la propria astensione dal voto.>>

Il Presidente ha aperto la discussione sull'argomento.

Il Presidente ha comunicato che richiesta di intervento era stata presentata dall'azionista Marco Saba, il quale, avuta la parola, si è espresso come segue:

"Dunque, io, a proposito delle due liste, come avevo anticipato nel primo intervento, ho inviato una decina di giorni fa una e-mail a ciascuno dei cinque componenti, sia della prima che della lista B, cioè Stefano Pisoli, Maddalena

Costa, Francesca De Gregori, Carlo Lazzarini e Giancarlo Strada. Nella lettera – quattro righe, ve le leggo, era scritto così –: “Egredi, egredie, come azionista di Banca Carige, al fine di valutare la vostra validità per ricoprire il ruolo sindacale di candidati delle due liste, e quindi per poter decidere chi votare, chiedo se siete a conoscenza del fatto che le banche creano denaro e depositi come attività principale e che ad oggi dai bilanci della Banca tale attività di creazione non traspare (vedere la comunicazione della Banca d’Italia)”, quella già citata nel mio primo intervento, che ho allegato alla comunicazione al Notaio.

“Vi invito, cortesemente, a trasmettermi in risposta un esempio di scrittura contabile di una prima nota, cassa, della creazione di 100.000 euro, prendendo come ipotesi un prestito da 100.000 euro effettuato dalla Banca creando denaro; a indicarmi come tale somma influisce poi nella stesura del rendiconto finanziario, nel conto economico e nello stato patrimoniale, indicandomi le rispettive voci di riferimento. Ringrazio per la possibile collaborazione e per una risposta entro il 28 marzo prossimo.”.

Non ho ricevuto nessuna risposta. Allora, se sono presenti questi candidati io vorrei capire non hanno risposto perché non sapevano rispondere, oppure perché è un modo per avallare quanto diceva l’Amministratore delegato, cioè che anche loro ritengono che la creazione di denaro, ovvero di liquidità per la Banca, non debba essere contabilizzata. Grazie."

Il Presidente ha comunicato che richiesta di intervento era stata presentata dall'azionista Giovanni Antolini, il quale, avuta la parola, si è espresso come segue:

"Abbiamo, signor Presidente, due liste presentate per il rinnovo del Collegio

sindacale. Nel sistema tradizionale al Collegio sindacale è demandato il controllo dell'operato degli amministratori, quindi è una funzione molto importante. Nel sistema monistico che abbiamo introdotto in Banca Intesa questo compito viene assolto da una Commissione interna al Consiglio di Amministrazione stesso, cioè da funzionari certi, che abbiano le caratteristiche specifiche di saper studiare, leggere un bilancio, essere competenti delle normative inerenti alla funzione di controllo. Mi auguro che le due liste esprimano, con i componenti dell'una e dell'altra, pur ricordando che la lista di minoranza esprime poi il Presidente, per norma legislativa, del Collegio sindacale, desidero, siccome non ho capito bene chi sia questa lista n. 2 che è stata presentata, sono i nominativi, ma a chi appartiene, cioè darne una paternità, se ci fosse qualche notizia gradirei, su questa seconda lista. Grazie, Presidente."

Il Presidente, per quanto riguarda il chiarimento richiesto dall'azionista Antolini, ha fatto rinvio alla documentazione relativa alle liste dei candidati posta a disposizione dei soci, mentre, per quanto concerne la richiesta dell'azionista Saba, ha fatto presente che se lo stesso intende avere una risposta da parte del nuovo Collegio Sindacale dovrà prima attendere la effettiva nomina dello stesso.

Nessun altro avendo presentato richiesta di intervento, il Presidente ha rinnovato l'invito ai presenti di dichiarare l'eventuale esistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi delle disposizioni di cui era stata data lettura, chiedendo se qualcuno desiderasse che ne venisse rinnovata la lettura.

Il Presidente ha dato atto che nessuno ha chiesto il rinnovo di tale comunicazione e nessuno ha dichiarato carenza di legittimazione al voto.

Ha dichiarato quindi aperta la procedura di votazione delle liste in merito alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale.

Il Presidente ha invitato i partecipanti

= a digitare il tasto relativo alla lista prescelta, o a digitare i tasti con il simbolo rosso "x" o con il simbolo giallo "□", e ha pregato di digitare il tasto;

= a verificare sullo schermo la correttezza di tale scelta e ha pregato di procedere a tale verifica;

= a digitare il tasto "OK" e ha pregato di digitare tale tasto.

Ha invitato infine i partecipanti a verificare sullo schermo che il voto fosse stato registrato; egli ha pregato di procedere a tale verifica.

Dopo un breve lasso di tempo il Presidente, verificato che tutti i presenti avessero manifestato il proprio voto, ha dichiarato chiusa la votazione.

Il Presidente ha dato atto della presenza alla votazione, in proprio o per delega, di numero 240 aventi diritto al voto per numero 232.771.236 azioni, tutte ammesse al voto, pari al 28,039470% del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorreva la fattispecie di cui all'articolo 13, terzo comma, dello Statuto.

Il Presidente ha dichiarato quindi che la votazione ha dato il seguente esito:

- a favore della "Lista 1" sono stati espressi numero 160.300.195 voti pari al 68,865981% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione;

- a favore della "Lista 2" sono stati espressi numero 60.634.424 voti pari al 26,048933% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione;

- sono stati espressi numero 24.308 voti contrari a tutte le liste pari allo 0,010443% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione;

- sono stati espressi numero 11.804.884 voti astenuti pari al 5,071453% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione;

- partecipanti all'assemblea per numero 7.425 azioni pari allo 0,003190% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione non hanno espresso il proprio voto.

Il Presidente ha dato atto che il suddetto esito di votazione risulta dall'elenco dei votanti registrato dal sistema automatico-informatico - elenco che viene allegato al presente verbale - ed era a disposizione degli aventi diritto al voto presso la postazione di voto assistito: qualora i contrari, gli astenuti o i non votanti avessero riscontrato omissioni o discordanze di tale elenco erano pregati di segnalarlo presso la stessa postazione di voto assistito e di darne comunicazione al Notaio. Delle risultanze di eventuali rettifiche sarebbe stato dato atto nella verbalizzazione.

Il Presidente ha fatto pertanto constare che in base alle disposizioni del sopraricordato articolo 26 dello statuto sociale da lui precedentemente comunicato risultavano nominati Sindaci:

- della "Lista 1"

Costa Dottoressa Maddalena - Sindaco effettivo

Strada Dottor Giancarlo - Sindaco effettivo

De Gregori Dottoressa Francesca - Sindaco supplente

- della "Lista 2"

Lazzarini Dottor Carlo - Sindaco effettivo

Chisoli Dottor Stefano - Sindaco supplente

e che ai sensi dell'articolo 26 comma 8 dello statuto sociale la presidenza del Collegio Sindacale spetta a Lazzarini Dottor Carlo.

Il Presidente ha proclamato la nomina dei suddetti.

Ha dato quindi atto che pertanto il Collegio Sindacale per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 è il seguente:

- Lazzarini Dottor Carlo tratto dalla "Lista 2" - Presidente del Collegio Sindacale;
- Costa Dottoressa Maddalena - Sindaco effettivo tratto dalla "Lista 1";
- Strada Dottor Giancarlo - Sindaco effettivo tratto dalla "Lista 1".

Risultano inoltre eletti quali Sindaci supplenti:

- Chisoli Dottor Stefano - Sindaco supplente tratto dalla "Lista 1";
- De Gregori Dottoressa Francesca - Sindaco supplente tratto dalla "Lista 2";

con scadenza alla data dell'assemblea da convocarsi per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

Il Presidente, dopo aver proclamato gli eletti, si è complimentato con i nuovi componenti del Collegio Sindacale.

Dopodiché, ha colto l'occasione per rivolgere un caloroso ringraziamento al dottor Stefano Lunardi, Presidente del Collegio Sindacale uscente, per quanto ha fatto in questi anni per la Banca.

Ha preso, quindi, la parola il dottor Stefano Lunardi, Presidente del Collegio Sindacale uscente, il quale, dopo aver ringraziato il Presidente per le sue parole, ha rivolto espressioni di ringraziamento ai colleghi del Collegio Sindacale uscente che hanno condiviso con lui il mandato appena concluso nel

corso di tre anni intensi e complessi.

Il dottor Lunardi ha ringraziato, inoltre, gli Amministratori e i Dirigenti della Banca, rivolgendo quindi particolari espressioni di riconoscenza al personale di alta qualità che in questi anni ha supportato il Collegio Sindacale con spirito di collaborazione e grande dedizione.

Dopo aver, quindi, ringraziato anche le Autorità di Vigilanza con le quali il Collegio ha sempre lavorato in stretto coordinamento, il dottor Lunardi, anche a nome dei colleghi, ha rivolto parole di augurio per il futuro a tutta la Banca e ai soci.

Passando alla trattazione del sesto punto dell'ordine del giorno di convocazione "6) Determinazione dei compensi dei Sindaci", il Presidente - dopo aver fatto riferimento a quanto contenuto al riguardo nella relazione del Consiglio di Amministrazione in merito ai punti 5) e 6) dell'ordine del giorno di convocazione, ricordata in occasione della trattazione del precedente punto 5) dell'ordine del giorno ed allegata al presente verbale sotto la lettera S - ha fatto presente che l'assemblea doveva determinare il compenso annuale per i Sindaci testé nominati per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Il Presidente ha aperto la discussione su quanto in oggetto dando la parola a coloro che hanno presentato o presentano richiesta.

Ha presentato richiesta il Professor Avvocato Claudio Consolo in rappresentanza del socio Malacalza Investimenti S.r.l., il quale, avuta la parola, propone la conferma degli attuali emolumenti.

Dopodiché, io Notaio ho dato lettura della proposta formulata dal socio Malacalza Investimenti S.r.l.:

<<L'Assemblea ordinaria degli azionisti della Banca Carige S.p.A. - Cassa di

Risparmio di Genova e Imperia del 28 marzo 2017

d e l i b e r a

di stabilire i compensi dei Sindaci della Banca Carige S.p.A., determinati per l'intero periodo di durata dell'ufficio, ai sensi degli artt. 2364, comma 1, numero 3, e 2402 del Codice Civile, 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;

- 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>>.

Il Presidente ha comunicato che richiesta di intervento era stata presentata dall'azionista Giovanni Antolini, il quale, avuta la parola, si è espresso come segue:

"Brevemente, signor Presidente. Gli azionisti sono cinque-sei anni che non vedono un becco di retribuzione del risparmio investito. A prescindere da questo, tutto il mondo lavorativo italiano trova difficoltà. Mi rendo conto che il Revisore dei conti è un professionista.

Le aliquote presentate, testé audite, mi pare una retribuzione, rispetto ad un altro professionista, tanto per fare esempi pratici: mia figlia, professoressa di ruolo da diversi anni, diremo una ventina d'anni, ha una retribuzione mensile di 1.500 euro.

Allora il Revisore nostro, che si prende, mi pare di aver capito, attorno ai

50.000 euro, mi pare che sia una buona doppia retribuzione. Io sarei del parere: aspetto negativo per gli azionisti, aspetto negativo per tutti. Io conterrei ancora, e dirò anche questo per ciò che riguarderà le politiche retributive: se uno valuta il numero delle riunioni, che il Collegio sindacale si riunisce mettiamo dieci-quindici volte al massimo all'anno, a 1.000 euro ad ogni riunione, potrebbe essere 15.000 euro annui; raddoppiamo per la professionalità, facciamo 2.000 euro, 2 per 15 fa 30.

Signor Presidente, ho detto tutto. Grazie."

Nessun altro avendo presentato richiesta di intervento, il Presidente ha messo in votazione la proposta presentata dal socio Malacalza Investimenti S.r.l. e soprascritta.

Il Presidente ha dichiarato che la votazione, anche in questo caso, sarebbe avvenuta in modo palese mediante il sistema automatico-informatico all'uopo predisposto, il cui funzionamento era stato già precedentemente esposto.

Il Presidente ha rinnovato quindi ai presenti la richiesta di dichiarare l'eventuale esistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi delle disposizioni di cui era stata data lettura, richiedendo se qualcuno dei presenti desiderasse che ne fosse rinnovata la lettura.

Il Presidente ha dato atto che nessuno ha chiesto il rinnovo di tale lettura e nessuno ha dichiarato carenza di legittimazione al voto.

Il Presidente ha dichiarato aperta la procedura di voto invitando tutti i votanti a manifestare la propria espressione di voto tramite il radiovoter e a confermare la scelta effettuata con il tasto "ok" sulla proposta di deliberazione presentata dal socio Malacalza Investimenti S.r.l. e soprascritta.

Dopo un breve lasso di tempo il Presidente, verificato che tutti i presenti

avessero manifestato il proprio voto, ha dichiarato chiusa la votazione.

Il Presidente ha dato atto della presenza alla votazione, in proprio o per delega, di numero 224 aventi diritto al voto per numero 223.318.614 azioni, tutte ammesse al voto, pari al 26,900813% del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorreva la fattispecie di cui all'articolo 13, terzo comma, dello Statuto.

Il Presidente ha annunciato quindi che la proposta di deliberazione come sopra presentata dal socio Malacalza Investimenti S.r.l. nel testo soprariportato è stata approvata dall'assemblea con numero 219.435.397 voti favorevoli pari al 98,261132% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione, facendo constare che si sono avuti numero 1.288.823 voti contrari pari allo 0,577123% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione, si sono avuti numero 2.589.952 voti astenuti pari all'1,159756% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione, partecipanti all'assemblea per numero 4.442 azioni pari allo 0,001989% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione non hanno espresso il proprio voto.

Il Presidente ha dato atto che il suddetto esito di votazione risultava da elenco dei votanti registrato dal sistema automatico-informatico - elenco che viene allegato al presente verbale - ed era a disposizione degli aventi diritto al voto presso la postazione di voto assistito: qualora i contrari, gli astenuti o i non votanti avessero riscontrato omissioni o discordanze di tale elenco erano pregati di segnalarlo presso la stessa postazione di voto assistito e di darne

comunicazione al Notaio. Delle risultanze di eventuali rettifiche sarebbe stato dato atto nella verbalizzazione.

Passando alla trattazione del settimo punto dell'ordine del giorno di convocazione "7) Politiche di remunerazione del Gruppo Banca CARIGE", il Presidente ha ricordato che:

- ai sensi degli articoli 123-ter del Decreto Legislativo numero 58/1998, e successive modifiche ed integrazioni, e 84-quater del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 numero 11971 e successive modifiche ed integrazioni, ed in conformità alle vigenti Disposizioni di Vigilanza in materia di "Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione" emanate dalla Banca d'Italia, era stata redatta la Relazione sulla Remunerazione che illustra le Politiche di remunerazione del Gruppo Banca CARIGE per l'esercizio 2017, approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 febbraio 2017, e fornisce un'informativa in ordine all'attuazione delle politiche di remunerazione vigenti nel corso dell'esercizio 2016;

- la predetta relazione contiene in allegato il documento "Criteri e limiti per la determinazione dei compensi da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione", che stabilisce - in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa di vigilanza - oltre ai criteri per la determinazione del predetto compenso, anche i limiti fissati al medesimo in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

Il Presidente ha comunicato che la documentazione relativa a tale punto dell'ordine del giorno era costituita dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al punto in oggetto dell'ordine del giorno di convocazione, che contiene in allegato la "Relazione sulla remunerazione", redatta ai sensi della normativa sopra richiamata, comprensiva del predetto documento allegato.

Il Presidente ha dichiarato che, tenuto conto delle modalità sopraindicate di messa a disposizione della documentazione sopraricordata e in particolare del fatto che essa era inclusa in copia nel fascicolo distribuito a tutti i presenti, la lettura di tale relazione veniva limitata alla proposta di deliberazione contenuta nella parte finale della Relazione stessa, salvo che l'Assemblea deliberasse diversamente.

Poiché nessuno ha chiesto di sottoporre alla deliberazione dell'assemblea diverso comportamento, su invito del Presidente io Notaio ho dato lettura della proposta di deliberazione di cui sopra che qui di seguito si trascrive mentre della restante parte della Relazione degli Amministratori veniva omessa la lettura:

<<L'Assemblea ordinaria degli azionisti della BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia del 28 marzo 2017, tenuto conto di quanto dettagliatamente esposto in merito alla politica remunerativa del Gruppo nel documento "Relazione sulla Remunerazione", nonché nell'allegato "Criteri e limiti per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica",

delibera:

- di prendere atto dell'informativa sottoposta dal Consiglio di Amministrazione in ordine all'attuazione nel corso del precedente esercizio delle vigenti Politiche di Remunerazione deliberate dall'Assemblea ordinaria in data 31 marzo 2016;
- di approvare la politica retributiva del Gruppo Banca Carige per il prossimo esercizio e le inerenti modalità attuative, nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione, il tutto come descritto nella 'Relazione sulla Remunerazione', completa di tutti gli allegati, di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'inerente punto posto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei soci".

Quindi il Presidente mi ha consegnato la suddetta Relazione che, a sua richiesta, viene allegata al presente verbale sotto la lettera T.

Il Presidente ha aperto la discussione sull'argomento.

Il Presidente ha comunicato che richiesta di intervento era stata presentata dall'azionista Giovanni Antolini, il quale, avuta la parola, si è espresso come segue:

"Signor Presidente e signori Azionisti ancora qui all'Assemblea ad ascoltare, forse, i nostri interventi, che sembrano quasi tediosi, ma, dico la verità, sono interventi di uomini che vogliono il bene, possibilmente, delle S.p.A., in modo particolare per avere gestori onesti e che valutino anche il loro lavoro equamente a quello che sono i rapporti con la società intera.

Ricordo che, forse ancora Cuccia alla Presidenza o Amministratore delegato di Mediobanca, per discutere lo Statuto, l'articolo 31, che contemplava le retribuzioni per gli amministratori di Mediobanca, dibattemmo più di una giornata, perché allora il sistema in vigore, non c'era ancora l'attuazione del TUS del '98, il Consiglio di Amministrazione, il management e tutto dell'entità S.p.A. Mediobanca veniva retribuito con una percentuale degli utili da demandare alla gestione del Consiglio di Amministrazione e ripartirla a seconda dei compiti, le quantità e le qualità degli interessati.

Discutemmo seriamente e il sistema, sperimentato per tanti anni, fino a che non è intervenuto il decreto 58 del '98, che si sono introdotte politiche retributive. È stato un disastro l'introduzione del decreto, dell'articolo relativo del decreto 58/98 per le politiche retributive. Ricordo, forse in questo stesso locale, l'allora Presidente Berneschi che da 400, 450 milioni di lire annue che percepiva, passò a un milione e 2, una cosa del genere. Perché? Perché, essendo Carige una banca, doveva sottostare alle disposizioni della Banca d'Italia, e allora Governatore della Banca d'Italia era il dottor Draghi, il dottor Draghi, con il suo testo legislativo 58/98, aveva introdotto questo tipo di retribuzione nuova. Ma questo tipo di retribuzione nuova, con appannaggi a Comitati, Presidenti di Comitati, appartenenza di qui, appartenenza di là, dava soldi a destra e a sinistra senza avere riscontri reddituali.

Ho visto allora in HDP, presiedeva Maurizio Romiti, con una perdita di 400 milioni, appannaggi, come ho detto, a destra e a sinistra, con una perdita di 400 milioni della società.

Io dico, ritorniamo, aboliamo la politica retributiva contemplata nel decreto legislativo 58, è obsoleta. Io questo discorso l'ho fatto in tante Assemblee

importanti e ha riscosso molto successo, perché i parametri di valutazione dell'effettivo rendimento dell'azienda, per avere un management valido o meno valido, non ce li abbiamo; per cui diamo una retribuzione indicativa in base all'accattivarsi delle simpatie degli amministratori, per fare ciascuno i comodi propri.

Smettiamola. Grazie, Presidente."

Il Presidente, dopo aver ringraziato l'azionista Antolini, non essendo stata presentata altra richiesta di intervento, ha messo in votazione la proposta relativa alle politiche di remunerazione formulata dal Consiglio di Amministrazione e come da me Notaio letta e soprascritta.

Il Presidente ha dichiarato che la votazione, anche in questo caso, sarebbe avvenuta in modo palese mediante il sistema automatico-informatico all'uopo predisposto, il cui funzionamento era stato già precedentemente esposto.

Il Presidente ha rinnovato quindi ai presenti la richiesta di dichiarare l'eventuale esistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi delle disposizioni di cui era stata data lettura, richiedendo se qualcuno dei presenti desiderasse che ne fosse rinnovata la lettura.

Il Presidente ha dato atto che nessuno ha chiesto il rinnovo di tale lettura e nessuno ha dichiarato carenza di legittimazione al voto.

Il Presidente ha dichiarato aperta la procedura di voto invitando tutti i votanti a manifestare la propria espressione di voto tramite il radiovoter e a confermare la scelta effettuata con il tasto "ok" sulla proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione e soprascritta.

Dopo un breve lasso di tempo il Presidente, verificato che tutti i presenti avessero manifestato il proprio voto, ha dichiarato chiusa la votazione.

Il Presidente ha dato atto della presenza alla votazione, in proprio o per delega, di numero 215 aventi diritto al voto per numero 211.760.242 azioni, tutte ammesse al voto, pari al 25,508499% del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorreva la fattispecie di cui all'articolo 13, terzo comma, dello Statuto.

Il Presidente ha annunciato quindi che la proposta di deliberazione come sopra presentata nel testo soprariportato è approvata dall'assemblea con numero 209.271.171 voti favorevoli pari al 98,824581% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione, facendo constare che si sono avuti numero 260.424 voti contrari pari allo 0,122981% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione, si sono avuti numero 1.224.795 voti astenuti pari allo 0,578388% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione, partecipanti all'assemblea per numero 1.003.852 azioni pari allo 0,474051% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione non hanno espresso il proprio voto.

Il Presidente ha dato atto che il suddetto esito di votazione risulta da elenco dei votanti registrato dal sistema automatico-informatico - elenco che viene allegato al presente verbale - ed era a disposizione degli aventi diritto al voto presso la postazione di voto assistito: qualora i contrari, gli astenuti o i non votanti avessero riscontrato omissioni o discordanze di tale elenco erano pregati di segnalarlo presso la stessa postazione di voto assistito e di darne comunicazione al Notaio. Delle risultanze di eventuali rettifiche sarebbe stato dato atto nella verbalizzazione.

Ultimata la trattazione dell'ordine del giorno di convocazione e nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente ha dichiarato esaurita la trattazione dell'ordine del giorno di convocazione della assemblea.

Egli quindi - che mi ha già consegnato tutti i documenti che risultano dal verbale come allegati allo stesso, al quale sono stati inseriti e del quale fanno parte integrante e sostanziale e che vengono vidimati ai sensi di legge dal Presidente-Richiedente e da me Notaio - mi ha consegnato altresì, per allegarli al verbale dell'assemblea, elenchi separati per le diverse manifestazioni di voto, nonché un elenco, nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, e riportante anche i soggetti votanti eventualmente in qualità di creditori pignoratizi ed usufruttuari, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, in cui sono riportati i nominativi che erano intervenuti successivamente o si erano allontanati dall'Assemblea, nonché il documento contenente le domande pervenute da parte del socio Marco Bava prima dell'Assemblea e le relative risposte.

Tali documenti, previa vidimazione del Presidente-Richiedente e di me Notaio ai sensi di legge, si allegano a questo verbale sotto le lettere U, V, Z, A1, B1, C1, D1, E1 ed F1 onde ne facciano parte integrante e sostanziale.

Di tutti gli allegati al presente verbale il Presidente-Richiedente dispensa me Notaio dal dare lettura, lettura che pertanto viene omessa.

Prima di dichiarare sciolta l'Assemblea, il Presidente ha ringraziato tutti i partecipanti per la pazienza dimostrata e per la benevolenza manifestata nei confronti del Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale.

Nello scusarsi, poi, se si sono verificate alcune intemperanze, ha dato atto che la maggior parte degli intervenuti ha saputo rispettare i tempi previsti per gli

interventi.

Il Presidente ha, quindi, ringraziato per la fiducia accordata al Consiglio di Amministrazione e a nome dello stesso ha assicurato che si sta approfondendo il massimo impegno nell'interesse della Banca perché in futuro possa esservi una maggiore serenità.

Dopo di che il Presidente alle ore sedici e minuti venti ha dichiarato sciolta l'assemblea ringraziando gli intervenuti.

E richiesto io Notaio ho redatto e ricevuto questo verbale che ho letto al Presidente-Richiedente il quale lo ha approvato e che ai sensi di legge viene firmato in ciascun foglio dal Presidente e da me Notaio alle ore dodici e minuti zero zero

Consta questo verbale di trentaquattro fogli scritti a mia cura da persona di mia fiducia e in parte da me su centotrentatre facciate e parte della centotrentaquattresima

Firmato all'originale:

GIUSEPPE TESAURO

LORENZO ANSELMI NOTAIO

**Assemblea ordinaria del 28 marzo 2017**

**Domande pervenute dagli azionisti  
e relative risposte**

## **Domande dell'azionista Marco Bava**

1) Avete intenzione di certificarvi benefit corporation?

Si precisa innanzi tutto che non esiste una certificazione per le Benefit Corporation, introdotte dalla legge di stabilità 2016. La Certificazione è prevista per le "B Corp® Certificata", società certificata appunto dalla organizzazione non profit B Lab, secondo specifici criteri e obiettivi di performance determinati da questa organizzazione e misurati attraverso lo standard internazionale B Impact Assessment.

Seguiamo con attenzione l'evoluzione normativa ma non riteniamo coerente alla nostra mission questo specifico modello organizzativo.

2) Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni?

La Banca comunica al mercato e agli Azionisti le deliberazioni di ordine strategico in merito ad acquisizioni e/o cessioni in conformità alla vigente normativa in tema, tra l'altro, di informazioni privilegiate. Fatto salvo quanto comunicato al mercato in occasione dell'aggiornamento del Piano Strategico del Gruppo 2016-2020 deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 febbraio 2017, allo stato non sono state deliberate operazioni relative all'oggetto.

3) Il gruppo ha cc in paesi black-list?

Si, la Banca intrattiene un limitatissimo numero di c/c con Paesi black list - aperti dopo avere applicato le previste misure di adeguata verifica rafforzata e gestiti in assoluta conformità alla normativa esistente - finalizzati a soddisfare le esigenze della clientela quali, per esempio, le rimesse degli immigrati e le transazioni commerciali con l'estero.

4) Avete intenzione di trasferire la sede legale in olanda e quella fiscale in gb? se lo avete fatto come pensate di comportarvi con l'uscita della gb dall'eu?

Non è intenzione della Banca assumere decisioni di trasferimento della sede legale e fiscale.

5) Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto?

Non sono attualmente previsti progetti di modifica allo Statuto sociale relativi all'introduzione di azioni a voto plurimo.

6) Avete call center all'estero ? se si dove, con quanti lavoratori, di chi e' la proprietà?

No, la Banca non ha call center all'estero.

La Banca ha comunque adempiuto alle nuove previsioni dell'art. 24-bis del D.L. 22 giugno 2016, n. 83 - convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 - come modificato dall' art. 1, comma 243, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. Legge di bilancio).

In particolare, ha provveduto a iscriversi al Registro degli Operatori della Comunicazione e a istruire gli operatori del proprio call center perché forniscano l'informativa sulla loro localizzazione nelle chiamate in-bound e out-bound.

7) Siete iscritti a confindustria ? se si quanto costa ? avete intenzione di uscirne?

Banca Carige aderisce a Confindustria Genova, in quanto associazione regionale che contribuisce al processo di sviluppo del tessuto imprenditoriale locale ed è rappresentata nelle stesse da esponenti della rete commerciale della Banca, come altre banche ed istituzioni finanziarie della provincia di Genova.

8) Come è variato l'indebitamento e per cosa?

Al 31 dicembre 2015 le obbligazioni del Gruppo Carige in circolazione ammontavano a circa euro 7,9 miliardi, di cui euro 4,7 miliardi circa collocate ad investitori istituzionali; al 31 dicembre 2016 le obbligazioni in circolazione ammontavano a euro 5,8 miliardi circa, di cui euro 3,4 miliardi circa collocate ad investitori istituzionali. Il debito verso la Banca Centrale è passato da euro 2,3 miliardi a euro 3 miliardi.

Le variazioni sono dovute alla scadenze registrate nel corso dell'anno al netto di nuove emissioni e l'aumento dell'esposizione verso la Banca Centrale è dovuto alle particolari caratteristiche (sia nei termini della durata sia nei termini di tasso) delle operazioni di finanziamento dell'Istituto Centrale.

9) A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità?

Nel corso del 2016 non sono stati incassati incentivi.

10) Da chi e' composto l'odv con nome cognome e quanto ci costa?

Attualmente l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgss. 231/2001 (OdV) è composto da 3 membri di cui due membri esterni e dal Dirigente Responsabile della Funzione di Internal Audit. La Presidenza dell'OdV è assegnata ad uno dei due membri esterni, che sono stati scelti tra soggetti in possesso di specifica esperienza in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche o sono in possesso di adeguate competenze specialistiche derivanti, ad esempio, dall'aver svolto per un congruo periodo di tempo attività professionali in materie attinenti al settore bancario e/o dall'aver una adeguata conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali. I membri dell'OdV sono i seguenti: – Adalberto Alberici Presidente (membro esterno) – Massimo

Leandro Boggio (membro esterno) – Davide Lazzari (Dirigente Responsabile Funzione di Internal Audit).

Per quel che riguarda il costo dell'OdV, solo i membri esterni ricevono un emolumento, pari ad Euro 10.000,00 annui.

11) Quanto costa la sponsorizzazione il meeting di Rimini di CL ed expo 2015 o altre? per cosa e per quanto?

CARIGE non ha finanziato il meeting di Rimini di CL e non è stato sponsor di EXPO.

12) Potete fornirmi l'elenco dei versamenti e dei crediti ai partiti, alle fondazioni politiche, ai politici italiani ed esteri?

La Banca, nel rispetto degli obblighi di riservatezza che sulla stessa gravano, non fornisce informazioni specifiche sulle esposizioni creditizie dei singoli clienti, a prescindere dalla rilevanza pubblica degli stessi.

Si fa comunque presente che nel corso del 2016 la Banca non ha effettuato alcuna sponsorizzazione a partiti o a loro manifestazioni

13) Avete fatto smaltimento irregolare di rifiuti tossici?

La Banca adempie alla normativa di legge in materia di gestione dei rifiuti prevedendo la loro preventiva classificazione e la raccolta in base alla relativa categoria. La raccolta dei rifiuti è gestita attraverso fornitori esterni che rilasciano, ove necessario, la prevista documentazione attestante la presa in carico dei rifiuti e, a livello contrattuale, si impegnano al rispetto delle norme di legge per il loro smaltimento.

14) Qual è stato l'investimento nei titoli di stato, gdo, titoli strutturati?

Il portafoglio complessivo del Gruppo, risulta essere pari a circa euro 1,97 miliardi, esclusa la componente rappresentata da Buoni Postali e la partecipazione Bankitalia. Il portafoglio è quasi esclusivamente composto da titoli governativi italiani; non sono presenti CDO o titoli strutturati.

15) Quanto è costato lo scorso esercizio il servizio titoli? e chi lo fa?

Il costo per lo svolgimento del servizio titoli, per quanto attiene la gestione dei titoli di proprietà, ammonta a circa 260.000 euro ed è svolto principalmente da, Montetitoli, Clearstream e Banca d'Italia.

16) Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni? delocalizzazioni?

I dati relativi alle riduzioni di personale sono desumibili dalla SLIDE 21 - Aggiornamento Piano Strategico 2016-2020 deliberato dal CDA del 28/3/2017 e pubblicato sul sito internet al link:

<http://www.gruppocarige.it/wpsgrp/portal/istituzionale/carige-ist-ita/investor-relations/presentazioni>

17) C'è un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo? come viene contabilizzato?

Non ci sono impegni del genere.

18) Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, riciclaggio, autoriciclaggio o altri che riguardano la società ? con quali possibili danni alla società ?

Si rinvia a quanto descritto nel bilancio.

19) Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori.

Si veda al riguardo quanto dettagliato nel documento all'uopo allegato alla Relazione sulla Remunerazione.

20) Chi fa la valutazione degli immobili? quanti anni dura l'incarico?

La valutazione degli immobili avviene esclusivamente a cura di periti esterni. Dal 30 agosto 2011 il Gruppo Carige ha aderito alle linee guida ABI per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie, le quali prevedono le seguenti fasi:

- preliminare determinazione del Valore di mercato (concetto già introdotto nella circolare 263 di Banca d'Italia)
- adozione di un Codice di Condotta (che prevede alcuni concetti etici e regolamentazioni comportamentali) da parte dei tecnici incaricati di determinare il valore
- utilizzo di procedure e metodi di valutazione predeterminati (allineati agli standard internazionali)
- adozione di uno schema di rapporto finale contenente indicazioni tecnico-procedurali specifiche.

21) Esiste una assicurazione d&o (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando è stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con quale broker è stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa?

In conformità a quanto deliberato dall'assemblea dei soci del 31 marzo 2016, la Banca ha stipulato una copertura assicurativa D&O finalizzata alla copertura

delle responsabilità patrimoniali di Amministratori, Sindaci, Direttori Generali, Dirigenti o figure assimilabili aventi poteri discrezionali e/o decisionali delle Società del Gruppo Banca CARIGE

La garanzia è prestata dalle principali compagnie di assicurazione a livello europeo, dotate di adeguato rating. La copertura risponde agli standard di mercato per società delle nostre dimensioni e della nostra importanza.

Il premio annuo rientra nei limiti fissati dalla delibera assembleare.

22) Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?

Non sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi.

23) Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?

Si possono individuare tra le assicurazioni non finanziarie e previdenziali:

Le assicurazioni per rischi professionali ed extra professionali il cui costo annuale risulta pari ad € 300.000 circa.

Le assicurazioni per morte e invalidità permanente collegate al versamento volontario del lavoratore nell'ambito del contributo aziendale al fondo pensione aperto pari ad Euro 518.000,00.

Esiste poi una copertura sanitaria per ciascun dipendente coerente con l'art. 51 del TUIR, il cui costo aziendale è pari a circa € 3,2 mln annui.

Le strutture della Banca deputate alla stipula delle assicurazioni non finanziarie e previdenziali sono collocate organizzativamente nell'ambito della struttura C.O.O., la struttura Personale gestisce tali contratti.

24) Vorrei sapere quale è l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al tfr e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)

La liquidità residua è investita in strumenti di mercato monetario con un profilo di rischio conforme a quanto previsto dalle Policy interne.

25) Vorrei sapere quali sono gli investimenti previsti per le energie rinnovabili, come verranno finanziati ed in quanto tempo saranno recuperati tali investimenti.

La Banca approvvigiona l'energia da un operatore particolarmente attivo nel settore delle energie rinnovabili scelto tramite procedura di gara. La Banca ha avviato uno specifico progetto per migliorare l'efficienza energetica delle Sedi centrali.

26) Vi è stata retrocessione in italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni?

No.

27) Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori?

Premesso che non esistono in azienda dipendenti minori, è prassi consolidata in ambito aziendale l'inserimento nei contratti che regolamentano le ipotesi di affidamento in appalto a terzi dello svolgimento di attività o servizi, di clausole che prevedono:

lo specifico impegno a che i fornitori/appaltatori osservino la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile ed a quanto disposto dalla legge in tema di salute e sicurezza, spesso deducendo detto impegno nell'ambito di clausole risolutive espresse a favore della Banca;

la facoltà per la Banca di effettuare visite ispettive presso i propri fornitori/appaltatori mirate a verificare il pieno rispetto degli obblighi predetti, ovvero di richiedere ai fornitori/appaltatori medesimi ogni documentazione utile al riguardo.

28) E' fatta o è prevista la certificazione etica sa8000 enas?

Al momento non è previsto l'avvio del processo di certificazione secondo lo standard indicato.

29) Finanziamo l'industria degli armamenti?

Considerato che il ripudio della guerra e della violenza deve essere temperato con le esigenze di difesa nazionale e di supporto alle missioni di pace, finalità legittime ed accettate dalla comunità internazionale, la Banca non esclude la possibilità di finanziare, occasionalmente, aziende che, tra le altre attività svolte, producano armamenti; si precisa comunque che l'entità dei finanziamenti verso il settore "fabbricazione armi e munizioni" risulta praticamente nulla (inferiore allo 0,0001 % del portafoglio impegni al 31/12/2016).

30) Vorrei conoscere posizione finanziaria netta di gruppo alla data dell'assemblea con tassi medi attivi e passivi storici.

La raccolta da controparti bancarie al 31 dicembre 2016 è stata pari a eur 3,5 miliardi circa inclusa la controparte Banca Centrale Europea (euro 3 miliardi); i crediti verso controparti bancarie alla stessa data sono pari ad euro 2 miliardi circa (inclusa la riserva obbligatoria).

Il medesimo dato alla data odierna non è oggetto di delibera da parte di questa Assemblea.

31) A quanto sono ammontate le multe consob, borsa ecc di quale ammontare e per cosa?

Nel corso del 2016 non sono state irrogate nei confronti della Banca sanzioni da parte di Consob e Borsa Italiana.

32) Vi sono state imposte non pagate ? se si a quanto ammontano? gli interessi ? le sanzioni ?

I pagamenti delle imposte sono stati effettuati regolarmente alle scadenze dovute.

33) Vorrei conoscere: variazione partecipazioni rispetto alla relazione in discussione.

L'informazione richiesta non è oggetto di delibera da parte dell'odierna Assemblea. Per il dato al 31 dicembre 2016 si rinvia a quanto indicato in bilancio.

34) Vorrei conoscere ad oggi minusvalenze e plusvalenze titoli quotati in borsa all'ultima liquidazione borsistica disponibile

L'informazione richiesta non è oggetto di delibera da parte dell'odierna Assemblea. Per il dato al 31 dicembre 2016 si rinvia a quanto indicato in bilancio.

35) Vorrei conoscere da inizio anno ad oggi l'andamento del fatturato per settore.

L'informazione richiesta non è oggetto di delibera da parte dell'odierna Assemblea. Per il dato al 31 dicembre 2016 si rinvia a quanto indicato in bilancio.

36) Vorrei conoscere ad oggi trading su azioni proprie e del gruppo effettuato anche per interposta società o persona sensi art.18 drp.30/86 in particolare se e' stato fatto anche su azioni d'altre società, con intestazione a banca estera non tenuta a rivelare alla consob il nome del proprietario, con riporti sui titoli in portafoglio per un valore simbolico, con azioni in portage.

L'informazione richiesta non è oggetto di delibera da parte dell'odierna Assemblea. Per il dato al 31 dicembre 2016 si rinvia a quanto indicato in bilancio.

37) Vorrei conoscere prezzo di acquisto azioni proprie e data di ogni lotto, e scostamento % dal prezzo di borsa

La Banca non effettua operazioni di acquisto delle proprie azioni dal luglio 2013, conseguentemente il bilancio al 31 dicembre 2016 non è interessato da operazioni su azioni proprie.

38) Vorrei conoscere nominativo dei primi 20 azionisti presenti in sala con le relative % di possesso, dei rappresentanti con la specifica del tipo di procura o delega.

Le informazioni concernenti i nominativi dei primi 20 azionisti presenti in sala con le relative percentuali di possesso e dei rappresentanti con la specifica del tipo di procura o delega sono riportati in un tabulato che verrà allegato al verbale della presente Assemblea che verrà messo a disposizione dei soci nei termini e con le modalità previste dalle vigenti normative.

39) Vorrei conoscere in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota ?

L'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea che verrà allegato al verbale assembleare conterrà anche l'indicazione, se presenti in sala, di eventuali fondi pensionistici.

40) Vorrei conoscere il nominativo dei giornalisti presenti in sala o che seguono l'assemblea attraverso il circuito chiuso delle testate che rappresentano e se fra essi ve ne sono che hanno rapporti di consulenza diretta ed indiretta con società del gruppo anche controllate e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate , collegate, controllanti. qualora si risponda con "non è pertinente" , denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

Le informazioni concernenti i nominativi dei giornalisti presenti in sala saranno rese note dal Presidente nel corso dei lavori assembleari e saranno riportati in un tabulato che verrà allegato al verbale della presente Assemblea che verrà messo a disposizione dei soci nei termini e con le modalità previste dalle vigenti normative.

41) Vorrei conoscere come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza ? vi sono stati versamenti a giornali o testate giornalistiche ed internet per studi e consulenze?

Di seguito il dettaglio richiesto:

	Euro	%
PK	113.800	21,7%
RCS	85.204	16,3%
PIEMME	55.000	10,5%
MANZONI QUOTIDIANI	53.325	10,2%
Radio 105	34.777	6,6%
PRIMOCANALE	31.445	6,0%
GRUPPO 24H	30.000	5,7%
MEDIAMOND RADIO	28.500	5,4%
Radio DeeJay	18.155	3,5%
SPE	17.150	3,3%
MANZONI RADIO	14.875	2,8%

CLASS ED	13.418	2,6%
PRS RADIO	10.080	1,9%
VISIBILIA	9.600	1,8%
ANTENNA 3	2.457	0,5%
ENTELELLA TV	2.167	0,4%
Publi(In)	1.800	0,3%
POLO GRAFICO	1.200	0,2%
AVVENIRE	600	0,1%
<b>Totale</b>	<b>523.553</b>	<b>100,0%</b>

Non ci sono stati versamenti a giornali o testate giornalistiche ed internet per studi e consulenze.

42) Vorrei conoscere il numero dei soci iscritti a libro soci , e loro suddivisione in base a fasce significative di possesso azionario, e fra residenti in italia ed all'estero

Alla data del 27 Marzo 2017 gli azionisti risultanti a Libro Soci erano n. 69.184 di cui n. 578 residenti all'estero.

Si riportano di seguito le fasce significative di possesso azionario:

CLASSE	DA	A	Azionisti	Az. Ordinarie	Totale
	1	1	198	198	198
2	2	10	1.497	10.226	10.226
3	11	50	8.775	277.183	277.183
4	51	100	5.567	429.004	429.004
5	101	500	20.886	5.277.587	5.277.587
6	501	1.000	7.987	5.972.662	5.972.662
7	1.001	1.500	3.934	4.900.631	4.900.631
8	1.501	5.000	11.369	31.858.229	31.858.229
9	5.001	10.000	4.044	29.008.882	29.008.882
10	10.001	50.000	3.929	80.218.290	80.218.290
11	50.001	100.000	460	32.200.934	32.200.934
12	100.001	500.000	396	77.676.130	77.676.130
13	500.001	5.000.000	108	168.906.334	168.906.334
14	5.000.001	10.000.000	14	98.269.832	98.269.832
15	10.000.001	50.000.000	20	346.491.156	346.491.156
16	50.000.001	100.000.000	0		
17	100.000.001	99.999.999.999	0		
<b>Totale</b>			<b>69.184</b>	<b>881.497.278</b>	<b>881.497.278</b>

43) Vorrei conoscere sono esistiti nell'ambito del gruppo e della controllante e o collegate dirette o indirette rapporti di consulenza con il collegio sindacale e società di revisione o sua controllante. a quanto sono ammontati i rimborsi spese per entrambi?

Non c'è stato alcun rapporto di consulenza tra società del Gruppo e il Collegio Sindacale di Banca CARIGE S.p.A. Per quanto riguarda i rapporti/incarichi di consulenza assegnati nel 2016 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A. (e società del suo network), si rinvia ai prospetti allegati al progetto di bilancio di esercizio (pag. 675) e al progetto di bilancio consolidato (pag. 353).

44) Vorrei conoscere se vi sono stati rapporti di finanziamento diretto o indiretto di sindacati, partiti o movimenti **fondazioni politiche** (come ad esempio italiani nel mondo) , fondazioni ed associazioni di consumatori e/o azionisti nazionali o internazionali nell'ambito del gruppo anche attraverso il finanziamento di iniziative specifiche richieste direttamente ?

I finanziamenti a favore di partiti/organizzazioni politiche e loro esponenti, in ragione dei potenziali rischi reputazionali connessi alle relazioni economiche con gli stessi, sono attentamente presidiati dalla Banca anche in osservanza agli obblighi di legge in materia di rapporti con le persone politicamente esposte; per i finanziamenti verso i predetti soggetti non trovano, quindi, applicazione le ordinarie regole in materia di facoltà deliberative, che vengono limitate agli organi superiori.

Per quanto concerne i finanziamenti agli azionisti, così come per le altre operazioni concluse con gli stessi, si precisa che le procedure da applicare e gli inerenti obblighi di informativa sono puntualmente descritti nelle "Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" e nel "Regolamento del processo delle parti correlate e soggetti collegati" pubblicati nella sezione "Governance" del sito istituzionale del Gruppo CARIGE.

45) Vorrei conoscere se vi sono tangenti pagate da fornitori ? e come funziona la retrocessione di fine anno all'ufficio acquisti e di quanto e' ?

No.

46) Vorrei conoscere se si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare **cina, russia e india** ?

No.

47) Vorrei conoscere se si e' incassato in nero ?

No.

48) Vorrei conoscere se si e' fatto insider trading ?

No.

49) Vorrei conoscere se vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società' fornitrici ? amministratori o dirigenti possiedono

direttamente o indirettamente quote di società fornitrici ?

Banca CARIGE ha approvato in conformità alla vigente normativa di legge, regolamentare e di vigilanza specifici Regolamenti che disciplinano l'assunzione di obbligazioni degli esponenti aziendali e le operazioni con parti correlate e soggetti collegati.

50) Quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie ?

Non è previsto alcun personale emolumento a favore degli Amministratori in conseguenza di operazioni straordinarie.

51) Vorrei conoscere se totale erogazioni liberali del gruppo e per cosa ed a chi?

Di seguito il dettaglio richiesto in merito alle suddette erogazioni:

CULTURA	305.000,00
SOCIALE	58.500,00
RICERCA	9.000,00
PRO TERREMOTO	57.562,10
<b>TOTALE</b>	<b>430.062,10</b>

52) Vorrei conoscere se ci sono giudici fra consulenti diretti ed indiretti del gruppo quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrali e qual'è stato il loro compenso e come si chiamano ?

Banca CARIGE non presenta nessuna delle fattispecie citate.

53) Vorrei conoscere se vi sono cause in corso con varie antitrust ?

No.

54) Vorrei conoscere se vi sono cause penali in corso con indagini sui membri attuali e del passato del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la società.

Per quanto riguarda i procedimenti penali in corso a carico di precedenti Amministratori informazioni le informazioni di dettaglio sono contenute nel fascicolo di bilancio pubblicato sul sito internet aziendale e a disposizione dei soci nella presente seduta.

55) Vorrei conoscere se a quanto ammontano i bond emessi e con quale banca (credit suisse first boston, goldman sachs, morgan stanley e citigroup, jp morgan, merrill lynch, bank of america, lehman brothers, deutsche bank,

barclays bank, canadia imperial bank of commerce –cibc-)

Le obbligazioni con clientela istituzionale sono stati collocati sul mercato, non abbiamo i riferimenti degli attuali detentori dei titoli.

56) Vorrei conoscere dettaglio costo del venduto per ciascun settore .

Si rimanda alla Relazione finanziaria annuale 2016, dove sono riportati i Costi Operativi per ciascun Segmento ed il loro andamento rispetto all'esercizio 2015.

57) Vorrei conoscere a quanto sono ammontate le spese per:  
acquisizioni e cessioni di partecipazioni.  
risanamento ambientale  
quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale ?

a) ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI .

Non si evidenziano ammontari di spesa significativi connessi con la politica delle Partecipazioni.

b) c) RISANAMENTO AMBIENTALE / Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale ?

Tutti gli interventi di ristrutturazione che riguardano gli immobili del Gruppo oltre che le politiche di approvvigionamento energetico ( ad esempio da Fornitori di energia che utilizzano energie rinnovabili) e delle altre risorse son improntate a tutelare al massimo eventuali impatti ambientali.

58) Vorrei conoscere

- a. i benefici non monetari ed i bonus ed incentivi come vengono calcolati?
- b. quanto sono variati mediamente nell'ultimo anno gli stipendi dei managers e degli a.d illuminati , rispetto a quello degli impiegati e degli operai ?
- c. vorrei conoscere rapporto fra costo medio dei dirigenti/e non.
- d. vorrei conoscere numero dei dipendenti suddivisi per categoria, ci sono state cause per mobbing, per istigazione al suicidio, incidenti sul lavoro e con quali esiti ? personalmente non posso accettare il dogma della riduzione assoluta del personale
- e. quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media

Si rinvia a quanto descritto nella Relazione sulla Remunerazione.

59) vorrei conoscere se si sono comperate opere d'arte ? da chi e per quale ammontare ?

Nel corso dell'esercizio 2016 non sono state acquistate opere d'arte.

60) Vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi,

esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.

Nel corso del 2016, la Banca ha proseguito nell'azione di contenimento dei costi operativi agendo sia sulla leva delle spese di personale che su quella delle spese generali.

In particolare, le spese di personale si sono ridotte di oltre il 16% e le spese generali si sono ridotte del 12%.

61) Vorrei conoscere. vi sono società di fatto controllate (sensi c.c) ma non indicate nel bilancio consolidato ?

No.

62) Vorrei conoscere. chi sono i fornitori di gas del gruppo qual'è il prezzo medio.

Il fornitore del Gas di Banca Carige è stato selezionato tramite gara ed il prezzo medio della fornitura può essere ritenuto concorrenziale.

63) Vorrei conoscere a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr.bragiotti, avv.guido rossi, erede e berger ?

Non sono stati conferiti incarichi di consulenza ai predetti soggetti.

64) Vorrei conoscere. a quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo ?

In considerazione della tipologia di business in cui opera Banca CARIGE, non sono stati effettuati investimenti in Ricerca e Sviluppo.

65) Vorrei conoscere i costi per le assemblee e per cosa ?

Per l'unica assemblea tenutasi nel corso del 2016 sono stati sostenuti costi non significativi e comunque obbligatori.

66) Vorrei conoscere i costi per valori bollati

Si rinvia a quanto indicato nel bilancio nella sezione Costi Operativi – Altre spese amministrative.

67) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.

Si rinvia alla risposta data alla domanda n. 13.

68) Quali auto hanno il presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione ?

Al Presidente e l'Amministratore Delegato non è attribuito il benefit auto

aziendale.

69) Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei quanti sono gli elicotteri utilizzati di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi ? se le risposte sono " le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all'ordine del giorno " denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

Non esistono nell'ambito dei beni strumentali dell'azienda elicotteri ed aerei o comunque a disposizione in noleggio.

70) A quanto ammontano i crediti in sofferenza ?

Si riportano di seguito i dati pubblicati nella Relazione finanziaria annuale 2016:

Crediti Lordi verso banche Euro 18.718 ( importo in migliaia di euro)

Crediti Netti verso banche Euro 10.905 ( importi in migliaia di euro)

Crediti Lordi verso clientela Euro 3.725.608 ( importi in migliaia di euro)

Crediti Netti verso clientela Euro 1.377.133 ( importi in migliaia di euro)

71) Ci sono stati contributi a sindacati e o sindacalisti se si a chi a che titolo e di quanto ?

Non vi è stato alcun contributo al sindacato ulteriore rispetto alle agibilità sindacali previste dalle normative di legge o aziendali. Nessun contributo è stato inoltre erogato a favore di singoli sindacalisti salvo, per quanto ovvio, quanto definito a titolo di incentivo all'esodo per gli aderenti ad accordi collettivi di pensionamento incentivato.

72) C'è e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti %?

Andrebbe chiarito cosa si intende per "anticipazione su cessione crediti", in ogni caso non esistono specifici conti/evidenze contabili e/o di Bilancio

73) C'è il preposto per il voto per delega e quanto costa? se la risposta è: "il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo , la denuncio al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

La Banca ha nominato Computershare S.p.A. quale proprio rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. Il corrispettivo pattuito è pari ad Euro 6.500,00 per due eventi assembleari già convocati nel 2016 fino ad un massimo di 50 deleghe di voto, oltre ad un corrispettivo di Euro 50 oltre IVA per ogni delega aggiuntiva.

74) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici?

L'ammontare complessivo degli investimenti in titoli pubblici si riepiloga come segue:

Afs	Euro	1.968.182	( importi in migliaia di euro)
Hft	Euro	1.156	( importi in migliaia di euro)
L&R	Euro	0	

75) Quanto e' l'indebitamento inps e con l'agenzia delle entrate?

I versamenti INPS vengono effettuati tempo per tempo per cui non risultano debiti nei confronti dell'Istituto. Il debito riferito alla mensilità di Dicembre 2016 è stato riversato nel termine stabilito per legge del 16 gennaio 2017. Al 31/12/2016 risultano iscritte passività fiscali correnti pari a 5.774 migliaia di euro per Banca Carige e ad un totale di 5.918 migliaia di euro per il Gruppo.

76) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote?

Banca Carige, in qualità di consolidante, aderisce alla particolare procedura di consolidato fiscale (cfr. art. 117 e segg. TUIR) insieme alle altre banche del Gruppo e a Creditis Servizi Finanziari S.p.A.

L'Istituto del consolidato fiscale opera ai fini dell'IRES la cui aliquota è stata del 27,5% per l'anno 2016 e sarà invece pari al 24% (maggiorata di un'addizionale del 3,5% da conteggiarsi individualmente per ciascuna società) per il 2017.

77) Quanto e' il margine di contribuzione dello scorso esercizio?

Il margine di contribuzione del Gruppo, inteso come differenza tra margine di intermediazione e costi operativi, è stato per il 2016 pari a 53,7 milioni, contro un valore di 60,8 milioni del 2015.

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Bilancio al 31 dicembre 2016****Hanno partecipato alla votazione:**

Do atto della presenza alla votazione, in proprio o per delega, di n° **381** aventi diritto al voto per numero **261.198.320** azioni, tutte ammesse al voto, pari al **31,463777%** del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorre la fattispecie di cui all'art. 13, terzo comma, dello Statuto.

**Annuncio quindi che la proposta di deliberazione come sopra presentata dal Consiglio di Amministrazione é approvata dall'Assemblea con:**

		<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO (Quorum deliberativo)</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	259.111.218	99,200951	31,212366
<b>Contrari</b>	112.102	0,042918	0,013504
<b>SubTotale</b>	259.223.320	99,243870	31,225870
<b>Astenuti</b>	1.924.585	0,736829	0,231834
<b>Non Votanti</b>	50.415	0,019301	0,006073
<b>SubTotale</b>	1.975.000	0,756130	0,237907
<b>Totale</b>	261.198.320	100,000000	31,463777

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **Bilancio al 31 dicembre 2016****CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
6039	RUSSO GAETANO	110	0	110
6076	MASTELLA ALESSIO	1	0	1
6079	DODI FERDINANDO	2.250	0	2.250
6093	DI RELLA GIUSEPPE	2.432	0	2.432
6097	VAGGE FRANCO MARIA	1	0	1
6117	DE STEFANO PAOLO	29.000	0	29.000
6227	CORRADI FRANCO	63.632	0	63.632
6325	RONCHETTA MARIO	8.000	0	8.000
6331	LA BANCA NADIA	20	0	20
6356	GARIBALDI ROBERTO	180	0	180
6817	FERRO PROSPERO	544	0	544
6827	MARCHESE VIVIANA	4.584	0	4.584
6830	POZZO ALBERTO	16	0	16
6880	FADDA GIOVANNI	1.000	287	1.287
6892	SABA MARCO	2	0	2
6977	MERLO MARIO	43	0	43
<b>Totale voti</b>	112.102			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,042918			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,013504			

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **Bilancio al 31 dicembre 2016****ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
6012	DUSNASI MARIA ELISA	2.152	0	2.152
6017	SILVATICI ALBERTO	5.462	0	5.462
6020	ANTOLINI GIOVANNI	100.000	40.000	140.000
6047	RISSE GIOVANNI SILVIO	400	0	400
6050	MAGGIONI MATIA BARNABA	0	3.888	3.888
6058	SACCO PIETRO	1.376	0	1.376
6083	VERCELLI CARLO	3.064	0	3.064
6092	PAOLOTTI ALESSANDRA	7.816	15.560	23.376
6095	AZZENA ALBERTO	210	0	210
6107	MARVULLI GIUSEPPE	0	1.241	1.241
6121	BRUZZO GIACOMO	23.446	0	23.446
6122	CARROSSINO MAURO	7.500	0	7.500
6129	PAGLIAINI ATTILIO	258	0	258
6180	EMILI ALBERTO	784	0	784
6200	ZAVATTONI SILVIO	2.152	0	2.152
6216	SAGLIBENE ROSALIA	367	0	367
6255	REMONDINI EMANUELE	76.248	0	76.248
6258	FASCIOLO FERNANDA	2.640	0	2.640
6265	OLMO MAURO	7.888	0	7.888
6270	CAPELLI PIERLUIGI	5.120	0	5.120
6272	SCHIAVONI AMEDEO	1.845	0	1.845
6304	ROSSO GIULIA	0	2.286	2.286
6313	FASCIOLO ENNIO	259	0	259
6327	CORNELI PAOLO	5.000	0	5.000
6351	SPADA GIOVANNA	0	2.320	2.320
6365	CARBONE LUIGI	1.606	0	1.606
6376	BIGGIO GIANCARLO	1.000	0	1.000
6378	TRUCCO SILVIO	0	200	200
6436	CANESSA STEFANO	9.606	0	9.606
6452	CORTE MAURO	871	0	871
6460	RIZZI EMANUELE	0	0	0
DE*	AMISSIMA VITA SPA	0	900.000	900.000
6476	VENTURELLI GLORIA	200	0	200
6500	TORTOROLO GIOVANNI	75	0	75
6502	GHIGLIONE GIOVANNA	2.448	0	2.448
6508	CASTELLO ELISA	1	0	1
6524	REPETTO SERGIO	465	0	465
6537	MAMONE BARBARA	0	20.000	20.000
6538	SOBRERO ROBERTO	2.000	0	2.000
6572	BOTTINO GIACOMO	9.440	0	9.440
6589	BENEVENTI MARCELLO	1.548	0	1.548
6598	BULGARELLI MARCO	3.813	0	3.813
6609	CORNELI FRANCESCA	1.000	0	1.000
6613	CIMAROSTI INES ANNA	3.133	0	3.133
6724	LONGOBARDI OSCAR	0	30.000	30.000

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **Bilancio al 31 dicembre 2016****ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
6790	CERRUTI UMBERTO	1	0	1
6833	ZALLIO MARCO	722	0	722
6845	FRANGINI ALFREDO	0	151.000	151.000
6862	PARENTE MARCO	85.252	0	85.252
6867	FRECENTESE ROSA	2.635	0	2.635
6869	SALVIETTI FRANCESCO DELEGATO ASSOCIAZIONE AZIONISTI AZIONE CARIGE	0	0	0
***	LECCA GIORGIA	0	5.400	5.400
***	LECCA GIANNI	0	20.447	20.447
***	LECCA MAURO	0	3.400	3.400
***	BUSIA GIUSEPPE	0	170.000	170.000
***	MONTIGLIO GIORGIO	0	5.000	5.000
***	LASTRICO MAURO	0	832	832
***	DEL COMPARE MAURO	0	769	769
***	DELCOMPARE EMANUELE	0	2.028	2.028
***	SALVIETTI FRANCESCO	0	600	600
***	BRANDI CARLO	0	10.000	10.000
***	MONTEFIORI ANDREA	0	13.216	13.216
***	VACCA DANIELA	0	1.712	1.712
***	MAZZAFERA CLAUDIA	0	5.960	5.960
***	DI SALVATORE IOLE	0	356	356
***	LANATA ENRICO	0	125	125
***	PANIZZI FRANCESCO	0	744	744
***	DELLA TOFFOLA VILMA LUCIA	0	480	480
***	GIACCHERO WALTER	0	500	500
6877	CANTINI BRUNO	222	0	222
6891	FORNERO ALFREDO	375	0	375
6905	CASTELLO ENRICO	1	0	1
6931	PARODI GIANNA MARIA	240	0	240
6960	TESTI FLAVIO	35.624	42.428	78.052
6969	SPIGNO GIANCARLO SILVIO	1.888	0	1.888
6973	BARILE LUIGI	27.000	0	27.000
6980	ASCOLI ALBERTO	28.940	0	28.940
<b>Totale voti</b>	<b>1.924.585</b>			
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>0,736829</b>			
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>0,231834</b>			

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
 Oggetto: **Bilancio al 31 dicembre 2016**

**NON VOTANTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
6006	GALASSO UGO	4.976	0	4.976
6174	MUSSO LUCIANO	10.448	0	10.448
6299	CAMPODONICO PIETRO	3.000	0	3.000
6315	FIGUCCIA SANTO	3.000	3.000	6.000
6406	MEZZANO EMILIA	4.622	0	4.622
6489	CAVASINO GIORGIO	320	0	320
6522	LACAPRA FRANCESCA	383	1.149	1.532
6530	MUZIO MATTEO	100	0	100
6531	VIANELLO ERMENEGILDO	2.852	3.975	6.827
6715	CARLI CARLA	2.590	0	2.590
6763	TISCORNIA FRANCESCO	10.000	0	10.000
<b>Totale voti</b>	50.415			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,019301			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,006073			

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Bilancio al 31 dicembre 2016**

## FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
6019	PASQUALE LUCIANO	50.000	0	50.000
6031	MERELLA GIOVANNI	7.256	0	7.256
6035	SAMENGO GIAN PAOLO	0	15.000	15.000
6037	CASTELLETTA ROBERTO	1.000	0	1.000
6038	BELLOTTI ANDREA	5.000	0	5.000
6040	GRAGNOLI EMILIANO	980	0	980
6044	MILANESE PAOLO	7.928	0	7.928
6049	BOZZANO CARLO	908	7.730	8.638
6068	PARODI CHIARA	26.432	0	26.432
6075	FARINELLA VITTORIO	280	0	280
6077	PUTTIGNA LIDIA	2.328	0	2.328
6090	RANERI PIETRO	270	0	270
6091	RAIMONDI FRANCESCO	8.000	0	8.000
6094	PESENTI SANDRA	10.400	0	10.400
6099	TIMORI ROLANDO	13.616	0	13.616
6102	FRECCERO SILVIO	51.274	0	51.274
6106	SCACCHETTI MASSIMO	0	0	0
DE*	COOP LIGURIA SOCIETA` COOPERATIVA DI CONSUMO	0	1.321.800	1.321.800
6108	VALLE FEDERICO	0	0	0
DE*	COMPANIA FINANCIERA LONESTAR SA	0	49.817.520	49.817.520
6112	MONTEFIORI UGO	9.506	0	9.506
6114	PINCIONE ALBERTO	0	0	0
RL*	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA	9.736.848	0	9.736.848
6115	DONEGA SERGIO	61.848	0	61.848
6116	CINCOTTA GIAN MAURO	10.000	0	10.000
6120	ROFFINELLA LORENZO	7.968	0	7.968
6123	PARODI ENZO	8.040	0	8.040
6124	BECCHI MAURO ANTONIO	6.000	6.000	12.000
6132	TUTTI TULLIO	12.000	15.000	27.000
6140	ANTOCI EMANUELE	19	0	19
6151	OLIVERI MARCO	5.664	0	5.664
6158	TARASCO GIULIO	0	0	0
DE*	FONDAZIONE AGOSTINO DE MARI	0	10.542.979	10.542.979
6162	BARTELLONI GIUSEPPE	0	0	0
DE*	FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA	0	1.256.864	1.256.864
6165	ACETI IRENE	5.168	0	5.168
6169	CIPRIANI DINO	106	0	106
6177	PRIANO GIANNI	70.000	0	70.000
6204	CROSIO GIOVANNI FRANCESCO	24.648	0	24.648
6208	ROSSIGNOTTI GIACOMO	0	257	257
6236	MANGINI ENRICO	246.428	0	246.428
6253	CICCARELLI GIOVANNI	0	0	0
RL*	CICCARELLI PAOLA	1.000.000	0	1.000.000
6263	BONGIOVANNI ALESSANDRA	0	1.450.000	1.450.000
6264	PIANTONI PIERGIORGIO GIUSEPPE	0	137	137

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **Bilancio al 31 dicembre 2016****FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
6271	GHAZZA GIOVANNI	10	0	10
6283	CAROZZO ALDO	1.776	0	1.776
6284	SANGUINETTO ALFREDO	55.040	0	55.040
6287	GALLINO ENRICO	0	2.183	2.183
6292	BERARDINI FRANCESCO	0	0	0
RL*	COOP LIGURIA SOCIETA` COOPERATIVA DI CONSUMO	2.260.000	0	2.260.000
RL*	TALEA SOCIETA` DI GESTIONE IMMOBILIARE SPA	11.016.912	0	11.016.912
*RA*	SEGLIE STEFANO (DELEGATO DI COMPUTERSHARE SPA, RAPP. DESIGNATO EX. ART 135 UNDECIES TUF)	0	100.000	100.000
6316	GIAMPIETRO EZIO	1.128	0	1.128
6319	DAMASIO GIUSEPPE	52.864	14.791	67.655
DE*	METALTRADE ITALIANA SRL	0	8.304	8.304
6333	RUBINO MARCO	1.806	0	1.806
6344	MERETA ANDREA	11.200	0	11.200
6346	TORI ACHILLE GIUSEPPE	0	380.000	380.000
6348	ARTESI RICCARDO	0	44.440	44.440
6357	CONSOLO CLAUDIO	0	0	0
DE*	MALACALZA INVESTIMENTI S.R.L.	0	146.004.624	146.004.624
6375	STAGNITTA GIAN SALVATORE	50.000	0	50.000
6383	ROSSI MAURO	50	0	50
6385	CRISTODARO FRANCESCO	200	0	200
6387	RANISE GIAN LUIGI	10.000	0	10.000
6396	PONTI CESARE LUIGI VITTORIO	402.000	0	402.000
6399	VALENTI LUISA	218	0	218
6400	PORZIO ELVIRA	784	0	784
6402	DELLA LATTA ANGELO	1.530	0	1.530
6405	GHIGLIAZZA PIERSANTO	62.146	0	62.146
6419	LATTANZI ARTURO	0	0	0
RL*	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	9.205.000	0	9.205.000
6433	LOMBARDO LIDIO CALOGERO	23	0	23
6439	CUCCI CLAUDIO	5.512	0	5.512
6441	FERRANTE NICOLA	10.320	0	10.320
6443	DI BETTO MARIA ROSA	0	15.000	15.000
6459	BARABINO MAURO AGOSTINO	20.000	0	20.000
6470	BURLANDO MARIO	72.716	0	72.716
6497	DEL PUPPO GIANFRANCO	47.857	0	47.857
6501	MACCHIAVELLO PIERO	8.000	0	8.000
6510	LAVEZZARO ANDREA	65.236	50.308	115.544
6511	PORTA SILVIO	7.784	0	7.784
6519	GRAMONDO ATTILIO	25.276	0	25.276
6527	SCIUTTO CORRADO	22.800	0	22.800
6539	FRECENTESE ANTONIETTA	9.920	0	9.920
6541	LAGORIO AGOSTINA	0	10.116	10.116
6542	MANNONI MARIA	6.634	0	6.634
6562	MORENO GIANPIERO	5	205	210
6569	GARRE` LIVIO	858.441	0	858.441

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **Bilancio al 31 dicembre 2016****FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
6571	GIORGINI SIMONE	0	100.000	100.000
6587	ARZANI CARLO	59.003	0	59.003
6606	MATTEINI CESARE LUIGI	16.240	0	16.240
6615	MINUTO CARLO	200.000	0	200.000
6617	MERLO ADRIANO	1.000	0	1.000
6656	CAPELLO SERGIO	25.280	0	25.280
6660	INCOLTO ALESSANDRO	5.000	0	5.000
6693	SIMONELLI PAOLA	220	0	220
6702	FLAMMINIO FRANCO	1.016	0	1.016
6720	FORMICA GIUSEPPE	400	0	400
6740	GARDELLA PIER PAOLO	13.728	0	13.728
6741	ALLOISIO STEFANO	3.000	0	3.000
6756	NORIS DANIELE	20.000	0	20.000
6771	RONCALLO FEDERICO	44.440	0	44.440
6788	BERTOLAZZI GIANCARLO	6.000	0	6.000
6810	PIERACCI MARIA LUISA	1.260	0	1.260
6813	ALABISO FRANCO	3.105	0	3.105
6815	PARENTE PAOLO	89.136	0	89.136
6816	APRILE FRANCO	30.000	0	30.000
6820	OLCESE RITA	226	0	226
6822	TIXE CARLO	15.451	0	15.451
6829	PUCCIO RICCARDO	0	2.208	2.208
6832	MONTANARI CRISTIANO	6.437	0	6.437
6835	RIGANTI FULVIO	2.487	0	2.487
6836	BARAZZUOL GIANCARLO	20.568	376	20.944
6839	ISOLA MICHELE	0	1.042	1.042
6840	SIMOLETTO IVANA VITTORIA	2.000	0	2.000
6842	GARNERO MATTEO	0	2.282	2.282
6849	GUGLIELMI GIORGIO VITTORIO	50	1.000	1.050
RL*	AS. PE. CARIGE ASSOCIAZIONE PENSIONATI BANCA CARIGE	100	0	100
6850	EMBRIACO GIACOMO	0	3.776	3.776
6869	SALVIETTI FRANCESCO DELEGATO ASSOCIAZIONE AZIONISTI AZIONE CARIGE	0	0	0
***	DI BATTISTA ELIANA MARIA	0	11.500	11.500
**D	IMMOBILIARE BRIGNOLE VERDI DI MARCO ORTONA & C SNC	0	18.880	18.880
***	DE FECONDO SILVIO	0	7.500	7.500
***	BONFANTE RENZO	0	300	300
***	SPAGNOLI MARIA TERESA	0	5.600	5.600
***	GIGLIO MASSIMO FEDERICO	0	840	840
***	CARRARO FRANCESCO	0	2.668	2.668
***	UMBERTI PATRIZIA	0	52	52
***	GRONDONA ANGELO	0	2.711	2.711
***	VENTURINI ROSSELLA	0	1.000	1.000
***	SALVIETTI PAOLA	0	10	10
***	GRASSO CARMELINA	0	1.207	1.207
***	VIANELLO ANDREA	0	25.000	25.000

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **Bilancio al 31 dicembre 2016****FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
***	ARDAGNA FRANCA	0	2.452	2.452
***	BORIOLI GIAMPAOLO	0	3.776	3.776
***	FAZARI GIUSEPPE	0	4.504	4.504
***	GOTTA GIORGIO OSVALDO	0	189	189
***	MASSANO MARIA RITA	0	710	710
***	BELLINI ELSA	0	25	25
***	GAMBALE RENATO	0	151	151
***	ORENGO GIANNI	0	10.000	10.000
***	ORTONA MARCO	0	7.552	7.552
***	ORTONA GIORGIA	0	1.000	1.000
***	D`AVILA ANNA RITA	0	2.750	2.750
***	FONTICELLI GIAMPIERO	0	1.899	1.899
***	ACQUARONE LAURA	0	333	333
***	BATTIFORA FLAVIO	0	12.344	12.344
***	DONATO GIORGIO	0	3.868	3.868
***	TOSELLI FERDINANDO	0	2.700	2.700
***	SENO LUISA	0	100	100
***	GHIGLIAZZA ROBERTO	0	1.832	1.832
***	PECCENINI GIANFRANCA	0	1.832	1.832
6872	CANEPA GUIDO MARIO	139	0	139
6888	FERRARI STEFANO	10.000	0	10.000
6901	BRAGHERO CARLO MARIA	1.624	0	1.624
6902	MINUTO FRANCESCO	2.500	0	2.500
6903	BOTTO ARMANDO DELEGATO ASSOCIAZIONE AZIONISTI BANCA CARIGE SPA	0	0	0
***	BOTTO ARMANDO	0	6.712	6.712
***	AMADI LUCIA	0	351	351
***	SCALA CARMELO	0	777	777
***	PANDOLFINI ENRICO	0	5.848	5.848
***	DIOTTI GIUSEPPE	0	4.752	4.752
***	FACCO ALBERTO	0	330	330
***	LUCARINI CARLO	0	3.016	3.016
***	FERRANDO GIORGIO	0	1.109	1.109
6915	FIORTO GIANCARLO	9.012	0	9.012
6916	STRADA GIANCARLO ONOFRIO	46.180	0	46.180
6926	MUNARI FRANCESCO	100	0	100
6933	BALDELLI SONIA	0	0	0
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	0	65.691	65.691
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	0	140.229	140.229
**D	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD	0	54.293	54.293
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	0	6.076	6.076
**D	VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL CAP INDEX FUND	0	146.699	146.699
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	0	125.674	125.674
**D	UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIFE LTD	0	77.839	77.839
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	0	26.202	26.202
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES SMALL CAP INDEX	0	24.506	24.506

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Bilancio al 31 dicembre 2016**

## FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	0	49	49
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	1	1
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	1	1
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	0	485.045	485.045
**D	BUREAU OF LABOR FUNDS LABOR PENSION FUND	0	171.350	171.350
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	0	40.087	40.087
**D	BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FU	0	77.250	77.250
**D	56053 IP GLOBAL EQUITIES I	0	76	76
**D	PS FTSERAFI EUSM UCITS ETF BNYMTCIL	0	97.744	97.744
**D	PS FR DEVEL MARK EX US SMALL PORT	0	419.891	419.891
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	0	6.501	6.501
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EAFE SC HDG ETF	0	260	260
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	823	823
**D	BLL AQUIL LIFGLO3000 FMEN WHT INDFD	0	544.294	544.294
**D	PHC NT SMALL CAP	0	38.740	38.740
**D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	0	3.115	3.115
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	0	1	1
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	0	1	1
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	0	62.535	62.535
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	1	1
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	0	88.930	88.930
**D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	0	27.229	27.229
**D	NUMERIC ABS RETURN FD LP	0	35.300	35.300
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	0	1.835.943	1.835.943
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	0	11.842	11.842
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	0	109.339	109.339
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	0	973.806	973.806
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	0	26.463	26.463
**D	MM SELECT EQUITY ASSET FUND	0	484	484
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	166.733	166.733
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	0	392.390	392.390
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	2	2
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	144.556	144.556
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	2.009	2.009
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	68	68
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	1.735	1.735
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	40	40
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	4.872	4.872
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	0	5.962	5.962
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	0	2.601	2.601
**D	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	0	1.788	1.788
**D	WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO	0	219	219
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	16.625	16.625
**D	SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND	0	40.477	40.477
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	530.059	530.059

Pagina 9

Aventi diritto:	269	Teste:	125
in proprio:	103	in delega:	166

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **Bilancio al 31 dicembre 2016****FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	UBS ETF	0	49.105	49.105
**D	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	0	886.930	886.930
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	0	23.082	23.082
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	0	485.301	485.301
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	0	55.732	55.732
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	468.832	468.832
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	539.133	539.133
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	0	4.210	4.210
**D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	0	200.251	200.251
**D	BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B	0	5.620	5.620
**D	IBM 401K PLUS PLAN	0	347.798	347.798
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	0	1.966	1.966
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	0	26.433	26.433
**D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	0	30.819	30.819
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	1	1
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	15.976	15.976
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	5	5
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	0	90.990	90.990
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	119.498	119.498
**D	ISHARES VII PLC	0	64.108	64.108
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	0	4.531	4.531
**D	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	0	53.719	53.719
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	0	93.308	93.308
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	0	576	576
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	0	27.648	27.648
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	0	18.508	18.508
**D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	0	10.305	10.305
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	0	30.576	30.576
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	411.945	411.945
**D	TEXAS SCOTTISH RITE HOSPITAL FOR CRIPPLED CHILDREN	0	28.996	28.996
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	0	96	96
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES` ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	371	371
**D	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	0	128.877	128.877
**D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	0	104.187	104.187
**D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	23.290	23.290
**D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	0	1	1
**D	UMC BENEFIT BOARD, INC	0	1	1
6936	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	0	1	1
6950	ARTIZZU ANTONIO GIUSEPPE	3.040	0	3.040
6958	VENTURINO MARIO	67.696	0	67.696
6961	TESTA LORENZO	2.208	0	2.208
6972	PRIANO CECILIA MARIA	174	0	174
6976	PARODI FABRIZIO	1	0	1

Totale voti 259.111.218

Pagina 10

Aventi diritto:	269	Teste:	125
in proprio:	103	in delega:	166

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **Bilancio al 31 dicembre 2016**

**FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
<b>Percentuale votanti %</b>	99,200951			
<b>Percentuale Capitale %</b>	31,212366			

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzaz. azione responsabilità Montani e Castelbarco Albani**

**Hanno partecipato alla votazione:**

Do atto della presenza alla votazione, in proprio o per delega, di n° **349** aventi diritto al voto per numero **259.620.049** azioni, tutte ammesse al voto, pari al **31,273660%** del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorre la fattispecie di cui all'art. 13, terzo comma, dello Statuto.

**Annuncio quindi che la proposta di deliberazione come sopra presentata dal Consiglio di Amministrazione è approvata dall'Assemblea con:**

		<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO (Quorum deliberativo)</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	198.409.706	76,423106	23,900302
<b>Contrari</b>	303.573	0,116930	0,036568
<b>SubTotale</b>	198.713.279	76,540036	23,936871
<b>Astenuti</b>	60.889.287	23,453230	7,334683
<b>Non Votanti</b>	17.483	0,006734	0,002106
<b>SubTotale</b>	60.906.770	23,459964	7,336789
<b>Totale</b>	259.620.049	100,000000	31,273660

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzaz. azione responsabilità Montani e Castelbarco Albani****CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
6050	MAGGIONI MATIA BARNABA	0	3.888	3.888
6089	RIZZUTO ANTONIETTA	1.177	0	1.177
6107	MARVULLI GIUSEPPE	0	1.241	1.241
6258	FASCIOLO FERNANDA	2.640	0	2.640
6319	DAMASIO GIUSEPPE	52.864	14.791	67.655
DE*	METALTRADE ITALIANA SRL	0	8.304	8.304
6356	GARIBALDI ROBERTO	180	0	180
6368	MARCNARO UMBERTO	10.000	5.944	15.944
6375	STAGNITTA GIAN SALVATORE	50.000	0	50.000
6376	BIGGIO GIANCARLO	1.000	0	1.000
6817	FERRO PROSPERO	544	0	544
6845	FRANGINI ALFREDO	0	151.000	151.000
<b>Totale voti</b>	<b>303.573</b>			
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>0,116930</b>			
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>0,036568</b>			

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzaz. azione responsabilità Montani e Castelbarco Albani****ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
6017	SILVATICI ALBERTO	5.462	0	5.462
6020	ANTOLINI GIOVANNI	100.000	40.000	140.000
6092	PAOLOTTI ALESSANDRA	7.816	15.560	23.376
6095	AZZENA ALBERTO	210	0	210
6108	VALLE FEDERICO	0	0	0
DE*	COMPANIA FINANCIERA LONESTAR SA	0	49.817.520	49.817.520
6114	PINCIONE ALBERTO	0	0	0
RL*	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA	9.736.848	0	9.736.848
6121	BRUZZO GIACOMO	23.446	0	23.446
6129	PAGLIAINI ATTILIO	258	0	258
6227	CORRADI FRANCO	63.632	0	63.632
6269	ROPOLO FABIO	3.456	0	3.456
6270	CAPELLI PIERLUIGI	5.120	0	5.120
6289	BISI ANTONIO	1.016	0	1.016
6366	FIGURA ANNA MARIA	931	0	931
6385	CRISTODARO FRANCESCO	200	0	200
6444	MASSOBRIO PIER GIULIO	13.432	0	13.432
6460	RIZZI EMANUELE	0	0	0
DE*	AMISSIMA VITA SPA	0	900.000	900.000
6500	TORTOROLO GIOVANNI	75	0	75
6524	REPETTO SERGIO	465	0	465
6563	CEVASCO AGOSTINO	29.000	0	29.000
6587	ARZANI CARLO	59.003	0	59.003
6598	BULGARELLI MARCO	3.813	0	3.813
6656	CAPELLO SERGIO	25.280	0	25.280
6833	ZALLIO MARCO	722	0	722
6869	SALVIETTI FRANCESCO DELEGATO ASSOCIAZIONE AZIONISTI AZIONE CARIGE	0	0	0
**D	IMMOBILIARE BRIGNOLE VERDI DI MARCO ORTONA & C SNC	0	18.880	18.880
***	BONFANTE RENZO	0	300	300
***	FAZARI GIUSEPPE	0	4.504	4.504
***	ORTONA GIORGIA	0	1.000	1.000
6872	CANEPA GUIDO MARIO	139	0	139
6903	BOTTO ARMANDO DELEGATO ASSOCIAZIONE AZIONISTI BANCA CARIGE SPA	0	0	0
***	BOTTO ARMANDO	0	6.712	6.712
6925	CAVANNA MARIA LUIGIA	243	0	243
6926	MUNARI FRANCESCO	100	0	100
6931	PARODI GIANNA MARIA	240	0	240
6985	MORANI MARINA	3.904	0	3.904
<b>Totale voti</b>	<b>60.889.287</b>			
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>23,453230</b>			
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>7,334683</b>			

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzaz. azione responsabilità Montani e Castelbarco Albani****NON VOTANTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
6031	MERELLA GIOVANNI	7.256	0	7.256
6489	CAVASINO GIORGIO	320	0	320
6522	LACAPRA FRANCESCA	383	1.149	1.532
6531	VIANELLO ERMENEGILDO	2.852	3.975	6.827
6589	BENEVENTI MARCELLO	1.548	0	1.548
<b>Totale voti</b>	17.483			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,006734			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,002106			

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzaz. azione responsabilità Montani e Castelbarco Albani**

## FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
6006	GALASSO UGO	4.976	0	4.976
6012	DUSNASI MARIA ELISA	2.152	0	2.152
6019	PASQUALE LUCIANO	50.000	0	50.000
6035	SAMENGO GIAN PAOLO	0	15.000	15.000
6037	CASTELLETTA ROBERTO	1.000	0	1.000
6038	BELLOTTI ANDREA	5.000	0	5.000
6040	GRAGNOLI EMILIANO	980	0	980
6044	MILANESE PAOLO	7.928	0	7.928
6049	BOZZANO CARLO	908	7.730	8.638
6053	VENTURA FRANCESCO	3.159	0	3.159
6058	SACCO PIETRO	1.376	0	1.376
6067	IMBIMBO ALESSANDRO	20.000	0	20.000
6068	PARODI CHIARA	26.432	0	26.432
6075	FARINELLA VITTORIO	280	0	280
6077	PUTTIGNA LIDIA	2.328	0	2.328
6079	DODI FERDINANDO	2.250	0	2.250
6080	TUTTI TULLIO	12.000	15.000	27.000
6083	VERCELLI CARLO	3.064	0	3.064
6097	VAGGE FRANCO MARIA	1	0	1
6106	SCACCHETTI MASSIMO	0	0	0
DE*	COOP LIGURIA SOCIETA` COOPERATIVA DI CONSUMO	0	1.321.800	1.321.800
6115	DONEGA SERGIO	61.848	0	61.848
6116	CINCOTTA GIAN MAURO	10.000	0	10.000
6120	ROFFINELLA LORENZO	7.968	0	7.968
6122	CARROSSINO MAURO	7.500	0	7.500
6123	PARODI ENZO	8.040	0	8.040
6124	BECCHI MAURO ANTONIO	6.000	6.000	12.000
6140	ANTOCI EMANUELE	19	0	19
6151	OLIVERI MARCO	5.664	0	5.664
6158	TARASCO GIULIO	0	0	0
DE*	FONDAZIONE AGOSTINO DE MARI	0	10.542.979	10.542.979
6162	BARTELLONI GIUSEPPE	0	0	0
DE*	FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA	0	1.256.864	1.256.864
6169	CIPRIANI DINO	106	0	106
6177	PRIANO GIANNI	70.000	0	70.000
6200	ZAVATTONI SILVIO	2.152	0	2.152
6204	CROSIO GIOVANNI FRANCESCO	24.648	0	24.648
6208	ROSSIGNOTTI GIACOMO	0	257	257
6236	MANGINI ENRICO	246.428	0	246.428
6253	CICCARELLI GIOVANNI	0	0	0
RL*	CICCARELLI PAOLA	1.000.000	0	1.000.000
6255	REMONDINI EMANUELE	76.248	0	76.248
6261	FIGIORESE LUIGI	254	0	254
6263	BONGIOVANNI ALESSANDRA	0	1.450.000	1.450.000
6264	PIANTONI PIERGIORGIO GIUSEPPE	0	137	137

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzaz. azione responsabilità Montani e Castelbarco Albani**

## FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
6265	OLMO MAURO	7.888	0	7.888
6283	CAROZZO ALDO	1.776	0	1.776
6284	SANGUINETTO ALFREDO	55.040	0	55.040
6287	GALLINO ENRICO	0	2.183	2.183
6292	BERARDINI FRANCESCO	0	0	0
RL*	COOP LIGURIA SOCIETA` COOPERATIVA DI CONSUMO	2.260.000	0	2.260.000
RL*	TALEA SOCIETA` DI GESTIONE IMMOBILIARE SPA	11.016.912	0	11.016.912
6294	MASSARO LIVIO ALFREDO	1.176	0	1.176
*RA*	SEGLIE STEFANO (DELEGATO DI COMPUTERSHARE SPA, RAPP. DESIGNATO EX. ART 135 UNDECIES TUF)	0	100.000	100.000
6304	ROSSO GIULIA	0	2.286	2.286
6313	FASCIOLO ENNIO	259	0	259
6316	GIAMPIETRO EZIO	1.128	0	1.128
6325	RONCHETTA MARIO	8.000	0	8.000
6327	CORNELI PAOLO	5.000	0	5.000
6331	LA BANCA NADIA	20	0	20
6333	RUBINO MARCO	1.806	0	1.806
6344	MERETA ANDREA	11.200	0	11.200
6346	TORI ACHILLE GIUSEPPE	0	380.000	380.000
6351	SPADA GIOVANNA	0	2.320	2.320
6357	CONSOLO CLAUDIO	0	0	0
DE*	MALACALZA INVESTIMENTI S.R.L.	0	146.004.624	146.004.624
6365	CARBONE LUIGI	1.606	0	1.606
6369	IERARDI ROSARIA	8.952	0	8.952
6383	ROSSI MAURO	50	0	50
6387	RANISE GIAN LUIGI	10.000	0	10.000
6399	VALENTI LUISA	218	0	218
6400	PORZIO ELVIRA	784	0	784
6402	DELLA LATTA ANGELO	1.530	0	1.530
6406	MEZZANO EMILIA	4.622	0	4.622
6419	LATTANZI ARTURO	0	0	0
RL*	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	9.205.000	0	9.205.000
6433	LOMBARDO LIDIO CALOGERO	23	0	23
6436	CANESSA STEFANO	9.606	0	9.606
6439	CUCCI CLAUDIO	5.512	0	5.512
6470	BURLANDO MARIO	72.716	0	72.716
6476	VENTURELLI GLORIA	200	0	200
6487	BOTTA GIANFRANCO	10.019	0	10.019
6497	DEL PUPPO GIANFRANCO	47.857	0	47.857
6501	MACCHIAVELLO PIERO	8.000	0	8.000
6510	LAVEZZARO ANDREA	65.236	50.308	115.544
6511	PORTA SILVIO	7.784	0	7.784
6519	GRAMONDO ATTILIO	25.276	0	25.276
6537	MAMONE BARBARA	0	20.000	20.000
6538	SOBRERO ROBERTO	2.000	0	2.000
6541	LAGORIO AGOSTINA	0	10.116	10.116

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzaz. azione responsabilità Montani e Castelbarco Albani**

## FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
6562	MORENO GIANPIERO	5	205	210
6571	GIORGINI SIMONE	0	100.000	100.000
6593	GIORGI FABIO	31.248	0	31.248
6606	MATTEINI CESARE LUIGI	16.240	0	16.240
6609	CORNELI FRANCESCA	1.000	0	1.000
6613	CIMAROSTI INES ANNA	3.133	0	3.133
6615	MINUTO CARLO	200.000	0	200.000
6617	MERLO ADRIANO	1.000	0	1.000
6660	INCOLTO ALESSANDRO	5.000	0	5.000
6693	SIMONELLI PAOLA	220	0	220
6694	DAGNA GIACOMO	8.200	0	8.200
6715	CARLI CARLA	2.590	0	2.590
6720	FORMICA GIUSEPPE	400	0	400
6724	LONGOBARDI OSCAR	0	30.000	30.000
6729	CALABRESE FERDINANDO	1.519	0	1.519
6733	CAMPORA SPARTACO	420	0	420
6740	GARDELLA PIER PAOLO	13.728	0	13.728
6785	PRIANO CECILIA MARIA	174	0	174
6810	PIERACCI MARIA LUISA	1.260	0	1.260
6813	ALABISO FRANCO	3.105	0	3.105
6815	PARENTE PAOLO	89.136	0	89.136
6820	OLCESE RITA	226	0	226
6822	TIXE CARLO	15.451	0	15.451
6823	SERIO ANTONIO	312	0	312
6829	PUCCIO RICCARDO	0	2.208	2.208
6832	MONTANARI CRISTIANO	6.437	0	6.437
6835	RIGANTI FULVIO	2.487	0	2.487
6836	BARAZZUOL GIANCARLO	20.568	376	20.944
6838	MARINI MARINO	8.897	0	8.897
6839	ISOLA MICHELE	0	1.042	1.042
6840	SIMOLETTO IVANA VITTORIA	2.000	0	2.000
6849	GUGLIELMI GIORGIO VITTORIO	50	1.000	1.050
RL*	AS. PE. CARIGE ASSOCIAZIONE PENSIONATI BANCA CARIGE	100	0	100
6850	EMBRIACO GIACOMO	0	3.776	3.776
6862	PARENTE MARCO	85.252	0	85.252
6869	SALVIETTI FRANCESCO DELEGATO ASSOCIAZIONE AZIONISTI AZIONE CARIGE	0	0	0
***	LECCA GIORGIA	0	5.400	5.400
***	LECCA GIANNI	0	20.447	20.447
***	LECCA MAURO	0	3.400	3.400
***	DI BATTISTA ELIANA MARIA	0	11.500	11.500
***	DE FECONDO SILVIO	0	7.500	7.500
***	BUSIA GIUSEPPE	0	170.000	170.000
***	SPAGNOLI MARIA TERESA	0	5.600	5.600
***	MONTIGLIO GIORGIO	0	5.000	5.000
***	GIGLIO MASSIMO FEDERICO	0	840	840

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzaz. azione responsabilità Montani e Castelbarco Albani**

## FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
***	LASTRICO MAURO	0	832	832
***	CARRARO FRANCESCO	0	2.668	2.668
***	UMBERTI PATRIZIA	0	52	52
***	GRONDONA ANGELO	0	2.711	2.711
***	DEL COMPARE MAURO	0	769	769
***	VENTURINI ROSSELLA	0	1.000	1.000
***	SALVIETTI PAOLA	0	10	10
***	GRASSO CARMELINA	0	1.207	1.207
***	VIANELLO ANDREA	0	25.000	25.000
***	DELCOMPARE EMANUELE	0	2.028	2.028
***	SALVIETTI FRANCESCO	0	600	600
***	ARDAGNA FRANCA	0	2.452	2.452
***	BORIOLI GIAMPAOLO	0	3.776	3.776
***	BRANDI CARLO	0	10.000	10.000
***	GOTTA GIORGIO OSVALDO	0	189	189
***	MASSANO MARIA RITA	0	710	710
***	MONTEFIORI ANDREA	0	13.216	13.216
***	VACCA DANIELA	0	1.712	1.712
***	MAZZAFERA CLAUDIA	0	5.960	5.960
***	DI SALVATORE IOLE	0	356	356
***	LANATA ENRICO	0	125	125
***	BELLINI ELSA	0	25	25
***	GAMBALE RENATO	0	151	151
***	ORENGO GIANNI	0	10.000	10.000
***	PANIZZI FRANCESCO	0	744	744
***	ORTONA MARCO	0	7.552	7.552
***	D`AVILA ANNA RITA	0	2.750	2.750
***	FONTICELLI GIAMPIERO	0	1.899	1.899
***	ACQUARONE LAURA	0	333	333
***	BATTIFORA FLAVIO	0	12.344	12.344
***	DELLA TOFFOLA VILMA LUCIA	0	480	480
***	GIACCHERO WALTER	0	500	500
***	DONATO GIORGIO	0	3.868	3.868
***	TOSELLI FERDINANDO	0	2.700	2.700
***	SENO LUISA	0	100	100
***	GHIGLIAZZA ROBERTO	0	1.832	1.832
***	PECCENINI GIANFRANCA	0	1.832	1.832
6877	CANTINI BRUNO	222	0	222
6888	FERRARI STEFANO	10.000	0	10.000
6892	SABA MARCO	2	0	2
6900	VENTURA ANTONIO	5.461	0	5.461
6901	BRAGHERO CARLO MARIA	1.624	0	1.624
6902	MINUTO FRANCESCO	2.500	0	2.500
6903	BOTTO ARMANDO DELEGATO ASSOCIAZIONE AZIONISTI BANCA CARIGE SPA	0	0	0
***	AMADI LUCIA	0	351	351

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzaz. azione responsabilità Montani e Castelbarco Albani**

## FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
***	SCALA CARMELO	0	777	777
***	PANDOLFINI ENRICO	0	5.848	5.848
***	DIOTTI GIUSEPPE	0	4.752	4.752
***	FACCO ALBERTO	0	330	330
***	LUCARINI CARLO	0	3.016	3.016
***	FERRANDO GIORGIO	0	1.109	1.109
6933	BALDELLI SONIA	0	0	0
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	0	65.691	65.691
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	0	140.229	140.229
**D	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD	0	54.293	54.293
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	0	6.076	6.076
**D	VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL CAP INDEX FUND	0	146.699	146.699
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	0	125.674	125.674
**D	UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIFE LTD	0	77.839	77.839
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	0	26.202	26.202
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES SMALL CAP INDEX	0	24.506	24.506
**D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	0	49	49
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	1	1
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	1	1
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	0	485.045	485.045
**D	BUREAU OF LABOR FUNDS LABOR PENSION FUND	0	171.350	171.350
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	0	40.087	40.087
**D	BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FU	0	77.250	77.250
**D	56053 IP GLOBAL EQUITIES I	0	76	76
**D	PS FTSERAFI EUSM UCITS ETF BNYMTCIL	0	97.744	97.744
**D	PS FR DEVEL MARK EX US SMALL PORT	0	419.891	419.891
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	0	6.501	6.501
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EAFE SC HDG ETF	0	260	260
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	823	823
**D	BLL AQUIL LIFGLO3000 FMEN WHT INDFD	0	544.294	544.294
**D	PHC NT SMALL CAP	0	38.740	38.740
**D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	0	3.115	3.115
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	0	1	1
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	0	1	1
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	0	62.535	62.535
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	1	1
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	0	88.930	88.930
**D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	0	27.229	27.229
**D	NUMERIC ABS RETURN FD LP	0	35.300	35.300
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	0	1.835.943	1.835.943
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	0	11.842	11.842
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	0	109.339	109.339
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	0	973.806	973.806
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	0	26.463	26.463
**D	MM SELECT EQUITY ASSET FUND	0	484	484

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzaz. azione responsabilità Montani e Castelbarco Albani**

## FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	166.733	166.733
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	0	392.390	392.390
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	2	2
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	144.556	144.556
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	2.009	2.009
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	68	68
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	1.735	1.735
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	40	40
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	4.872	4.872
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	0	5.962	5.962
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	0	2.601	2.601
**D	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	0	1.788	1.788
**D	WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO	0	219	219
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	16.625	16.625
**D	SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND	0	40.477	40.477
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	530.059	530.059
**D	UBS ETF	0	49.105	49.105
**D	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	0	886.930	886.930
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	0	23.082	23.082
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	0	485.301	485.301
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	0	55.732	55.732
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	468.832	468.832
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	539.133	539.133
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	0	4.210	4.210
**D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	0	200.251	200.251
**D	BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B	0	5.620	5.620
**D	IBM 401K PLUS PLAN	0	347.798	347.798
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	0	1.966	1.966
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	0	26.433	26.433
**D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	0	30.819	30.819
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	1	1
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	15.976	15.976
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	5	5
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	0	90.990	90.990
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	119.498	119.498
**D	ISHARES VII PLC	0	64.108	64.108
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	0	4.531	4.531
**D	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	0	53.719	53.719
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	0	93.308	93.308
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	0	576	576
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	0	27.648	27.648
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	0	18.508	18.508
**D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	0	10.305	10.305
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	0	30.576	30.576
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	411.945	411.945

Pagina 9

Avanti diritto:	286	Teste:	134
in proprio:	113	in delega:	173

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzaz. azione responsabilità Montani e Castelbarco Albani**

## FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	TEXAS SCOTTISH RITE HOSPITAL FOR CRIPPLED CHILDREN	0	28.996	28.996
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	0	96	96
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES` ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	371	371
**D	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	0	128.877	128.877
**D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	0	104.187	104.187
**D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	23.290	23.290
**D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	0	1	1
**D	UMC BENEFIT BOARD, INC	0	1	1
6950	ARTIZZU ANTONIO GIUSEPPE	3.040	0	3.040
6955	FRECCERO SILVIO	51.274	0	51.274
6958	VENTURINO MARIO	67.696	0	67.696
6960	TESTI FLAVIO	35.624	42.428	78.052
6961	TESTA LORENZO	2.208	0	2.208
6969	SPIGNO GIANCARLO SILVIO	1.888	0	1.888
6973	BARILE LUIGI	27.000	0	27.000
6976	PARODI FABRIZIO	1	0	1
6980	ASCOLI ALBERTO	28.940	0	28.940
<b>Totale voti</b>	<b>198.409.706</b>			
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>76,423106</b>			
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>23,900302</b>			

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzaz. azione responsabilità Berneschi**

**Hanno partecipato alla votazione:**

Do atto della presenza alla votazione, in proprio o per delega, di n° **316** aventi diritto al voto per numero **259.887.667** azioni, tutte ammesse al voto, pari al **31,305897%** del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorre la fattispecie di cui all'art. 13, terzo comma, dello Statuto.

**Annuncio quindi che la proposta di deliberazione come sopra presentata dal Consiglio di Amministrazione é approvata dall'Assemblea con:**

		<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO (Quorum deliberativo)</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	259.360.503	99,797157	31,242395
<b>Contrari</b>	69.925	0,026906	0,008423
<b>SubTotale</b>	259.430.428	99,824063	31,250818
<b>Astenuti</b>	415.605	0,159917	0,050064
<b>Non Votanti</b>	41.634	0,016020	0,005015
<b>SubTotale</b>	457.239	0,175937	0,055079
<b>Totale</b>	259.887.667	100,000000	31,305897

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzaz. azione responsabilità Berneschi**

**CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
6115	DONEGA SERGIO	61.848	0	61.848
6208	ROSSIGNOTTI GIACOMO	0	257	257
6258	FASCIOLO FERNANDA	2.640	0	2.640
6356	GARIBALDI ROBERTO	180	0	180
6660	INCOLTO ALESSANDRO	5.000	0	5.000
<b>Totale voti</b>	69.925			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,026906			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,008423			

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzaz. azione responsabilità Berneschi****ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
6006	GALASSO UGO	4.976	0	4.976
6020	ANTOLINI GIOVANNI	100.000	40.000	140.000
6092	PAOLOTTI ALESSANDRA	7.816	15.560	23.376
6095	AZZENA ALBERTO	210	0	210
6129	PAGLIAINI ATTILIO	258	0	258
6270	CAPELLI PIERLUIGI	5.120	0	5.120
6284	SANGUINETTO ALFREDO	55.040	0	55.040
6316	GIAMPIETRO EZIO	1.128	0	1.128
6444	MASSOBRIO PIER GIULIO	13.432	0	13.432
6563	CEVASCO AGOSTINO	29.000	0	29.000
6587	ARZANI CARLO	59.003	0	59.003
6598	BULGARELLI MARCO	3.813	0	3.813
6694	DAGNA GIACOMO	8.200	0	8.200
6715	CARLI CARLA	2.590	0	2.590
6872	CANEPA GUIDO MARIO	139	0	139
6901	BRAGHERO CARLO MARIA	1.624	0	1.624
6958	VENTURINO MARIO	67.696	0	67.696
<b>Totale voti</b>	415.605			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,159917			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,050064			

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzaz. azione responsabilità Berneschi****NON VOTANTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
6031	MERELLA GIOVANNI	7.256	0	7.256
6140	ANTOCI EMANUELE	19	0	19
6287	GALLINO ENRICO	0	2.183	2.183
6522	LACAPRA FRANCESCA	383	1.149	1.532
6724	LONGOBARDI OSCAR	0	30.000	30.000
6817	FERRO PROSPERO	544	0	544
6926	MUNARI FRANCESCO	100	0	100
<b>Totale voti</b>	41.634			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,016020			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,005015			

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzaz. azione responsabilità Berneschi****FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
6012	DUSNASI MARIA ELISA	2.152	0	2.152
6017	SILVATICI ALBERTO	5.462	0	5.462
6019	PASQUALE LUCIANO	50.000	0	50.000
6035	SAMENGO GIAN PAOLO	0	15.000	15.000
6037	CASTELLETTA ROBERTO	1.000	0	1.000
6040	GRAGNOLI EMILIANO	980	0	980
6044	MILANESE PAOLO	7.928	0	7.928
6049	BOZZANO CARLO	908	7.730	8.638
6053	VENTURA FRANCESCO	3.159	0	3.159
6058	SACCO PIETRO	1.376	0	1.376
6067	IMBIMBO ALESSANDRO	20.000	0	20.000
6068	PARODI CHIARA	26.432	0	26.432
6076	MASTELLA ALESSIO	1	0	1
6077	PUTTIGNA LIDIA	2.328	0	2.328
6079	DODI FERDINANDO	2.250	0	2.250
6080	TUTTI TULLIO	12.000	15.000	27.000
6083	VERCELLI CARLO	3.064	0	3.064
6089	RIZZUTO ANTONIETTA	1.177	0	1.177
6097	VAGGE FRANCO MARIA	1	0	1
6106	SCACCHETTI MASSIMO	0	0	0
DE*	COOP LIGURIA SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO	0	1.321.800	1.321.800
6108	VALLE FEDERICO	0	0	0
DE*	COMPANIA FINANCIERA LONESTAR SA	0	49.817.520	49.817.520
6114	PINCIONE ALBERTO	0	0	0
RL*	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA	9.736.848	0	9.736.848
6120	ROFFINELLA LORENZO	7.968	0	7.968
6121	BRUZZO GIACOMO	23.446	0	23.446
6122	CARROSSINO MAURO	7.500	0	7.500
6123	PARODI ENZO	8.040	0	8.040
6124	BECCHI MAURO ANTONIO	6.000	6.000	12.000
6151	OLIVERI MARCO	5.664	0	5.664
6158	TARASCO GIULIO	0	0	0
DE*	FONDAZIONE AGOSTINO DE MARI	0	10.542.979	10.542.979
6162	BARTELLONI GIUSEPPE	0	0	0
DE*	FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA	0	1.256.864	1.256.864
6169	CIPRIANI DINO	106	0	106
6177	PRIANO GIANNI	70.000	0	70.000
6200	ZAVATTONI SILVIO	2.152	0	2.152
6204	CROSIO GIOVANNI FRANCESCO	24.648	0	24.648
6227	CORRADI FRANCO	63.632	0	63.632
6236	MANGINI ENRICO	246.428	0	246.428
6253	CICCARELLI GIOVANNI	0	0	0
RL*	CICCARELLI PAOLA	1.000.000	0	1.000.000
6261	FIGIORESE LUIGI	254	0	254
6263	BONGIOVANNI ALESSANDRA	0	1.450.000	1.450.000

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzaz. azione responsabilità Berneschi****FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
6264	PIANTONI PIERGIORGIO GIUSEPPE	0	137	137
6265	OLMO MAURO	7.888	0	7.888
6269	ROPOLO FABIO	3.456	0	3.456
6283	CAROZZO ALDO	1.776	0	1.776
6289	BISI ANTONIO	1.016	0	1.016
6292	BERARDINI FRANCESCO	0	0	0
RL*	COOP LIGURIA SOCIETA` COOPERATIVA DI CONSUMO	2.260.000	0	2.260.000
RL*	TALEA SOCIETA` DI GESTIONE IMMOBILIARE SPA	11.016.912	0	11.016.912
6294	MASSARO LIVIO ALFREDO	1.176	0	1.176
*RA*	SEGLIE STEFANO (DELEGATO DI COMPUTERSHARE SPA, RAPP. DESIGNATO EX. ART 135 UNDECIES TUF)	0	100.000	100.000
6304	ROSSO GIULIA	0	2.286	2.286
6313	FASCIOLO ENNIO	259	0	259
6325	RONCHETTA MARIO	8.000	0	8.000
6327	CORNELI PAOLO	5.000	0	5.000
6331	LA BANCA NADIA	20	0	20
6333	RUBINO MARCO	1.806	0	1.806
6344	MERETA ANDREA	11.200	0	11.200
6346	TORI ACHILLE GIUSEPPE	0	380.000	380.000
6351	SPADA GIOVANNA	0	2.320	2.320
6357	CONSOLO CLAUDIO	0	0	0
DE*	MALACALZA INVESTIMENTI S.R.L.	0	146.004.624	146.004.624
6365	CARBONE LUIGI	1.606	0	1.606
6366	FIGURA ANNA MARIA	931	0	931
6369	IERARDI ROSARIA	8.952	0	8.952
6375	STAGNITTA GIAN SALVATORE	50.000	0	50.000
6376	BIGGIO GIANCARLO	1.000	0	1.000
6385	CRISTODARO FRANCESCO	200	0	200
6400	PORZIO ELVIRA	784	0	784
6402	DELLA LATTA ANGELO	1.530	0	1.530
6406	MEZZANO EMILIA	4.622	0	4.622
6419	LATTANZI ARTURO	0	0	0
RL*	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	9.205.000	0	9.205.000
6433	LOMBARDO LIDIO CALOGERO	23	0	23
6436	CANESSA STEFANO	9.606	0	9.606
6460	RIZZI EMANUELE	0	0	0
DE*	AMISSIMA VITA SPA	0	900.000	900.000
6470	BURLANDO MARIO	72.716	0	72.716
6487	BOTTA GIANFRANCO	10.019	0	10.019
6489	CAVASINO GIORGIO	320	0	320
6497	DEL PUPPO GIANFRANCO	47.857	0	47.857
6500	TORTOROLO GIOVANNI	75	0	75
6501	MACCHIAVELLO PIERO	8.000	0	8.000
6511	PORTA SILVIO	7.784	0	7.784
6519	GRAMONDO ATTILIO	25.276	0	25.276
6524	REPETTO SERGIO	465	0	465

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzaz. azione responsabilità Berneschi**

## FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
6531	VIANELLO ERMENEGILDO	2.852	3.975	6.827
6538	SOBRERO ROBERTO	2.000	0	2.000
6562	MORENO GIANPIERO	5	205	210
6569	GARRE` LIVIO	858.441	0	858.441
6571	GIORGINI SIMONE	0	100.000	100.000
6589	BENEVENTI MARCELLO	1.548	0	1.548
6609	CORNELI FRANCESCA	1.000	0	1.000
6615	MINUTO CARLO	200.000	0	200.000
6617	MERLO ADRIANO	1.000	0	1.000
6656	CAPELLO SERGIO	25.280	0	25.280
6693	SIMONELLI PAOLA	220	0	220
6720	FORMICA GIUSEPPE	400	0	400
6729	CALABRESE FERDINANDO	1.519	0	1.519
6733	CAMPORA SPARTACO	420	0	420
6740	GARDELLA PIER PAOLO	13.728	0	13.728
6785	PRIANO CECILIA MARIA	174	0	174
6810	PIERACCI MARIA LUISA	1.260	0	1.260
6813	ALABISO FRANCO	3.105	0	3.105
6815	PARENTE PAOLO	89.136	0	89.136
6829	PUCCIO RICCARDO	0	2.208	2.208
6833	ZALLIO MARCO	722	0	722
6835	RIGANTI FULVIO	2.487	0	2.487
6836	BARAZZUOL GIANCARLO	20.568	376	20.944
6839	ISOLA MICHELE	0	1.042	1.042
6840	SIMOLETTO IVANA VITTORIA	2.000	0	2.000
6849	GUGLIELMI GIORGIO VITTORIO	50	1.000	1.050
RL*	AS. PE. CARIGE ASSOCIAZIONE PENSIONATI BANCA CARIGE	100	0	100
6862	PARENTE MARCO	85.252	0	85.252
6869	SALVIETTI FRANCESCO DELEGATO ASSOCIAZIONE AZIONISTI AZIONE CARIGE	0	0	0
***	LECCA GIORGIA	0	5.400	5.400
***	LECCA GIANNI	0	20.447	20.447
***	LECCA MAURO	0	3.400	3.400
***	DI BATTISTA ELIANA MARIA	0	11.500	11.500
**D	IMMOBILIARE BRIGNOLE VERDI DI MARCO ORTONA & C SNC	0	18.880	18.880
***	DE FECONDO SILVIO	0	7.500	7.500
***	BUSIA GIUSEPPE	0	170.000	170.000
***	BONFANTE RENZO	0	300	300
***	SPAGNOLI MARIA TERESA	0	5.600	5.600
***	MONTIGLIO GIORGIO	0	5.000	5.000
***	GIGLIO MASSIMO FEDERICO	0	840	840
***	LASTRICO MAURO	0	832	832
***	CARRARO FRANCESCO	0	2.668	2.668
***	UMBERTI PATRIZIA	0	52	52
***	GRONDONA ANGELO	0	2.711	2.711
***	DEL COMPARE MAURO	0	769	769

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzaz. azione responsabilità Berneschi**

## FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
***	VENTURINI ROSSELLA	0	1.000	1.000
***	SALVIETTI PAOLA	0	10	10
***	GRASSO CARMELINA	0	1.207	1.207
***	VIANELLO ANDREA	0	25.000	25.000
***	DELCOMPARE EMANUELE	0	2.028	2.028
***	SALVIETTI FRANCESCO	0	600	600
***	ARDAGNA FRANCA	0	2.452	2.452
***	BORIOLO GIAMPAOLO	0	3.776	3.776
***	BRANDI CARLO	0	10.000	10.000
***	FAZARI GIUSEPPE	0	4.504	4.504
***	GOTTA GIORGIO OSVALDO	0	189	189
***	MASSANO MARIA RITA	0	710	710
***	MONTEFIORI ANDREA	0	13.216	13.216
***	VACCA DANIELA	0	1.712	1.712
***	MAZZAFERA CLAUDIA	0	5.960	5.960
***	DI SALVATORE IOLE	0	356	356
***	LANATA ENRICO	0	125	125
***	BELLINI ELSA	0	25	25
***	GAMBALE RENATO	0	151	151
***	ORENGO GIANNI	0	10.000	10.000
***	PANIZZI FRANCESCO	0	744	744
***	ORTONA MARCO	0	7.552	7.552
***	ORTONA GIORGIA	0	1.000	1.000
***	D`AVILA ANNA RITA	0	2.750	2.750
***	FONTICELLI GIAMPIERO	0	1.899	1.899
***	ACQUARONE LAURA	0	333	333
***	BATTIFORA FLAVIO	0	12.344	12.344
***	DELLA TOFFOLA VILMA LUCIA	0	480	480
***	GIACCHERO WALTER	0	500	500
***	DONATO GIORGIO	0	3.868	3.868
***	TOSELLI FERDINANDO	0	2.700	2.700
***	SENO LUISA	0	100	100
***	GHIGLIAZZA ROBERTO	0	1.832	1.832
***	PECCENINI GIANFRANCA	0	1.832	1.832
6877	CANTINI BRUNO	222	0	222
6888	FERRARI STEFANO	10.000	0	10.000
6892	SABA MARCO	2	0	2
6900	VENTURA ANTONIO	5.461	0	5.461
6902	MINUTO FRANCESCO	2.500	0	2.500
6903	BOTTO ARMANDO DELEGATO ASSOCIAZIONE AZIONISTI BANCA CARIGE SPA	0	0	0
***	BOTTO ARMANDO	0	6.712	6.712
***	AMADI LUCIA	0	351	351
***	SCALA CARMELO	0	777	777
***	PANDOLFINI ENRICO	0	5.848	5.848
***	DIOTTI GIUSEPPE	0	4.752	4.752

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzaz. azione responsabilità Berneschi****FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
***	FACCO ALBERTO	0	330	330
***	LUCARINI CARLO	0	3.016	3.016
***	FERRANDO GIORGIO	0	1.109	1.109
6925	CAVANNA MARIA LUIGIA	243	0	243
6931	PARODI GIANNA MARIA	240	0	240
6933	BALDELLI SONIA	0	0	0
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	0	65.691	65.691
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	0	140.229	140.229
**D	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD	0	54.293	54.293
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	0	6.076	6.076
**D	VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL CAP INDEX FUND	0	146.699	146.699
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	0	125.674	125.674
**D	UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIFE LTD	0	77.839	77.839
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	0	26.202	26.202
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES SMALL CAP INDEX	0	24.506	24.506
**D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	0	49	49
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	1	1
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	1	1
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	0	485.045	485.045
**D	BUREAU OF LABOR FUNDS LABOR PENSION FUND	0	171.350	171.350
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	0	40.087	40.087
**D	BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FU	0	77.250	77.250
**D	56053 IP GLOBAL EQUITIES I	0	76	76
**D	PS FTSERAFI EUSM UCITS ETF BNYMTCIL	0	97.744	97.744
**D	PS FR DEVEL MARK EX US SMALL PORT	0	419.891	419.891
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	0	6.501	6.501
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EAFE SC HDG ETF	0	260	260
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	823	823
**D	BLL AQUIL LIFGLO3000 FMEN WHT INDFD	0	544.294	544.294
**D	PHC NT SMALL CAP	0	38.740	38.740
**D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	0	3.115	3.115
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	0	1	1
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	0	1	1
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	0	62.535	62.535
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	1	1
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	0	88.930	88.930
**D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	0	27.229	27.229
**D	NUMERIC ABS RETURN FD LP	0	35.300	35.300
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	0	1.835.943	1.835.943
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	0	11.842	11.842
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	0	109.339	109.339
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	0	973.806	973.806
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	0	26.463	26.463
**D	MM SELECT EQUITY ASSET FUND	0	484	484
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	166.733	166.733

Pagina 8

Avanti diritto:	281	Teste:	124
in proprio:	107	in delega:	174

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzaz. azione responsabilità Berneschi**

## FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	0	392.390	392.390
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	2	2
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	144.556	144.556
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	2.009	2.009
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	68	68
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	1.735	1.735
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	40	40
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	4.872	4.872
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	0	5.962	5.962
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	0	2.601	2.601
**D	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	0	1.788	1.788
**D	WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO	0	219	219
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	16.625	16.625
**D	SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND	0	40.477	40.477
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	530.059	530.059
**D	UBS ETF	0	49.105	49.105
**D	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	0	886.930	886.930
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	0	23.082	23.082
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	0	485.301	485.301
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	0	55.732	55.732
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	468.832	468.832
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	539.133	539.133
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	0	4.210	4.210
**D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	0	200.251	200.251
**D	BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B	0	5.620	5.620
**D	IBM 401K PLUS PLAN	0	347.798	347.798
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	0	1.966	1.966
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	0	26.433	26.433
**D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	0	30.819	30.819
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	1	1
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	15.976	15.976
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	5	5
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	0	90.990	90.990
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	119.498	119.498
**D	ISHARES VII PLC	0	64.108	64.108
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	0	4.531	4.531
**D	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	0	53.719	53.719
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	0	93.308	93.308
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	0	576	576
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	0	27.648	27.648
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	0	18.508	18.508
**D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	0	10.305	10.305
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	0	30.576	30.576
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	411.945	411.945
**D	TEXAS SCOTTISH RITE HOSPITAL FOR CRIPPLED CHILDREN	0	28.996	28.996

Pagina 9

Aventi diritto:	281	Teste:	124
in proprio:	107	in delega:	174

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzaz. azione responsabilità Berneschi****FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	0	96	96
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES` ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	371	371
**D	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	0	128.877	128.877
**D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	0	104.187	104.187
**D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	23.290	23.290
**D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	0	1	1
**D	UMC BENEFIT BOARD, INC	0	1	1
6950	ARTIZZU ANTONIO GIUSEPPE	3.040	0	3.040
6955	FRECCERO SILVIO	51.274	0	51.274
6960	TESTI FLAVIO	35.624	42.428	78.052
6961	TESTA LORENZO	2.208	0	2.208
6969	SPIGNO GIANCARLO SILVIO	1.888	0	1.888
6973	BARILE LUIGI	27.000	0	27.000
6976	PARODI FABRIZIO	1	0	1
6980	ASCOLI ALBERTO	28.940	0	28.940
<b>Totale voti</b>	<b>259.360.503</b>			
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>99,797157</b>			
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>31,242395</b>			

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina di Amministratori****Hanno partecipato alla votazione:**

Do atto della presenza alla votazione, in proprio o per delega, di n° **262** aventi diritto al voto per numero **233.551.522** azioni, tutte ammesse al voto, pari al **28,133462%** del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorre la fattispecie di cui all'art. 13, terzo comma, dello Statuto.

**Annuncio quindi che la proposta di deliberazione come sopra presentata dal socio Malacalza Investimenti S.r.l. é approvata dall'Assemblea con:**

		<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO (Quorum deliberativo)</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	220.534.144	94,426336	26,565398
<b>Contrari</b>	10.395.855	4,451204	1,252278
<b>SubTotale</b>	230.929.999	98,877540	27,817675
<b>Astenuti</b>	2.581.235	1,105210	0,310934
<b>Non Votanti</b>	40.288	0,017250	0,004853
<b>SubTotale</b>	2.621.523	1,122460	0,315787
<b>Totale</b>	233.551.522	100,000000	28,133462

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina di Amministratori****CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
6076	MASTELLA ALESSIO	1	0	1
6092	PAOLOTTI ALESSANDRA	7.816	15.560	23.376
6097	VAGGE FRANCO MARIA	1	0	1
6124	BECCHI MAURO ANTONIO	6.000	6.000	12.000
6304	ROSSO GIULIA	0	2.286	2.286
6313	FASCIOLO ENNIO	259	0	259
6351	SPADA GIOVANNA	0	2.320	2.320
6375	STAGNITTA GIAN SALVATORE	50.000	0	50.000
6436	CANESSA STEFANO	9.606	0	9.606
6487	BOTTA GIANFRANCO	10.019	0	10.019
6497	DEL PUPPO GIANFRANCO	47.857	0	47.857
6511	PORTA SILVIO	7.784	0	7.784
6656	CAPELLO SERGIO	25.280	0	25.280
6813	ALABISO FRANCO	3.105	0	3.105
6835	RIGANTI FULVIO	2.487	0	2.487
6933	BALDELLI SONIA	0	0	0
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	0	65.691	65.691
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	0	140.229	140.229
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	0	6.076	6.076
**D	VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL CAP INDEX FUND	0	146.699	146.699
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	0	125.674	125.674
**D	UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIFE LTD	0	77.839	77.839
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	0	26.202	26.202
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES SMALL CAP INDEX	0	24.506	24.506
**D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	0	49	49
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	1	1
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	1	1
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	0	485.045	485.045
**D	BUREAU OF LABOR FUNDS LABOR PENSION FUND	0	171.350	171.350
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	0	40.087	40.087
**D	BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FU	0	77.250	77.250
**D	56053 IP GLOBAL EQUITIES I	0	76	76
**D	PS FTSERAFI EUSM UCITS ETF BNYMTCIL	0	97.744	97.744
**D	PS FR DEVEL MARK EX US SMALL PORT	0	419.891	419.891
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	0	6.501	6.501
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EAFE SC HDG ETF	0	260	260
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	823	823
**D	BLL AQUIL LIFGLO3000 FMEN WHT INDFD	0	544.294	544.294
**D	PHC NT SMALL CAP	0	38.740	38.740
**D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	0	3.115	3.115
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	0	1	1
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	0	1	1
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	0	62.535	62.535
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	1	1
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	0	88.930	88.930

Pagina 1

Avanti diritto:	106	Teste:	19
in proprio:	15	in delega:	91

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina di Amministratori****CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	0	27.229	27.229
**D	NUMERIC ABS RETURN FD LP	0	35.300	35.300
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	0	1.835.943	1.835.943
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	0	11.842	11.842
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	0	26.463	26.463
**D	MM SELECT EQUITY ASSET FUND	0	484	484
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	166.733	166.733
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	0	392.390	392.390
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	2	2
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	144.556	144.556
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	2.009	2.009
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	68	68
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	1.735	1.735
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	40	40
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	4.872	4.872
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	0	5.962	5.962
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	0	2.601	2.601
**D	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	0	1.788	1.788
**D	WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO	0	219	219
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	16.625	16.625
**D	SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND	0	40.477	40.477
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	530.059	530.059
**D	UBS ETF	0	49.105	49.105
**D	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	0	886.930	886.930
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	0	23.082	23.082
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	0	485.301	485.301
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	0	55.732	55.732
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	468.832	468.832
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	539.133	539.133
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	0	4.210	4.210
**D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	0	200.251	200.251
**D	BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B	0	5.620	5.620
**D	IBM 401K PLUS PLAN	0	347.798	347.798
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	0	1.966	1.966
**D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	0	30.819	30.819
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	1	1
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	15.976	15.976
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	5	5
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	0	90.990	90.990
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	119.498	119.498
**D	ISHARES VII PLC	0	64.108	64.108
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	0	4.531	4.531
**D	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	0	53.719	53.719
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	0	93.308	93.308
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	0	576	576

Pagina 2

Avanti diritto:	106	Teste:	19
in proprio:	15	in delega:	91

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina di Amministratori****CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	0	27.648	27.648
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	0	18.508	18.508
**D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	0	10.305	10.305
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	0	30.576	30.576
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	411.945	411.945
**D	TEXAS SCOTTISH RITE HOSPITAL FOR CRIPPLED CHILDREN	0	28.996	28.996
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	0	96	96
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES` ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	371	371
**D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	0	104.187	104.187
**D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	23.290	23.290
**D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	0	1	1
6960	TESTI FLAVIO	35.624	42.428	78.052
6973	BARILE LUIGI	27.000	0	27.000
<b>Totale voti</b>	<b>10.395.855</b>			
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>4,451204</b>			
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>1,252278</b>			

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina di Amministratori****ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
6017	SILVATICI ALBERTO	5.462	0	5.462
6053	VENTURA FRANCESCO	3.159	0	3.159
6067	IMBIMBO ALESSANDRO	20.000	0	20.000
6089	RIZZUTO ANTONIETTA	1.177	0	1.177
6129	PAGLIAINI ATTILIO	258	0	258
6204	CROSIO GIOVANNI FRANCESCO	24.648	0	24.648
6208	ROSSIGNOTTI GIACOMO	0	257	257
6270	CAPELLI PIERLUIGI	5.120	0	5.120
6331	LA BANCA NADIA	20	0	20
6344	MERETA ANDREA	11.200	0	11.200
6366	FIGURA ANNA MARIA	931	0	931
6385	CRISTODARO FRANCESCO	200	0	200
6406	MEZZANO EMILIA	4.622	0	4.622
6444	MASSOBRIO PIER GIULIO	13.432	0	13.432
6460	RIZZI EMANUELE	0	0	0
DE*	AMISSIMA VITA SPA	0	900.000	900.000
6500	TORTOROLO GIOVANNI	75	0	75
6519	GRAMONDO ATTILIO	25.276	0	25.276
6524	REPETTO SERGIO	465	0	465
6538	SOBREIRO ROBERTO	2.000	0	2.000
6694	DAGNA GIACOMO	8.200	0	8.200
6715	CARLI CARLA	2.590	0	2.590
6733	CAMPORA SPARTACO	420	0	420
6833	ZALLIO MARCO	722	0	722
6869	SALVIETTI FRANCESCO DELEGATO ASSOCIAZIONE AZIONISTI AZIONE CARIGE	0	0	0
***	LECCA GIORGIA	0	5.400	5.400
***	LECCA GIANNI	0	20.447	20.447
***	LECCA MAURO	0	3.400	3.400
***	DE FECONDO SILVIO	0	7.500	7.500
***	BUSIA GIUSEPPE	0	170.000	170.000
***	MONTIGLIO GIORGIO	0	5.000	5.000
***	LASTRICO MAURO	0	832	832
***	GRASSO CARMELINA	0	1.207	1.207
***	SALVIETTI FRANCESCO	0	600	600
***	BRANDI CARLO	0	10.000	10.000
***	MONTEFIORI ANDREA	0	13.216	13.216
***	VACCA DANIELA	0	1.712	1.712
***	MAZZAFERA CLAUDIA	0	5.960	5.960
***	DI SALVATORE IOLE	0	356	356
***	LANATA ENRICO	0	125	125
***	PANIZZI FRANCESCO	0	744	744
***	D`AVILA ANNA RITA	0	2.750	2.750
***	GIACCHERO WALTER	0	500	500
***	TOSELLI FERDINANDO	0	2.700	2.700
***	SENO LUISA	0	100	100

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina di Amministratori****ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
6892	SABA MARCO	2	0	2
6900	VENTURA ANTONIO	5.461	0	5.461
6931	PARODI GIANNA MARIA	240	0	240
6933	BALDELLI SONIA	0	0	0
**D	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD	0	54.293	54.293
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	0	109.339	109.339
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	0	973.806	973.806
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	0	26.433	26.433
**D	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	0	128.877	128.877
**D	UMC BENEFIT BOARD, INC	0	1	1
<b>Totale voti</b>	<b>2.581.235</b>			
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>1,105210</b>			
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>0,310934</b>			

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina di Amministratori****NON VOTANTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
6369	IERARDI ROSARIA	8.952	0	8.952
6489	CAVASINO GIORGIO	320	0	320
6522	LACAPRA FRANCESCA	383	1.149	1.532
6817	FERRO PROSPERO	544	0	544
6980	ASCOLI ALBERTO	28.940	0	28.940
<b>Totale voti</b>	40.288			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,017250			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,004853			

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina di Amministratori****FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
6019	PASQUALE LUCIANO	50.000	0	50.000
6020	ANTOLINI GIOVANNI	100.000	40.000	140.000
6031	MERELLA GIOVANNI	7.256	0	7.256
6037	CASTELLETTA ROBERTO	1.000	0	1.000
6040	GRAGNOLI EMILIANO	980	0	980
6049	BOZZANO CARLO	908	7.730	8.638
6080	TUTTI TULLIO	12.000	15.000	27.000
6083	VERCELLI CARLO	3.064	0	3.064
6108	VALLE FEDERICO	0	0	0
DE*	COMPANIA FINANCIERA LONESTAR SA	0	49.817.520	49.817.520
6123	PARODI ENZO	8.040	0	8.040
6151	OLIVERI MARCO	5.664	0	5.664
6158	TARASCO GIULIO	0	0	0
DE*	FONDAZIONE AGOSTINO DE MARI	0	10.542.979	10.542.979
6177	PRIANO GIANNI	70.000	0	70.000
6253	CICCARELLI GIOVANNI	0	0	0
RL*	CICCARELLI PAOLA	1.000.000	0	1.000.000
6263	BONGIOVANNI ALESSANDRA	0	1.450.000	1.450.000
6264	PIANTONI PIERGIORGIO GIUSEPPE	0	137	137
6283	CAROZZO ALDO	1.776	0	1.776
6289	BISI ANTONIO	1.016	0	1.016
6294	MASSARO LIVIO ALFREDO	1.176	0	1.176
*RA*	SEGLIE STEFANO (DELEGATO DI COMPUTERSHARE SPA, RAPP. DESIGNATO EX. ART 135 UNDECIES TUF)	0	100.000	100.000
6316	GIAMPIETRO EZIO	1.128	0	1.128
6327	CORNELI PAOLO	5.000	0	5.000
6333	RUBINO MARCO	1.806	0	1.806
6346	TORI ACHILLE GIUSEPPE	0	380.000	380.000
6357	CONSOLO CLAUDIO	0	0	0
DE*	MALACALZA INVESTIMENTI S.R.L.	0	146.004.624	146.004.624
6376	BIGGIO GIANCARLO	1.000	0	1.000
6419	LATTANZI ARTURO	0	0	0
RL*	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	9.205.000	0	9.205.000
6470	BURLANDO MARIO	72.716	0	72.716
6501	MACCHIAVELLO PIERO	8.000	0	8.000
6569	GARRE` LIVIO	858.441	0	858.441
6571	GIORGINI SIMONE	0	100.000	100.000
6589	BENEVENTI MARCELLO	1.548	0	1.548
6598	BULGARELLI MARCO	3.813	0	3.813
6609	CORNELI FRANCESCA	1.000	0	1.000
6615	MINUTO CARLO	200.000	0	200.000
6617	MERLO ADRIANO	1.000	0	1.000
6660	INCOLTO ALESSANDRO	5.000	0	5.000
6724	LONGOBARDI OSCAR	0	30.000	30.000
6729	CALABRESE FERDINANDO	1.519	0	1.519
6740	GARDELLA PIER PAOLO	13.728	0	13.728

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina di Amministratori**

## FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
6810	PIERACCI MARIA LUISA	1.260	0	1.260
6815	PARENTE PAOLO	89.136	0	89.136
6829	PUCCIO RICCARDO	0	2.208	2.208
6839	ISOLA MICHELE	0	1.042	1.042
6840	SIMOLETTO IVANA VITTORIA	2.000	0	2.000
6849	GUGLIELMI GIORGIO VITTORIO	50	1.000	1.050
RL*	AS. PE. CARIGE ASSOCIAZIONE PENSIONATI BANCA CARIGE	100	0	100
6862	PARENTE MARCO	85.252	0	85.252
6869	SALVIETTI FRANCESCO DELEGATO ASSOCIAZIONE AZIONISTI AZIONE CARIGE	0	0	0
***	DI BATTISTA ELIANA MARIA	0	11.500	11.500
**D	IMMOBILIARE BRIGNOLE VERDI DI MARCO ORTONA & C SNC	0	18.880	18.880
***	BONFANTE RENZO	0	300	300
***	SPAGNOLI MARIA TERESA	0	5.600	5.600
***	GIGLIO MASSIMO FEDERICO	0	840	840
***	CARRARO FRANCESCO	0	2.668	2.668
***	UMBERTI PATRIZIA	0	52	52
***	GRONDONA ANGELO	0	2.711	2.711
***	DEL COMPARE MAURO	0	769	769
***	VENTURINI ROSSELLA	0	1.000	1.000
***	SALVIETTI PAOLA	0	10	10
***	VIANELLO ANDREA	0	25.000	25.000
***	DELCOMPARE EMANUELE	0	2.028	2.028
***	ARDAGNA FRANCA	0	2.452	2.452
***	BORIOLI GIAMPAOLO	0	3.776	3.776
***	FAZARI GIUSEPPE	0	4.504	4.504
***	GOTTA GIORGIO OSVALDO	0	189	189
***	MASSANO MARIA RITA	0	710	710
***	BELLINI ELSA	0	25	25
***	GAMBALE RENATO	0	151	151
***	ORENGO GIANNI	0	10.000	10.000
***	ORTONA MARCO	0	7.552	7.552
***	ORTONA GIORGIA	0	1.000	1.000
***	FONTICELLI GIAMPIERO	0	1.899	1.899
***	ACQUARONE LAURA	0	333	333
***	BATTIFORA FLAVIO	0	12.344	12.344
***	DELLA TOFFOLA VILMA LUCIA	0	480	480
***	DONATO GIORGIO	0	3.868	3.868
***	GHIGLIAZZA ROBERTO	0	1.832	1.832
***	PECCENINI GIANFRANCA	0	1.832	1.832
6872	CANEPA GUIDO MARIO	139	0	139
6903	BOTTO ARMANDO DELEGATO ASSOCIAZIONE AZIONISTI BANCA CARIGE SPA	0	0	0
***	BOTTO ARMANDO	0	6.712	6.712
***	AMADI LUCIA	0	351	351
***	SCALA CARMELO	0	777	777
***	PANDOLFINI ENRICO	0	5.848	5.848

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina di Amministratori****FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
***	DIOTTI GIUSEPPE	0	4.752	4.752
***	FACCO ALBERTO	0	330	330
***	LUCARINI CARLO	0	3.016	3.016
***	FERRANDO GIORGIO	0	1.109	1.109
6925	CAVANNA MARIA LUIGIA	243	0	243
6950	ARTIZZU ANTONIO GIUSEPPE	3.040	0	3.040
6958	VENTURINO MARIO	67.696	0	67.696
6961	TESTA LORENZO	2.208	0	2.208
6976	PARODI FABRIZIO	1	0	1
<b>Totale voti</b>	220.534.144			
<b>Percentuale votanti %</b>	94,426336			
<b>Percentuale Capitale %</b>	26,565398			

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina Collegio Sindacale e del Presidente**

**Hanno partecipato alla votazione:**

Do atto della presenza alla votazione, in proprio o per delega, di numero **240** aventi diritto al voto per numero **232.771.236** azioni, tutte ammesse al voto, pari al **28,039470%** del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorre la fattispecie di cui all'art. 13 terzo comma, dello Statuto.

**Dichiaro quindi che la votazione ha dato il seguente esito:**

		<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>LISTA 1 - MALACALZA INVESTIMENTI SRL</b>	160.300.195	68,865981	19,309656
<b>LISTA 2 - CFL SA</b>	60.634.424	26,048933	7,303983
<b>SubTotale</b>	220.934.619	94,914914	26,613638
<b>Contrari</b>	24.308	0,010443	0,002928
<b>Astenuti</b>	11.804.884	5,071453	1,422009
<b>Non Votanti</b>	7.425	0,003190	0,000894
<b>SubTotale</b>	11.836.617	5,085086	1,425831
<b>Totale</b>	232.771.236	100,000000	28,039470

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina Collegio Sindacale e del Presidente**

**CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
6092	PAOLOTTI ALESSANDRA	7.816	15.560	23.376
6097	VAGGE FRANCO MARIA	1	0	1
6366	FIGURA ANNA MARIA	931	0	931
<b>Totale voti</b>	24.308			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,010443			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,002928			

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
 Oggetto: **Nomina Collegio Sindacale e del Presidente**

**ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
6053	VENTURA FRANCESCO	3.159	0	3.159
6080	TUTTI TULLIO	12.000	15.000	27.000
6089	RIZZUTO ANTONIETTA	1.177	0	1.177
6129	PAGLIAINI ATTILIO	258	0	258
6158	TARASCO GIULIO	0	0	0
DE*	FONDAZIONE AGOSTINO DE MARI	0	10.542.979	10.542.979
6304	ROSSO GIULIA	0	2.286	2.286
6331	LA BANCA NADIA	20	0	20
6344	MERETA ANDREA	11.200	0	11.200
6351	SPADA GIOVANNA	0	2.320	2.320
6406	MEZZANO EMILIA	4.622	0	4.622
6460	RIZZI EMANUELE	0	0	0
DE*	AMISSIMA VITA SPA	0	900.000	900.000
6487	BOTTA GIANFRANCO	10.019	0	10.019
6656	CAPELLO SERGIO	25.280	0	25.280
6813	ALABISO FRANCO	3.105	0	3.105
6869	SALVIETTI FRANCESCO DELEGATO ASSOCIAZIONE AZIONISTI AZIONE CARIGE	0	0	0
***	LECCA GIORGIA	0	5.400	5.400
***	LECCA GIANNI	0	20.447	20.447
***	LECCA MAURO	0	3.400	3.400
***	DE FECONDO SILVIO	0	7.500	7.500
***	BUSIA GIUSEPPE	0	170.000	170.000
***	MONTIGLIO GIORGIO	0	5.000	5.000
***	LASTRICO MAURO	0	832	832
***	CARRARO FRANCESCO	0	2.668	2.668
***	UMBERTI PATRIZIA	0	52	52
***	DEL COMPARE MAURO	0	769	769
***	VENTURINI ROSSELLA	0	1.000	1.000
***	DELCOMPARE EMANUELE	0	2.028	2.028
***	SALVIETTI FRANCESCO	0	600	600
***	BORIOLI GIAMPAOLO	0	3.776	3.776
***	BRANDI CARLO	0	10.000	10.000
***	MONTEFIORI ANDREA	0	13.216	13.216
***	VACCA DANIELA	0	1.712	1.712
***	MAZZAFERA CLAUDIA	0	5.960	5.960
***	DI SALVATORE IOLE	0	356	356
***	LANATA ENRICO	0	125	125
***	PANIZZI FRANCESCO	0	744	744
***	BATTIFORA FLAVIO	0	12.344	12.344
***	GIACCHERO WALTER	0	500	500
***	TOSELLI FERDINANDO	0	2.700	2.700
6903	BOTTO ARMANDO DELEGATO ASSOCIAZIONE AZIONISTI BANCA CARIGE SPA	0	0	0
***	FACCO ALBERTO	0	330	330

**Totale voti** 11.804.884

Pagina 2

Aventi diritto: 40    Teste: 17  
 in proprio: 10    in delega: 30

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **Nomina Collegio Sindacale e del Presidente**

**ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
<b>Percentuale votanti %</b>	5,071453			
<b>Percentuale Capitale %</b>	1,422009			

Aventi diritto:	40	Teste:	17
in proprio:	10	in delega:	30

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina Collegio Sindacale e del Presidente**

**NON VOTANTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
6039	RUSSO GAETANO	110	0	110
6489	CAVASINO GIORGIO	320	0	320
6522	LACAPRA FRANCESCA	383	1.149	1.532
6892	SABA MARCO	2	0	2
6900	VENTURA ANTONIO	5.461	0	5.461
<b>Totale voti</b>	7.425			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,003190			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000894			

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina Collegio Sindacale e del Presidente****FAVOREVOLI alla LISTA 1 - MALACALZA INVESTIMENTI SRL**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
6017	SILVATICI ALBERTO	5.462	0	5.462
6019	PASQUALE LUCIANO	50.000	0	50.000
6020	ANTOLINI GIOVANNI	100.000	40.000	140.000
6031	MERELLA GIOVANNI	7.256	0	7.256
6037	CASTELLETTA ROBERTO	1.000	0	1.000
6040	GRAGNOLI EMILIANO	980	0	980
6067	IMBIMBO ALESSANDRO	20.000	0	20.000
6083	VERCELLI CARLO	3.064	0	3.064
6124	BECCHI MAURO ANTONIO	6.000	6.000	12.000
6177	PRIANO GIANNI	70.000	0	70.000
6204	CROSIO GIOVANNI FRANCESCO	24.648	0	24.648
6208	ROSSIGNOTTI GIACOMO	0	257	257
6253	CICCARELLI GIOVANNI	0	0	0
RL*	CICCARELLI PAOLA	1.000.000	0	1.000.000
6263	BONGIOVANNI ALESSANDRA	0	1.450.000	1.450.000
6264	PIANTONI PIERGIORGIO GIUSEPPE	0	137	137
6270	CAPELLI PIERLUIGI	5.120	0	5.120
6283	CAROZZO ALDO	1.776	0	1.776
6289	BISI ANTONIO	1.016	0	1.016
6294	MASSARO LIVIO ALFREDO	1.176	0	1.176
*RA*	SEGLIE STEFANO (DELEGATO DI COMPUTERSHARE SPA, RAPPR. DESIGNATO EX. ART 135 UNDECIES TUF)	0	100.000	100.000
6316	GIAMPIETRO EZIO	1.128	0	1.128
6327	CORNELI PAOLO	5.000	0	5.000
6357	CONSOLO CLAUDIO	0	0	0
DE*	MALACALZA INVESTIMENTI S.R.L.	0	146.004.624	146.004.624
6419	LATTANZI ARTURO	0	0	0
RL*	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	9.205.000	0	9.205.000
6436	CANESSA STEFANO	9.606	0	9.606
6444	MASSOBRIO PIER GIULIO	13.432	0	13.432
6470	BURLANDO MARIO	72.716	0	72.716
6500	TORTOROLO GIOVANNI	75	0	75
6501	MACCHIAVELLO PIERO	8.000	0	8.000
6511	PORTA SILVIO	7.784	0	7.784
6589	BENEVENTI MARCELLO	1.548	0	1.548
6598	BULGARELLI MARCO	3.813	0	3.813
6609	CORNELI FRANCESCA	1.000	0	1.000
6615	MINUTO CARLO	200.000	0	200.000
6617	MERLO ADRIANO	1.000	0	1.000
6694	DAGNA GIACOMO	8.200	0	8.200
6715	CARLI CARLA	2.590	0	2.590
6724	LONGOBARDI OSCAR	0	30.000	30.000
6733	CAMPORA SPARTACO	420	0	420
6740	GARDELLA PIER PAOLO	13.728	0	13.728
6810	PIERACCI MARIA LUISA	1.260	0	1.260
6815	PARENTE PAOLO	89.136	0	89.136

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina Collegio Sindacale e del Presidente****FAVOREVOLI alla LISTA 1 - MALACALZA INVESTIMENTI SRL**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
6817	FERRO PROSPERO	544	0	544
6833	ZALLIO MARCO	722	0	722
6839	ISOLA MICHELE	0	1.042	1.042
6840	SIMOLETTO IVANA VITTORIA	2.000	0	2.000
6862	PARENTE MARCO	85.252	0	85.252
6869	SALVIETTI FRANCESCO DELEGATO ASSOCIAZIONE AZIONISTI AZIONE CARIGE	0	0	0
***	DI BATTISTA ELIANA MARIA	0	11.500	11.500
**D	IMMOBILIARE BRIGNOLE VERDI DI MARCO ORTONA & C SNC	0	18.880	18.880
***	SPAGNOLI MARIA TERESA	0	5.600	5.600
***	GIGLIO MASSIMO FEDERICO	0	840	840
***	SALVIETTI PAOLA	0	10	10
***	GRASSO CARMELINA	0	1.207	1.207
***	VIANELLO ANDREA	0	25.000	25.000
***	ARDAGNA FRANCA	0	2.452	2.452
***	FAZARI GIUSEPPE	0	4.504	4.504
***	GOTTA GIORGIO OSVALDO	0	189	189
***	MASSANO MARIA RITA	0	710	710
***	BELLINI ELSA	0	25	25
***	GAMBALE RENATO	0	151	151
***	ORENGO GIANNI	0	10.000	10.000
***	ORTONA MARCO	0	7.552	7.552
***	ORTONA GIORGIA	0	1.000	1.000
***	D`AVILA ANNA RITA	0	2.750	2.750
***	FONTICELLI GIAMPIERO	0	1.899	1.899
***	ACQUARONE LAURA	0	333	333
***	DELLA TOFFOLA VILMA LUCIA	0	480	480
***	DONATO GIORGIO	0	3.868	3.868
***	SENO LUISA	0	100	100
***	GHIGLIAZZA ROBERTO	0	1.832	1.832
***	PECCENINI GIANFRANCA	0	1.832	1.832
6903	BOTTO ARMANDO DELEGATO ASSOCIAZIONE AZIONISTI BANCA CARIGE SPA	0	0	0
***	BOTTO ARMANDO	0	6.712	6.712
***	AMADI LUCIA	0	351	351
***	SCALA CARMELO	0	777	777
***	PANDOLFINI ENRICO	0	5.848	5.848
***	DIOTTI GIUSEPPE	0	4.752	4.752
***	LUCARINI CARLO	0	3.016	3.016
***	FERRANDO GIORGIO	0	1.109	1.109
6925	CAVANNA MARIA LUIGIA	243	0	243
6933	BALDELLI SONIA	0	0	0
**D	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD	0	54.293	54.293
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	1	1
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	1	1
**D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	0	3.115	3.115
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	0	109.339	109.339

Pagina 6

Aventi diritto:	95	Teste:	53
in proprio:	43	in delega:	52

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina Collegio Sindacale e del Presidente****FAVOREVOLI alla LISTA 1 - MALACALZA INVESTIMENTI SRL**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	0	973.806	973.806
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	2	2
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	144.556	144.556
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	0	26.433	26.433
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	1	1
**D	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	0	128.877	128.877
**D	UMC BENEFIT BOARD, INC	0	1	1
6950	ARTIZZU ANTONIO GIUSEPPE	3.040	0	3.040
6958	VENTURINO MARIO	67.696	0	67.696
<b>Totale voti</b>	<b>160.300.195</b>			
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>68,865981</b>			
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>19,309656</b>			

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina Collegio Sindacale e del Presidente****FAVOREVOLI alla LISTA 2 - CFL SA**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
6076	MASTELLA ALESSIO	1	0	1
6108	VALLE FEDERICO	0	0	0
DE*	COMPANIA FINANCIERA LONESTAR SA	0	49.817.520	49.817.520
6376	BIGGIO GIANCARLO	1.000	0	1.000
6538	SOBREIRO ROBERTO	2.000	0	2.000
6569	GARRE` LIVIO	858.441	0	858.441
6829	PUCCIO RICCARDO	0	2.208	2.208
6849	GUGLIELMI GIORGIO VITTORIO	50	1.000	1.050
RL*	AS. PE. CARIGE ASSOCIAZIONE PENSIONATI BANCA CARIGE	100	0	100
6869	SALVIETTI FRANCESCO DELEGATO ASSOCIAZIONE AZIONISTI AZIONE CARIGE	0	0	0
***	BONFANTE RENZO	0	300	300
***	GRONDONA ANGELO	0	2.711	2.711
6872	CANEPA GUIDO MARIO	139	0	139
6933	BALDELLI SONIA	0	0	0
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	0	65.691	65.691
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	0	140.229	140.229
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	0	6.076	6.076
**D	VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL CAP INDEX FUND	0	146.699	146.699
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	0	125.674	125.674
**D	UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIFE LTD	0	77.839	77.839
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	0	26.202	26.202
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES SMALL CAP INDEX	0	24.506	24.506
**D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	0	49	49
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	0	485.045	485.045
**D	BUREAU OF LABOR FUNDS LABOR PENSION FUND	0	171.350	171.350
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	0	40.087	40.087
**D	BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FU	0	77.250	77.250
**D	56053 IP GLOBAL EQUITIES I	0	76	76
**D	PS FTSERAFI EUSM UCITS ETF BNYMTCIL	0	97.744	97.744
**D	PS FR DEVEL MARK EX US SMALL PORT	0	419.891	419.891
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	0	6.501	6.501
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EAFE SC HDG ETF	0	260	260
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	823	823
**D	BLL AQUIL LIFGLO3000 FMEN WHT INDFD	0	544.294	544.294
**D	PHC NT SMALL CAP	0	38.740	38.740
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	0	1	1
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	0	1	1
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	0	62.535	62.535
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	1	1
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	0	88.930	88.930
**D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	0	27.229	27.229
**D	NUMERIC ABS RETURN FD LP	0	35.300	35.300
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	0	1.835.943	1.835.943
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	0	11.842	11.842
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	0	26.463	26.463

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina Collegio Sindacale e del Presidente****FAVOREVOLI alla LISTA 2 - CFL SA**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	MM SELECT EQUITY ASSET FUND	0	484	484
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	166.733	166.733
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	0	392.390	392.390
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	2.009	2.009
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	68	68
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	1.735	1.735
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	40	40
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	4.872	4.872
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	0	5.962	5.962
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	0	2.601	2.601
**D	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	0	1.788	1.788
**D	WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO	0	219	219
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	16.625	16.625
**D	SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND	0	40.477	40.477
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	530.059	530.059
**D	UBS ETF	0	49.105	49.105
**D	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	0	886.930	886.930
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	0	23.082	23.082
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	0	485.301	485.301
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	0	55.732	55.732
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	468.832	468.832
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	539.133	539.133
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	0	4.210	4.210
**D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	0	200.251	200.251
**D	BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B	0	5.620	5.620
**D	IBM 401K PLUS PLAN	0	347.798	347.798
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	0	1.966	1.966
**D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	0	30.819	30.819
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	15.976	15.976
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	5	5
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	0	90.990	90.990
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	119.498	119.498
**D	ISHARES VII PLC	0	64.108	64.108
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	0	4.531	4.531
**D	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	0	53.719	53.719
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	0	93.308	93.308
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	0	576	576
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	0	27.648	27.648
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	0	18.508	18.508
**D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	0	10.305	10.305
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	0	30.576	30.576
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	411.945	411.945
**D	TEXAS SCOTTISH RITE HOSPITAL FOR CRIPPLED CHILDREN	0	28.996	28.996
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	0	96	96
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES` ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	371	371

Pagina 9

Aventi diritto:	92	Teste:	12
in proprio:	8	in delega:	84

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina Collegio Sindacale e del Presidente****FAVOREVOLI alla LISTA 2 - CFL SA**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	0	104.187	104.187
**D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	23.290	23.290
**D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	0	1	1
6961	TESTA LORENZO	2.208	0	2.208

**Totale voti** 60.634.424  
**Percentuale votanti %** 26,048933  
**Percentuale Capitale %** 7,303983

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione dei compensi dei Sindaci**

**Hanno partecipato alla votazione:**

Do atto della presenza alla votazione, in proprio o per delega, di n° **224** aventi diritto al voto per numero **223.318.614** azioni, tutte ammesse al voto, pari al **26,900813%** del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorre la fattispecie di cui all'art. 13, terzo comma, dello Statuto.

**Annuncio quindi che la proposta di deliberazione come sopra presentata dal socio Malacalza Investimenti S.r.l. è approvata dall'Assemblea con:**

		<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO (Quorum deliberativo)</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	219.435.397	98,261132	26,433043
<b>Contrari</b>	1.288.823	0,577123	0,155251
<b>SubTotale</b>	220.724.220	98,838254	26,588294
<b>Astenuti</b>	2.589.952	1,159756	0,311984
<b>Non Votanti</b>	4.442	0,001989	0,000535
<b>SubTotale</b>	2.594.394	1,161746	0,312519
<b>Totale</b>	223.318.614	100,000000	26,900813

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione dei compensi dei Sindaci****CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
6020	ANTOLINI GIOVANNI	100.000	40.000	140.000
6037	CASTELLETTA ROBERTO	1.000	0	1.000
6039	RUSSO GAETANO	110	0	110
6053	VENTURA FRANCESCO	3.159	0	3.159
6067	IMBIMBO ALESSANDRO	20.000	0	20.000
6076	MASTELLA ALESSIO	1	0	1
6092	PAOLOTTI ALESSANDRA	7.816	15.560	23.376
6097	VAGGE FRANCO MARIA	1	0	1
6124	BECCHI MAURO ANTONIO	6.000	6.000	12.000
6294	MASSARO LIVIO ALFREDO	1.176	0	1.176
6304	ROSSO GIULIA	0	2.286	2.286
6327	CORNELI PAOLO	5.000	0	5.000
6351	SPADA GIOVANNA	0	2.320	2.320
6366	FIGURA ANNA MARIA	931	0	931
6436	CANESSA STEFANO	9.606	0	9.606
6511	PORTA SILVIO	7.784	0	7.784
6538	SOBRERO ROBERTO	2.000	0	2.000
6569	GARRE` LIVIO	858.441	0	858.441
6589	BENEVENTI MARCELLO	1.548	0	1.548
6598	BULGARELLI MARCO	3.813	0	3.813
6609	CORNELI FRANCESCA	1.000	0	1.000
6702	FLAMMINIO FRANCO	1.016	0	1.016
6724	LONGOBARDI OSCAR	0	30.000	30.000
6833	ZALLIO MARCO	722	0	722
6840	SIMOLETTO IVANA VITTORIA	2.000	0	2.000
6849	GUGLIELMI GIORGIO VITTORIO	50	1.000	1.050
RL*	AS. PE. CARIGE ASSOCIAZIONE PENSIONATI BANCA CARIGE	100	0	100
6900	VENTURA ANTONIO	5.461	0	5.461
6933	BALDELLI SONIA	0	0	0
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	1	1
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	1	1
**D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	0	3.115	3.115
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	144.556	144.556
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	1	1
6950	ARTIZZU ANTONIO GIUSEPPE	3.040	0	3.040
6961	TESTA LORENZO	2.208	0	2.208

**Totale voti** 1.288.823  
**Percentuale votanti %** 0,577123  
**Percentuale Capitale %** 0,155251

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione dei compensi dei Sindaci****ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
6017	SILVATICI ALBERTO	5.462	0	5.462
6129	PAGLIAINI ATTILIO	258	0	258
6177	PRIANO GIANNI	70.000	0	70.000
6283	CAROZZO ALDO	1.776	0	1.776
6406	MEZZANO EMILIA	4.622	0	4.622
6460	RIZZI EMANUELE	0	0	0
DE*	AMISSIMA VITA SPA	0	900.000	900.000
6487	BOTTA GIANFRANCO	10.019	0	10.019
6656	CAPELLO SERGIO	25.280	0	25.280
6869	SALVIETTI FRANCESCO DELEGATO ASSOCIAZIONE AZIONISTI AZIONE CARIGE	0	0	0
***	LECCA GIORGIA	0	5.400	5.400
***	LECCA GIANNI	0	20.447	20.447
***	LECCA MAURO	0	3.400	3.400
***	DE FECONDO SILVIO	0	7.500	7.500
***	BUSIA GIUSEPPE	0	170.000	170.000
***	SPAGNOLI MARIA TERESA	0	5.600	5.600
***	MONTIGLIO GIORGIO	0	5.000	5.000
***	LASTRICO MAURO	0	832	832
***	CARRARO FRANCESCO	0	2.668	2.668
***	UMBERTI PATRIZIA	0	52	52
***	DEL COMPARE MAURO	0	769	769
***	GRASSO CARMELINA	0	1.207	1.207
***	DELCOMPARE EMANUELE	0	2.028	2.028
***	SALVIETTI FRANCESCO	0	600	600
***	BORIOLO GIAMPAOLO	0	3.776	3.776
***	BRANDI CARLO	0	10.000	10.000
***	MONTEFIORI ANDREA	0	13.216	13.216
***	VACCA DANIELA	0	1.712	1.712
***	MAZZAFERA CLAUDIA	0	5.960	5.960
***	DI SALVATORE IOLE	0	356	356
***	LANATA ENRICO	0	125	125
***	PANIZZI FRANCESCO	0	744	744
***	D'AVILA ANNA RITA	0	2.750	2.750
***	BATTIFORA FLAVIO	0	12.344	12.344
***	GIACCHERO WALTER	0	500	500
***	TOSELLI FERDINANDO	0	2.700	2.700
***	SENO LUISA	0	100	100
6933	BALDELLI SONIA	0	0	0
**D	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD	0	54.293	54.293
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	0	109.339	109.339
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	0	973.806	973.806
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	0	26.433	26.433
**D	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	0	128.877	128.877
**D	UMC BENEFIT BOARD, INC	0	1	1

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **Determinazione dei compensi dei Sindaci**

**ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
<b>Totale voti</b>	2.589.952			
<b>Percentuale votanti %</b>	1,159756			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,311984			

Aventi diritto:  
in proprio:

41 Teste:  
7 in delega:

11  
34

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione dei compensi dei Sindaci**

**NON VOTANTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
6489	CAVASINO GIORGIO	320	0	320
6522	LACAPRA FRANCESCA	383	1.149	1.532
6715	CARLI CARLA	2.590	0	2.590
<b>Totale voti</b>	4.442			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,001989			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000535			

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione dei compensi dei Sindaci****FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
6019	PASQUALE LUCIANO	50.000	0	50.000
6031	MERELLA GIOVANNI	7.256	0	7.256
6040	GRAGNOLI EMILIANO	980	0	980
6080	TUTTI TULLIO	12.000	15.000	27.000
6108	VALLE FEDERICO	0	0	0
DE*	COMPANIA FINANCIERA LONESTAR SA	0	49.817.520	49.817.520
6158	TARASCO GIULIO	0	0	0
DE*	FONDAZIONE AGOSTINO DE MARI	0	10.542.979	10.542.979
6208	ROSSIGNOTTI GIACOMO	0	257	257
6253	CICCARELLI GIOVANNI	0	0	0
RL*	CICCARELLI PAOLA	1.000.000	0	1.000.000
6263	BONGIOVANNI ALESSANDRA	0	1.450.000	1.450.000
6264	PIANTONI PIERGIORGIO GIUSEPPE	0	137	137
*RA*	SEGLIE STEFANO (DELEGATO DI COMPUTERSHARE SPA, RAPP. DESIGNATO EX. ART 135 UNDECIES TUF)	0	100.000	100.000
6316	GIAMPIETRO EZIO	1.128	0	1.128
6344	MERETA ANDREA	11.200	0	11.200
6357	CONSOLO CLAUDIO	0	0	0
DE*	MALACALZA INVESTIMENTI S.R.L.	0	146.004.624	146.004.624
6376	BIGGIO GIANCARLO	1.000	0	1.000
6470	BURLANDO MARIO	72.716	0	72.716
6501	MACCHIAVELLO PIERO	8.000	0	8.000
6615	MINUTO CARLO	200.000	0	200.000
6617	MERLO ADRIANO	1.000	0	1.000
6810	PIERACCI MARIA LUISA	1.260	0	1.260
6817	FERRO PROSPERO	544	0	544
6829	PUCCIO RICCARDO	0	2.208	2.208
6839	ISOLA MICHELE	0	1.042	1.042
6869	SALVIETTI FRANCESCO DELEGATO ASSOCIAZIONE AZIONISTI AZIONE CARIGE	0	0	0
***	DI BATTISTA ELIANA MARIA	0	11.500	11.500
**D	IMMOBILIARE BRIGNOLE VERDI DI MARCO ORTONA & C SNC	0	18.880	18.880
***	BONFANTE RENZO	0	300	300
***	GIGLIO MASSIMO FEDERICO	0	840	840
***	GRONDONA ANGELO	0	2.711	2.711
***	VENTURINI ROSSELLA	0	1.000	1.000
***	SALVIETTI PAOLA	0	10	10
***	VIANELLO ANDREA	0	25.000	25.000
***	ARDAGNA FRANCA	0	2.452	2.452
***	FAZARI GIUSEPPE	0	4.504	4.504
***	GOTTA GIORGIO OSVALDO	0	189	189
***	MASSANO MARIA RITA	0	710	710
***	BELLINI ELSA	0	25	25
***	GAMBALE RENATO	0	151	151
***	ORENGO GIANNI	0	10.000	10.000
***	ORTONA MARCO	0	7.552	7.552
***	ORTONA GIORGIA	0	1.000	1.000

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione dei compensi dei Sindaci****FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
***	FONTECELLI GIAMPIERO	0	1.899	1.899
***	ACQUARONE LAURA	0	333	333
***	DELLA TOFFOLA VILMA LUCIA	0	480	480
***	DONATO GIORGIO	0	3.868	3.868
***	GHIGLIAZZA ROBERTO	0	1.832	1.832
***	PECCENINI GIANFRANCA	0	1.832	1.832
6872	CANEPA GUIDO MARIO	139	0	139
6903	BOTTO ARMANDO DELEGATO ASSOCIAZIONE AZIONISTI BANCA CARIGE SPA	0	22.895	22.895
6933	BALDELLI SONIA	0	0	0
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	0	65.691	65.691
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	0	140.229	140.229
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	0	6.076	6.076
**D	VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL CAP INDEX FUND	0	146.699	146.699
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	0	125.674	125.674
**D	UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIFE LTD	0	77.839	77.839
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	0	26.202	26.202
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES SMALL CAP INDEX	0	24.506	24.506
**D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	0	49	49
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	0	485.045	485.045
**D	BUREAU OF LABOR FUNDS LABOR PENSION FUND	0	171.350	171.350
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	0	40.087	40.087
**D	BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FU	0	77.250	77.250
**D	56053 IP GLOBAL EQUITIES I	0	76	76
**D	PS FTSERAFI EUSM UCITS ETF BNYMTCIL	0	97.744	97.744
**D	PS FR DEVEL MARK EX US SMALL PORT	0	419.891	419.891
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	0	6.501	6.501
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EAFE SC HDG ETF	0	260	260
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	823	823
**D	BLL AQUIL LIFGLO3000 FMEN WHT INDFD	0	544.294	544.294
**D	PHC NT SMALL CAP	0	38.740	38.740
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	0	1	1
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	0	1	1
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	0	62.535	62.535
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	1	1
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	0	88.930	88.930
**D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	0	27.229	27.229
**D	NUMERIC ABS RETURN FD LP	0	35.300	35.300
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	0	1.835.943	1.835.943
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	0	11.842	11.842
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	0	26.463	26.463
**D	MM SELECT EQUITY ASSET FUND	0	484	484
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	166.733	166.733
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	0	392.390	392.390
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	2	2
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	2.009	2.009

Pagina 6

Avanti diritto:	137	Teste:	28
in proprio:	16	in delega:	121

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione dei compensi dei Sindaci****FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	68	68
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	1.735	1.735
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	40	40
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	4.872	4.872
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	0	5.962	5.962
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	0	2.601	2.601
**D	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	0	1.788	1.788
**D	WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO	0	219	219
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	16.625	16.625
**D	SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND	0	40.477	40.477
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	530.059	530.059
**D	UBS ETF	0	49.105	49.105
**D	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	0	886.930	886.930
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	0	23.082	23.082
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	0	485.301	485.301
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	0	55.732	55.732
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	468.832	468.832
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	539.133	539.133
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	0	4.210	4.210
**D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	0	200.251	200.251
**D	BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B	0	5.620	5.620
**D	IBM 401K PLUS PLAN	0	347.798	347.798
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	0	1.966	1.966
**D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	0	30.819	30.819
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	15.976	15.976
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	5	5
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	0	90.990	90.990
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	119.498	119.498
**D	ISHARES VII PLC	0	64.108	64.108
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	0	4.531	4.531
**D	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	0	53.719	53.719
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	0	93.308	93.308
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	0	576	576
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	0	27.648	27.648
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	0	18.508	18.508
**D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	0	10.305	10.305
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	0	30.576	30.576
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	411.945	411.945
**D	TEXAS SCOTTISH RITE HOSPITAL FOR CRIPPLED CHILDREN	0	28.996	28.996
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	0	96	96
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES` ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	371	371
**D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	0	104.187	104.187
**D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	23.290	23.290
**D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	0	1	1
6958	VENTURINO MARIO	67.696	0	67.696

Pagina 7

Aventi diritto:  
in proprio:137 Teste:  
16 in delega:28  
121

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **Determinazione dei compensi dei Sindaci**

**FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
<b>Totale voti</b>	219.435.397			
<b>Percentuale votanti %</b>	98,261132			
<b>Percentuale Capitale %</b>	26,433043			

Aventi diritto:	137	Teste:	28
in proprio:	16	in delega:	121

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Politiche di remunerazione del Gruppo**

**Hanno partecipato alla votazione:**

Do atto della presenza alla votazione, in proprio o per delega, di n° **215** aventi diritto al voto per numero **211.760.242** azioni, tutte ammesse al voto, pari al **25,508499%** del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorre la fattispecie di cui all'art. 13, terzo comma, dello Statuto.

**Annuncio quindi che la proposta di deliberazione come sopra presentata dal Consiglio di Amministrazione é approvata dall'Assemblea con:**

		<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO (Quorum deliberativo)</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	209.271.171	98,824581	25,208667
<b>Contrari</b>	260.424	0,122981	0,031371
<b>SubTotale</b>	209.531.595	98,947561	25,240038
<b>Astenuti</b>	1.224.795	0,578388	0,147538
<b>Non Votanti</b>	1.003.852	0,474051	0,120923
<b>SubTotale</b>	2.228.647	1,052439	0,268461
<b>Totale</b>	211.760.242	100,000000	25,508499

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Politiche di remunerazione del Gruppo****CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
6020	ANTOLINI GIOVANNI	100.000	40.000	140.000
6037	CASTELLETTA ROBERTO	1.000	0	1.000
6039	RUSSO GAETANO	110	0	110
6053	VENTURA FRANCESCO	3.159	0	3.159
6080	TUTTI TULLIO	12.000	15.000	27.000
6092	PAOLOTTI ALESSANDRA	7.816	15.560	23.376
6304	ROSSO GIULIA	0	2.286	2.286
6327	CORNELI PAOLO	5.000	0	5.000
6366	FIGURA ANNA MARIA	931	0	931
6436	CANESSA STEFANO	9.606	0	9.606
6598	BULGARELLI MARCO	3.813	0	3.813
6609	CORNELI FRANCESCA	1.000	0	1.000
6724	LONGOBARDI OSCAR	0	30.000	30.000
6817	FERRO PROSPERO	544	0	544
6829	PUCCIO RICCARDO	0	2.208	2.208
6833	ZALLIO MARCO	722	0	722
6840	SIMOLETTO IVANA VITTORIA	2.000	0	2.000
6900	VENTURA ANTONIO	5.461	0	5.461
6961	TESTA LORENZO	2.208	0	2.208
<b>Totale voti</b>	<b>260.424</b>			
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>0,122981</b>			
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>0,031371</b>			

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Politiche di remunerazione del Gruppo****ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
6017	SILVATICI ALBERTO	5.462	0	5.462
6097	VAGGE FRANCO MARIA	1	0	1
6129	PAGLIAINI ATTILIO	258	0	258
6351	SPADA GIOVANNA	0	2.320	2.320
6460	RIZZI EMANUELE	0	0	0
DE*	AMISSIMA VITA SPA	0	900.000	900.000
6589	BENEVENTI MARCELLO	1.548	0	1.548
6656	CAPELLO SERGIO	25.280	0	25.280
6715	CARLI CARLA	2.590	0	2.590
6849	GUGLIELMI GIORGIO VITTORIO	50	1.000	1.050
RL*	AS. PE. CARIGE ASSOCIAZIONE PENSIONATI BANCA CARIGE	100	0	100
6869	SALVIETTI FRANCESCO DELEGATO ASSOCIAZIONE AZIONISTI AZIONE CARIGE	0	0	0
***	LECCA GIORGIA	0	5.400	5.400
***	LECCA GIANNI	0	20.447	20.447
***	LECCA MAURO	0	3.400	3.400
***	DE FECONDO SILVIO	0	7.500	7.500
***	BUSIA GIUSEPPE	0	170.000	170.000
***	BONFANTE RENZO	0	300	300
***	SPAGNOLI MARIA TERESA	0	5.600	5.600
***	MONTIGLIO GIORGIO	0	5.000	5.000
***	LASTRICO MAURO	0	832	832
***	CARRARO FRANCESCO	0	2.668	2.668
***	UMBERTI PATRIZIA	0	52	52
***	DEL COMPARE MAURO	0	769	769
***	GRASSO CARMELINA	0	1.207	1.207
***	DELCOMPARE EMANUELE	0	2.028	2.028
***	SALVIETTI FRANCESCO	0	600	600
***	BORIOLI GIAMPAOLO	0	3.776	3.776
***	BRANDI CARLO	0	10.000	10.000
***	MONTEFIORI ANDREA	0	13.216	13.216
***	VACCA DANIELA	0	1.712	1.712
***	MAZZAFERA CLAUDIA	0	5.960	5.960
***	DI SALVATORE IOLE	0	356	356
***	LANATA ENRICO	0	125	125
***	PANIZZI FRANCESCO	0	744	744
***	D`AVILA ANNA RITA	0	2.750	2.750
***	FONTICELLI GIAMPIERO	0	1.899	1.899
***	ACQUARONE LAURA	0	333	333
***	BATTIFORA FLAVIO	0	12.344	12.344
***	GIACCHERO WALTER	0	500	500
***	DONATO GIORGIO	0	3.868	3.868
***	TOSELLI FERDINANDO	0	2.700	2.700
***	SENO LUISA	0	100	100

**Totale voti** 1.224.795

Pagina 2

Aventi diritto:	42	Teste:	11
in proprio:	8	in delega:	34

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Politiche di remunerazione del Gruppo**

**ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale
<b>Percentuale votanti %</b>	0,578388
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,147538

Proprio

Delega

Totale

Aventi diritto:  
in proprio:

42 Teste:  
8 in delega:

11  
34

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Politiche di remunerazione del Gruppo****NON VOTANTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
6253	CICCARELLI GIOVANNI	0	0	0
RL*	CICCARELLI PAOLA	1.000.000	0	1.000.000
6489	CAVASINO GIORGIO	320	0	320
6522	LACAPRA FRANCESCA	383	1.149	1.532
6538	SOBRERO ROBERTO	2.000	0	2.000
<b>Totale voti</b>	1.003.852			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,474051			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,120923			

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Politiche di remunerazione del Gruppo**

## FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
6031	MERELLA GIOVANNI	7.256	0	7.256
6040	GRAGNOLI EMILIANO	980	0	980
6108	VALLE FEDERICO	0	0	0
DE*	COMPANIA FINANCIERA LONESTAR SA	0	49.817.520	49.817.520
6124	BECCHI MAURO ANTONIO	6.000	6.000	12.000
6177	PRIANO GIANNI	70.000	0	70.000
6208	ROSSIGNOTTI GIACOMO	0	257	257
6263	BONGIOVANNI ALESSANDRA	0	1.450.000	1.450.000
6264	PIANTONI PIERGIORGIO GIUSEPPE	0	137	137
6283	CAROZZO ALDO	1.776	0	1.776
*RA*	SEGLIE STEFANO (DELEGATO DI COMPUTERSHARE SPA, RAPP. DESIGNATO EX. ART 135 UNDECIES TUF)	0	100.000	100.000
6316	GIAMPIETRO EZIO	1.128	0	1.128
6344	MERETA ANDREA	11.200	0	11.200
6357	CONSOLO CLAUDIO	0	0	0
DE*	MALACALZA INVESTIMENTI S.R.L.	0	146.004.624	146.004.624
6376	BIGGIO GIANCARLO	1.000	0	1.000
6406	MEZZANO EMILIA	4.622	0	4.622
6501	MACCHIAVELLO PIERO	8.000	0	8.000
6511	PORTA SILVIO	7.784	0	7.784
6615	MINUTO CARLO	200.000	0	200.000
6617	MERLO ADRIANO	1.000	0	1.000
6702	FLAMMINIO FRANCO	1.016	0	1.016
6810	PIERACCI MARIA LUISA	1.260	0	1.260
6839	ISOLA MICHELE	0	1.042	1.042
6869	SALVIETTI FRANCESCO DELEGATO ASSOCIAZIONE AZIONISTI AZIONE CARIGE	0	0	0
***	DI BATTISTA ELIANA MARIA	0	11.500	11.500
*D	IMMOBILIARE BRIGNOLE VERDI DI MARCO ORTONA & C SNC	0	18.880	18.880
***	GIGLIO MASSIMO FEDERICO	0	840	840
***	GRONDONA ANGELO	0	2.711	2.711
***	VENTURINI ROSSELLA	0	1.000	1.000
***	SALVIETTI PAOLA	0	10	10
***	VIANELLO ANDREA	0	25.000	25.000
***	ARDAGNA FRANCA	0	2.452	2.452
***	FAZARI GIUSEPPE	0	4.504	4.504
***	GOTTA GIORGIO OSVALDO	0	189	189
***	MASSANO MARIA RITA	0	710	710
***	BELLINI ELSA	0	25	25
***	GAMBALE RENATO	0	151	151
***	ORENGO GIANNI	0	10.000	10.000
***	ORTONA MARCO	0	7.552	7.552
***	ORTONA GIORGIA	0	1.000	1.000
***	DELLA TOFFOLA VILMA LUCIA	0	480	480
***	GHIGLIAZZA ROBERTO	0	1.832	1.832
***	PECCENINI GIANFRANCA	0	1.832	1.832
6872	CANEPA GUIDO MARIO	139	0	139

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Politiche di remunerazione del Gruppo****FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
6903	BOTTO ARMANDO DELEGATO ASSOCIAZIONE AZIONISTI BANCA CARIGE SPA	0	0	0
***	BOTTO ARMANDO	0	6.712	6.712
***	AMADI LUCIA	0	351	351
***	SCALA CARMELO	0	777	777
***	PANDOLFINI ENRICO	0	5.848	5.848
***	DIOTTI GIUSEPPE	0	4.752	4.752
***	FACCO ALBERTO	0	330	330
***	LUCARINI CARLO	0	3.016	3.016
***	FERRANDO GIORGIO	0	1.109	1.109
6933	BALDELLI SONIA	0	0	0
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	0	65.691	65.691
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	0	140.229	140.229
**D	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD	0	54.293	54.293
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	0	6.076	6.076
**D	VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL CAP INDEX FUND	0	146.699	146.699
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	0	125.674	125.674
**D	UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIFE LTD	0	77.839	77.839
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	0	26.202	26.202
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES SMALL CAP INDEX	0	24.506	24.506
**D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	0	49	49
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	1	1
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	1	1
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	0	485.045	485.045
**D	BUREAU OF LABOR FUNDS LABOR PENSION FUND	0	171.350	171.350
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	0	40.087	40.087
**D	BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FU	0	77.250	77.250
**D	56053 IP GLOBAL EQUITIES I	0	76	76
**D	PS FTSERAFI EUSM UCITS ETF BNYMTCIL	0	97.744	97.744
**D	PS FR DEVEL MARK EX US SMALL PORT	0	419.891	419.891
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	0	6.501	6.501
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EAFE SC HDG ETF	0	260	260
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	823	823
**D	BLL AQUIL LIFGLO3000 FMEN WHT INDFD	0	544.294	544.294
**D	PHC NT SMALL CAP	0	38.740	38.740
**D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	0	3.115	3.115
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	0	1	1
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	0	1	1
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	0	62.535	62.535
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	1	1
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	0	88.930	88.930
**D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	0	27.229	27.229
**D	NUMERIC ABS RETURN FD LP	0	35.300	35.300
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	0	1.835.943	1.835.943
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	0	11.842	11.842
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	0	109.339	109.339

Pagina 6

Avanti diritto:	143	Teste:	27
in proprio:	17	in delega:	126

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Politiche di remunerazione del Gruppo**

## FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	0	973.806	973.806
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	0	26.463	26.463
**D	MM SELECT EQUITY ASSET FUND	0	484	484
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	166.733	166.733
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	0	392.390	392.390
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	2	2
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	144.556	144.556
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	2.009	2.009
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	68	68
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	1.735	1.735
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	40	40
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	4.872	4.872
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	0	5.962	5.962
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	0	2.601	2.601
**D	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	0	1.788	1.788
**D	WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO	0	219	219
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	16.625	16.625
**D	SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND	0	40.477	40.477
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	530.059	530.059
**D	UBS ETF	0	49.105	49.105
**D	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	0	886.930	886.930
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	0	23.082	23.082
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	0	485.301	485.301
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	0	55.732	55.732
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	468.832	468.832
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	539.133	539.133
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	0	4.210	4.210
**D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	0	200.251	200.251
**D	BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B	0	5.620	5.620
**D	IBM 401K PLUS PLAN	0	347.798	347.798
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	0	1.966	1.966
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	0	26.433	26.433
**D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	0	30.819	30.819
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	1	1
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	15.976	15.976
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	5	5
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	0	90.990	90.990
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	119.498	119.498
**D	ISHARES VII PLC	0	64.108	64.108
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	0	4.531	4.531
**D	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	0	53.719	53.719
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	0	93.308	93.308
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	0	576	576
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	0	27.648	27.648
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	0	18.508	18.508

Pagina 7

Aventi diritto:	143	Teste:	27
in proprio:	17	in delega:	126

Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2017

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Politiche di remunerazione del Gruppo****FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	0	10.305	10.305
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	0	30.576	30.576
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	411.945	411.945
**D	TEXAS SCOTTISH RITE HOSPITAL FOR CRIPPLED CHILDREN	0	28.996	28.996
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	0	96	96
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES` ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	371	371
**D	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	0	128.877	128.877
**D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	0	104.187	104.187
**D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	23.290	23.290
**D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	0	1	1
**D	UMC BENEFIT BOARD, INC	0	1	1
6958	VENTURINO MARIO	67.696	0	67.696
<b>Totale voti</b>	<b>209.271.171</b>			
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>98,824581</b>			
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>25,208667</b>			

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 28/03/2017 in unica convocazione.

Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

## PRESENTI IN/PER

## AZIONI

Proprio	Delega		In proprio	Per delega
1	0	ACETI IRENE	5.168	0
1	0	ALABISO FRANCO	3.105	0
1	0	ALLOISIO STEFANO	3.000	0
1	0	ANTOCI EMANUELE	19	0
1	1	ANTOLINI GIOVANNI	100.000	40.000
1	0	APRILE FRANCO	30.000	0
0	1	ARTESI RICCARDO	0	44.440
1	0	ARTIZZU ANTONIO GIUSEPPE	3.040	0
1	0	ARZANI CARLO	59.003	0
1	0	AS. PE. CARIGE ASSOCIAZIONE PENSIONATI BANCA CARIGE in persona di GUGLIELMI GIORGIO VITTORIO	100	0
1	0	ASCOLI ALBERTO	28.940	0
1	0	ASCOLI MAURIZIO	100	0
1	0	AZZENA ALBERTO	210	0
0	91	BALDELLI SONIA	0	11.387.171
1	0	BARABINO MAURO AGOSTINO	20.000	0
1	0	BARILE LUIGI	27.000	0
0	1	BARTELLONI GIUSEPPE	0	1.256.864
1	1	BECCHI MAURO ANTONIO	6.000	6.000
1	0	BELLOTTI ANDREA	5.000	0
1	0	BENEVENTI MARCELLO	1.548	0
1	2	BIGATTI ARMANDO	6.882	4.032
1	0	BIGGI MIRKO	30.000	0
1	0	BIGGIO GIANCARLO	1.000	0
1	0	BISI ANTONIO	1.016	0
0	1	BONGIOVANNI ALESSANDRA	0	1.450.000
1	0	BOTTA GIANFRANCO	10.019	0
1	0	BOTTINO GIACOMO	9.440	0
0	8	BOTTO ARMANDO DELEGATO ASSOCIAZIONE AZIONISTI BANCA CARIGE SPA	0	22.895
1	1	BOZZANO CARLO	908	7.730
1	0	BRAGHERO CARLO MARIA	1.624	0
1	0	BRUZZO GIACOMO	23.446	0
1	0	BULGARELLI MARCO	3.813	0
1	0	BURLANDO MARIO	72.716	0
1	0	CALABRESE FERDINANDO	1.519	0
1	0	CALZAVARA SARA	9.912	0
1	0	CAMPANELLA BRUNO	42.772	0
1	0	CAMPODONICO PIETRO	3.000	0
1	0	CAMPORA SPARTACO	420	0
1	0	CANALE MARIA CARLA	7.672	0
1	0	CANEPA GUIDO MARIO	139	0
1	0	CANESSA STEFANO	9.606	0
1	0	CANTINI BRUNO	222	0
1	0	CAPELLI PIERLUIGI	5.120	0
1	0	CAPELLO SERGIO	25.280	0
0	1	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	0	1
1	0	CARBONE LUIGI	1.606	0
1	0	CARLI CARLA	2.590	0
1	0	CAROZZO ALDO	1.776	0
1	0	CARROSSINO MAURO	7.500	0
1	0	CASSINESE LEONARDO	180	0
1	0	CASTELLETTA ROBERTO	1.000	0
1	0	CASTELLO ELISA	1	0
1	0	CASTELLO ENRICO	1	0
1	0	CAVANNA MARIA LUIGIA	243	0
1	0	CERRUTI UMBERTO	1	0
1	0	CEVASCO AGOSTINO	29.000	0
1	0	CICCARELLI PAOLA	1.000.000	0
		in persona di CICCARELLI GIOVANNI		
1	0	CIMAROSTI INES ANNA	3.133	0
1	0	CINCOTTA GIAN MAURO	10.000	0
1	0	CIPRIANI DINO	106	0
0	1	CONSOLO CLAUDIO	0	146.004.624
1	0	COOP LIGURIA SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO in persona di BERARDINI FRANCESCO	2.260.000	0
1	0	CORDARA UGO	9.056	0
1	0	CORNELI FRANCESCA	1.000	0
1	0	CORNELI PAOLO	5.000	0
1	0	CORRADI FRANCO	63.632	0
1	0	CORTE MAURO	871	0
1	0	COSULICH FABIO	4.176	0
1	0	CRISTODARO FRANCESCO	200	0
1	0	CROSIO GIOVANNI FRANCESCO	24.648	0
1	0	CUCCI CLAUDIO	5.512	0
1	0	DAGNA GIACOMO	8.200	0

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 28/03/2017 in unica convocazione.

Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

## PRESENTI IN/PER

## AZIONI

Proprio	Delega		In proprio	Per delega
1	6	DAMASIO GIUSEPPE	52.864	23.095
1	0	DE STEFANO PAOLO	29.000	0
1	0	DEL PUPPO GIANFRANCO	47.857	0
1	0	DELLA LATTA ANGELO	1.530	0
0	1	DI BETTO MARIA ROSA	0	15.000
1	0	DI RELLA GIUSEPPE	2.432	0
1	0	DI RELLA IVANA	984	0
1	0	DONEGA SERGIO	61.848	0
1	0	DUSNASI MARIA ELISA	2.152	0
1	0	EMILI ALBERTO	784	0
1	1	FADDA GIOVANNI	1.000	287
1	0	FARINELLA VITTORIO	280	0
1	0	FASCIOLO FERNANDA	2.640	0
1	0	FAVA MIRELLA	4	0
1	0	FERRANTE NICOLA	10.320	0
1	0	FERRARI STEFANO	10.000	0
1	0	FERRO PROSPERO	544	0
1	1	FIGUCCIA SANTO	3.000	3.000
1	0	FIGURA ANNA MARIA	931	0
1	0	FIGURESE LUIGI	254	0
1	0	FIORITO GIANCARLO	9.012	0
1	0	FLAMMINIO FRANCO	1.016	0
1	0	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA in persona di PINCIONE ALBERTO	9.736.848	0
1	0	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA in persona di LATTANZI ARTURO	9.205.000	0
1	0	FORMICA GIUSEPPE	400	0
1	0	FORNERO ALFREDO	375	0
0	1	FRANGINI ALFREDO	0	151.000
1	0	FRECCERO SILVIO	51.274	0
1	0	FRECENTESE ANTONIETTA	9.920	0
1	0	FRECENTESE ROSA	2.635	0
1	0	GALASSO UGO	4.976	0
0	1	GALLINO ENRICO	0	2.183
1	0	GARDELLA PIER PAOLO	13.728	0
1	0	GARIBALDI ROBERTO	180	0
1	0	GHAZZA GIOVANNI	10	0
1	0	GHIGLIAZZA PIERSANTO	62.146	0
1	0	GHIGLIONE GIOVANNA	2.448	0
1	0	GIAMPIETRO EZIO	1.128	0
1	0	GIANNI GIUSEPPINA	9.840	0
1	0	GIORGI FABIO	31.248	0
0	1	GIORGINI SIMONE	0	100.000
1	0	GRAGNOLI EMILIANO	980	0
1	0	GRAMONDO ATTILIO	25.276	0
1	0	GRASSANO GIUSEPPE	100	0
1	0	GUERISOLI GINO	9.997	0
1	0	GUGLIELMI ALDO	823	0
1	1	GUGLIELMI GIORGIO VITTORIO	50	1.000
1	0	IERARDI ROSARIA	8.952	0
1	0	IMBIMBO ALESSANDRO	20.000	0
1	0	INCOLTO ALESSANDRO	5.000	0
1	0	IOZZA GIOVANNI	25.000	0
0	1	ISOLA MICHELE	0	1.042
1	0	LA BANCA NADIA	20	0
1	3	LACAPRA FRANCESCA	383	1.149
0	1	LAGORIO AGOSTINA	0	10.116
1	1	LAVEZZARO ANDREA	65.236	50.308
1	0	LENARDUZZI PAOLO	2.675	0
1	0	LIVA MARIO	24.960	0
1	0	LOMBARDO LIDIO CALOGERO	23	0
0	1	LONGOBARDI OSCAR	0	30.000
1	0	MACCHIAVELLO PIERO	8.000	0
0	1	MAGGIONI MATIA BARNABA	0	3.888
0	1	MAMONE BARBARA	0	20.000
1	0	MANNONI MARIA	6.634	0
1	1	MARCENARO UMBERTO	10.000	5.944
1	0	MARCHETTINI STEFANO	145.000	0
1	0	MARINI MARINO	8.897	0
0	1	MARVULLI GIUSEPPE	0	1.241
1	0	MASSARO LIVIO ALFREDO	1.176	0
0	1	MASSIMILLA EMILIO	0	8.134
1	0	MASSOBRIO PIER GIULIO	13.432	0
1	0	MATTEINI CESARE LUIGI	16.240	0
1	0	MERELLA GIOVANNI	7.256	0

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 28/03/2017 in unica convocazione.

Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

## PRESENTI IN/PER

## AZIONI

Proprio	Delega		In proprio	Per delega
1	0	MERETA ANDREA	11.200	0
1	0	MERLO ADRIANO	1.000	0
1	0	MERLO MARIO	43	0
1	0	MILANESE PAOLO	7.928	0
1	0	MINUTO CARLO	200.000	0
1	0	MINUTO FRANCESCO	2.500	0
1	0	MONTANARI CRISTIANO	6.437	0
1	0	MONTEFIORI UGO	9.506	0
1	0	MORANI MARINA	3.904	0
1	0	MUNARI FRANCESCO	100	0
1	0	MUSSO LUCIANO	10.448	0
1	0	MUZIO MATTEO	100	0
1	0	NEGRINI GIULIANA	472	0
1	0	NERVI CARLO DAVIDE	366	0
1	0	OLCESE RITA	226	0
1	0	OLIVERI MARCO	5.664	0
1	0	OLMO MAURO	7.888	0
1	0	OTTONELLO CARLO	9.899	0
1	0	PAGLIAINI ATTILIO	258	0
1	2	PAOLOTTI ALESSANDRA	7.816	15.560
1	0	PARENTE MARCO	85.252	0
		<i>di cui 55.252 in garanzia a UBI - UNIONE BANCHE ITALIANE</i>		
1	0	PARENTE PAOLO	89.136	0
1	0	PARODI CHIARA	26.432	0
1	0	PARODI ENZO	8.040	0
1	0	PARODI FABRIZIO	1	0
1	0	PARODI GIANNA MARIA	240	0
1	0	PASQUALE LUCIANO	50.000	0
1	0	PESENTI SANDRA	10.400	0
0	1	PIANTONI PIERGIORGIO GIUSEPPE	0	137
1	0	PIAZZA ALDO CARLO	98	0
1	0	PICASSO MARIA ELISABETTA	1.144	0
1	0	PICCOLO SALVATORE	1.028	0
1	0	PIERACCI MARIA LUISA	1.260	0
1	0	PONTI CESARE LUIGI VITTORIO	402.000	0
1	0	PORTA SILVIO	7.784	0
1	0	POZZO ALBERTO	16	0
1	0	PRIANO CECILIA MARIA	174	0
1	0	PRIANO GIANNI	70.000	0
0	1	PUCCIO RICCARDO	0	2.208
1	0	PUTTIGNA LIDIA	2.328	0
1	0	RAFFO GIORGIO ANDREA	4.166	0
1	0	REMONDINI EMANUELE	76.248	0
1	0	REPETTO SERGIO	465	0
0	1	RICCI LORENZO	0	100.000
1	0	RIGANTI FULVIO	2.487	0
1	0	RISSO GIOVANNI SILVIO	400	0
0	1	RIZZI EMANUELE	0	900.000
1	0	RIZZUTO ANTONIETTA	1.177	0
1	0	ROCCA RICCARDO	10.000	0
1	0	ROFFINELLA LORENZO	7.968	0
1	0	RONCALLO FEDERICO	44.440	0
1	0	RONCHETTA MARIO	8.000	0
1	0	RONCO CARLO	6.456	0
1	0	ROPOLO FABIO	3.456	0
1	0	ROSSI MAURO	50	0
0	1	ROSSIGNOTTI GIACOMO	0	257
0	1	ROSSO GIULIA	0	2.286
1	0	RUBINO MARCO	1.806	0
1	0	RUSSO GIUSEPPE	577	0
1	0	SABA MARCO	2	0
1	0	SACCO PIETRO	1.376	0
1	0	SAGLIBENE ROSALIA	367	0
0	50	SALVIETTI FRANCESCO DELEGATO ASSOCIAZIONE AZIONISTI AZIONE CARIGE	0	376.854
1	0	SAMBUCCO PIERLUIGI	210.200	0
0	1	SAMENGO GIAN PAOLO	0	15.000
1	0	SANGUINETTO ALFREDO	55.040	0
1	0	SAVIO MATTEO	11.200	0
0	1	SCACCHETTI MASSIMO	0	1.321.800
1	0	SCHIAVONI AMEDEO	1.845	0
1	0	SCIUTTO CORRADO	22.800	0
0	1	SEGLIE STEFANO (DELEGATO DI COMPUTERSHARE SPA, RAPPR. DESIGNATO EX. ART 135 UNDECIES TUF)	0	100.000
1	0	SERIO ANTONIO	312	0
1	0	SILVATICI ALBERTO	5.462	0

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 28/03/2017 in unica convocazione.

Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

## PRESENTI IN/PER

## AZIONI

Proprio	Delega		In proprio	Per delega
1	0	SIMOLETTO IVANA VITTORIA	2.000	0
1	0	SIMONELLI PAOLA	220	0
1	1	SORBELLO ROSARIO	17.000	17.000
0	1	SPADA GIOVANNA	0	2.320
1	0	SPIGNO GIANCARLO SILVIO	1.888	0
1	0	STAGNITTA GIAN SALVATORE	50.000	0
1	0	SUCCI ROSA	5.792	0
1	0	TALEA SOCIETA` DI GESTIONE IMMOBILIARE SPA in persona di BERARDINI FRANCESCO	11.016.912	0
0	1	TARASCO GIULIO	0	10.542.979
1	0	TESTA LORENZO	2.208	0
1	1	TESTI FLAVIO	35.624	42.428
1	0	TIMORI ROLANDO	13.616	0
1	0	TIXE CARLO	15.451	0
0	1	TORI ACHILLE GIUSEPPE	0	380.000
1	0	TORTOROLO GIOVANNI	75	0
0	1	TRUCCO SILVIO	0	200
1	0	TURLA BRUNO LUIGI	316	0
1	1	TUTTI TULLIO	12.000	15.000
1	0	VAGGE FRANCO MARIA	1	0
1	0	VALENTI LUISA	218	0
0	1	VALLE FEDERICO	0	49.817.520
1	0	VATTIONE ADRIANO GIUSEPPE	10.000	0
1	0	VENTURA ANTONIO	5.461	0
1	0	VENTURA FRANCESCO	3.159	0
1	0	VENTURELLI GLORIA	200	0
1	0	VENTURINO MARIO	67.696	0
1	0	VERCELLI CARLO	3.064	0
1	1	VIANELLO ERMENEGILDO	2.852	3.975
1	0	ZALLIO MARCO	722	0
1	0	ZAVATTONI SILVIO	2.152	0
215	204	Apertura Assemblea	36.560.924	224.306.668
			<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>	<b>260.867.592</b>
<b>Intervenuti/allontanatisi successivamente:</b>				
-1	0	ASCOLI MAURIZIO	-100	0
1	1	BARAZZUOL GIANCARLO	20.568	376
1	0	BERTOLAZZI GIANCARLO	6.000	0
-1	-2	BIGATTI ARMANDO	-6.882	-4.032
-1	0	BIGGI MIRKO	-30.000	0
-1	0	BISI ANTONIO	-1.016	0
-1	0	BOTTA GIANFRANCO	-10.019	0
-1	0	CALABRESE FERDINANDO	-1.519	0
-1	0	CALZAVARA SARA	-9.912	0
-1	0	CAMPANELLA BRUNO	-42.772	0
-1	0	CAMPORA SPARTACO	-420	0
-1	0	CANALE MARIA CARLA	-7.672	0
-1	0	CASSINESE LEONARDO	-180	0
-1	0	CAVANNA MARIA LUIGIA	-243	0
1	0	CAVASINO GIORGIO	320	0
-1	0	CEVASCO AGOSTINO	-29.000	0
-1	0	CORDARA UGO	-9.056	0
-1	0	COSULICH FABIO	-4.176	0
-1	0	DAGNA GIACOMO	-8.200	0
-1	0	DI RELLA IVANA	-984	0
1	0	DODI FERDINANDO	2.250	0
0	1	EMBRIACO GIACOMO	0	3.776
1	0	FASCIOLO ENNIO	259	0
-1	0	FAVA MIRELLA	-4	0
-1	0	FIGURA ANNA MARIA	-931	0
-1	0	FIGIORESE LUIGI	-254	0
0	1	GARNERO MATTEO	0	2.282
1	0	GARRE` LIVIO	858.441	0
-1	0	GIANNI GIUSEPPINA	-9.840	0
-1	0	GIORGI FABIO	-31.248	0
-1	0	GRASSANO GIUSEPPE	-100	0
-1	0	GUERISOLI GINO	-9.997	0
-1	0	GUGLIELMI ALDO	-823	0
-1	0	IERARDI ROSARIA	-8.952	0
-1	0	IMBIMBO ALESSANDRO	-20.000	0
-1	0	IOZZA GIOVANNI	-25.000	0
-1	0	LENARDUZZI PAOLO	-2.675	0

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 28/03/2017 in unica convocazione.

Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

## PRESENTI IN/PER

## AZIONI

Proprio	Delega		In proprio	Per delega
-1	0	LIVA MARIO	-24.960	0
1	0	MANGINI ENRICO	246.428	0
-1	-1	MARCENARO UMBERTO	-10.000	-5.944
1	0	MARCHESE VIVIANA	4.584	0
-1	0	MARCHETTINI STEFANO	-145.000	0
-1	0	MARINI MARINO	-8.897	0
-1	0	MASSARO LIVIO ALFREDO	-1.176	0
0	-1	MASSIMILLA EMILIO	0	-8.134
-1	0	MASSOBRIO PIER GIULIO	-13.432	0
1	0	MASTELLA ALESSIO	1	0
1	0	MEZZANO EMILIA	4.622	0
-1	0	MINUTO CARLO	-200.000	0
1	0	MINUTO CARLO	200.000	0
-1	0	MORANI MARINA	-3.904	0
1	2	MORENO GIANPIERO	5	205
-1	0	NEGRINI GIULIANA	-472	0
-1	0	NERVI CARLO DAVIDE	-366	0
1	0	NORIS DANIELE	20.000	0
-1	0	OTTONELLO CARLO	-9.899	0
-1	0	PIAZZA ALDO CARLO	-98	0
-1	0	PICASSO MARIA ELISABETTA	-1.144	0
-1	0	PICCOLO SALVATORE	-1.028	0
1	0	PORZIO ELVIRA	784	0
-1	0	RAFFO GIORGIO ANDREA	-4.166	0
1	0	RAIMONDI FRANCESCO	8.000	0
1	0	RANERI PIETRO	270	0
1	0	RANISE GIAN LUIGI	10.000	0
0	-1	RICCI LORENZO	0	-100.000
-1	0	RIZZUTO ANTONIETTA	-1.177	0
-1	0	ROCCA RICCARDO	-10.000	0
-1	0	RONCO CARLO	-6.456	0
-1	0	ROPOLO FABIO	-3.456	0
1	0	RUSSO GAETANO	110	0
-1	0	RUSSO GIUSEPPE	-577	0
-1	0	SAMBUCCO PIERLUIGI	-210.200	0
-1	0	SAVIO MATTEO	-11.200	0
-1	0	SERIO ANTONIO	-312	0
1	0	SOBRERO ROBERTO	2.000	0
-1	-1	SORBELLO ROSARIO	-17.000	-17.000
1	0	STRADA GIANCARLO ONOFRIO	46.180	0
-1	0	SUCCI ROSA	-5.792	0
1	0	TISCORNIA FRANCESCO	10.000	0
-1	0	TURLA BRUNO LUIGI	-316	0
-1	0	VATTIONE ADRIANO GIUSEPPE	-10.000	0
-1	0	VENTURA ANTONIO	-5.461	0
-1	0	VENTURA FRANCESCO	-3.159	0
178	203	Bilancio al 31 dicembre 2016	37.020.123	224.178.197

TOTALE COMPLESSIVO: 261.198.320

## Intervenuti/allontanatisi successivamente:

-1	0	ACETI IRENE	-5.168	0
-1	0	ALLOISIO STEFANO	-3.000	0
-1	0	APRILE FRANCO	-30.000	0
0	-1	ARTESI RICCARDO	0	-44.440
-1	0	BARABINO MAURO AGOSTINO	-20.000	0
-1	0	BERTOLAZZI GIANCARLO	-6.000	0
1	0	BISI ANTONIO	1.016	0
1	0	BOTTA GIANFRANCO	10.019	0
-1	0	BOTTINO GIACOMO	-9.440	0
1	0	CALABRESE FERDINANDO	1.519	0
-1	0	CAMPODONICO PIETRO	-3.000	0
1	0	CAMPORA SPARTACO	420	0
0	-1	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	0	-1
-1	0	CASTELLO ELISA	-1	0
-1	0	CASTELLO ENRICO	-1	0
1	0	CAVANNA MARIA LUIGIA	243	0
-1	0	CERRUTI UMBERTO	-1	0
1	0	CEVASCO AGOSTINO	29.000	0
-1	0	CORTE MAURO	-871	0
1	0	DAGNA GIACOMO	8.200	0
-1	0	DE STEFANO PAOLO	-29.000	0
0	-1	DI BETTO MARIA ROSA	0	-15.000

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 28/03/2017 in unica convocazione.

Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

## PRESENTI IN/PER

## AZIONI

Proprio	Delega		In proprio	Per delega
-1	0	DI RELLA GIUSEPPE	-2.432	0
-1	0	EMILI ALBERTO	-784	0
-1	-1	FADDA GIOVANNI	-1.000	-287
-1	0	FERRANTE NICOLA	-10.320	0
-1	-1	FIGUCCIA SANTO	-3.000	-3.000
1	0	FIGURA ANNA MARIA	931	0
1	0	FIGIORESE LUIGI	254	0
-1	0	FIORITO GIANCARLO	-9.012	0
-1	0	FLAMMINIO FRANCO	-1.016	0
-1	0	FORNERO ALFREDO	-375	0
-1	0	FRECCERO SILVIO	-51.274	0
1	0	FRECCERO SILVIO	51.274	0
-1	0	FRECENTESE ANTONIETTA	-9.920	0
-1	0	FRECENTESE ROSA	-2.635	0
0	-1	GARNERO MATTEO	0	-2.282
-1	0	GARRE` LIVIO	-858.441	0
-1	0	GHAZZA GIOVANNI	-10	0
-1	0	GHIGLIAZZA PIERSANTO	-62.146	0
-1	0	GHIGLIONE GIOVANNA	-2.448	0
1	0	GIORGI FABIO	31.248	0
1	0	IERARDI ROSARIA	8.952	0
1	0	IMBIMBO ALESSANDRO	20.000	0
-1	0	MANNONI MARIA	-6.634	0
1	1	MARCENARO UMBERTO	10.000	5.944
-1	0	MARCHESE VIVIANA	-4.584	0
1	0	MARINI MARINO	8.897	0
1	0	MASSARO LIVIO ALFREDO	1.176	0
1	0	MASSOBRIO PIER GIULIO	13.432	0
-1	0	MASTELLA ALESSIO	-1	0
-1	0	MERLO MARIO	-43	0
-1	0	MONTEFIORI UGO	-9.506	0
1	0	MORANI MARINA	3.904	0
-1	0	MUSSO LUCIANO	-10.448	0
-1	0	MUZIO MATTEO	-100	0
-1	0	NORIS DANIELE	-20.000	0
-1	0	PESENTI SANDRA	-10.400	0
-1	0	PONTI CESARE LUIGI VITTORIO	-402.000	0
-1	0	POZZO ALBERTO	-16	0
1	0	PRIANO CECILIA MARIA	174	0
-1	0	PRIANO CECILIA MARIA	-174	0
-1	0	RAIMONDI FRANCESCO	-8.000	0
-1	0	RANERI PIETRO	-270	0
-1	0	RISSO GIOVANNI SILVIO	-400	0
1	0	RIZZUTO ANTONIETTA	1.177	0
-1	0	RONCALLO FEDERICO	-44.440	0
1	0	ROPOLO FABIO	3.456	0
-1	0	RUSSO GAETANO	-110	0
-1	0	SAGLIBENE ROSALIA	-367	0
-1	0	SCHIAVONI AMEDEO	-1.845	0
-1	0	SCIUTTO CORRADO	-22.800	0
1	0	SERIO ANTONIO	312	0
-1	0	STRADA GIANCARLO ONOFRIO	-46.180	0
-1	0	TIMORI ROLANDO	-13.616	0
-1	0	TISCORNIA FRANCESCO	-10.000	0
0	-1	TRUCCO SILVIO	0	-200
1	0	VENTURA ANTONIO	5.461	0
1	0	VENTURA FRANCESCO	3.159	0
152	197	Autorizzaz. azione responsabilità Montani e Albani	35.501.118	224.118.931
			<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>	<b>259.620.049</b>
<b>Intervenuti/allontanatisi successivamente:</b>				
-1	0	BELLOTTI ANDREA	-5.000	0
-1	0	CIMAROSTI INES ANNA	-3.133	0
-1	0	CINCOTTA GIAN MAURO	-10.000	0
-1	0	CUCCI CLAUDIO	-5.512	0
-1	-6	DAMASIO GIUSEPPE	-52.864	-23.095
0	-1	EMBRIACO GIACOMO	0	-3.776
-1	0	FARINELLA VITTORIO	-280	0
0	-1	FRANGINI ALFREDO	0	-151.000
1	0	GARRE` LIVIO	858.441	0
-1	0	GIORGI FABIO	-31.248	0
0	-1	LAGORIO AGOSTINA	0	-10.116

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 28/03/2017 in unica convocazione.

Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

## PRESENTI IN/PER

## AZIONI

Proprio	Delega		In proprio	Per delega
-1	-1	LAVEZZARO ANDREA	-65.236	-50.308
0	-1	MAGGIONI MATIA BARNABA	0	-3.888
0	-1	MAMONE BARBARA	0	-20.000
-1	-1	MARCENARO UMBERTO	-10.000	-5.944
-1	0	MARINI MARINO	-8.897	0
0	-1	MARVULLI GIUSEPPE	0	-1.241
1	0	MASTELLA ALESSIO	1	0
-1	0	MATTEINI CESARE LUIGI	-16.240	0
-1	0	MONTANARI CRISTIANO	-6.437	0
-1	0	MORANI MARINA	-3.904	0
-1	0	OLCESE RITA	-226	0
-1	0	RANISE GIAN LUIGI	-10.000	0
-1	0	REMONDINI EMANUELE	-76.248	0
-1	0	ROSSI MAURO	-50	0
-1	0	SERIO ANTONIO	-312	0
-1	0	TIXE CARLO	-15.451	0
-1	0	VALENTI LUISA	-218	0
-1	0	VENTURELLI GLORIA	-200	0
133	183	Autorizzaz. azione responsabilità Berneschi	36.038.104	223.849.563
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>259.887.667</b>	
<b>Intervenuti/allontanatisi successivamente:</b>				
-1	0	ANTOCI EMANUELE	-19	0
-1	0	ARZANI CARLO	-59.003	0
-1	0	AZZENA ALBERTO	-210	0
-1	-1	BARAZZUOL GIANCARLO	-20.568	-376
0	-1	BARTELLONI GIUSEPPE	0	-1.256.864
-1	0	BRAGHERO CARLO MARIA	-1.624	0
-1	0	BRUZZO GIACOMO	-23.446	0
-1	0	CANTINI BRUNO	-222	0
-1	0	CARBONE LUIGI	-1.606	0
-1	0	CARROSSINO MAURO	-7.500	0
-1	0	CEVASCO AGOSTINO	-29.000	0
-1	0	CIPRIANI DINO	-106	0
-1	0	COOP LIGURIA SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO in persona di BERARDINI FRANCESCO	-2.260.000	0
-1	0	CORRADI FRANCO	-63.632	0
-1	0	DELLA LATTA ANGELO	-1.530	0
-1	0	DODI FERDINANDO	-2.250	0
-1	0	DONEGA SERGIO	-61.848	0
-1	0	DUSNASI MARIA ELISA	-2.152	0
-1	0	FASCIOLO FERNANDA	-2.640	0
-1	0	FERRARI STEFANO	-10.000	0
-1	0	FIGLIANO LUIGI	-254	0
-1	0	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA in persona di PINCIONE ALBERTO	-9.736.848	0
-1	0	FORMICA GIUSEPPE	-400	0
-1	0	FRECCERO SILVIO	-51.274	0
-1	0	GALASSO UGO	-4.976	0
0	-1	GALLINO ENRICO	0	-2.183
-1	0	GARIBALDI ROBERTO	-180	0
-1	0	LOMBARDO LIDIO CALOGERO	-23	0
-1	0	MANGINI ENRICO	-246.428	0
-1	0	MILANESE PAOLO	-7.928	0
-1	0	MINUTO FRANCESCO	-2.500	0
-1	-2	MORENO GIANPIERO	-5	-205
-1	0	MUNARI FRANCESCO	-100	0
-1	0	OLMO MAURO	-7.888	0
-1	0	PARODI CHIARA	-26.432	0
-1	0	PORZIO EL VIRA	-784	0
-1	0	PRIANO CECILIA MARIA	-174	0
-1	0	PUTTIGNA LIDIA	-2.328	0
-1	0	ROFFINELLA LORENZO	-7.968	0
-1	0	RONCHETTA MARIO	-8.000	0
-1	0	ROPOLO FABIO	-3.456	0
-1	0	SACCO PIETRO	-1.376	0
0	-1	SAMENGO GIAN PAOLO	0	-15.000
-1	0	SANGUINETTO ALFREDO	-55.040	0
0	-1	SCACCHETTI MASSIMO	0	-1.321.800
-1	0	SIMONELLI PAOLA	-220	0
-1	0	SPIGNO GIANCARLO SILVIO	-1.888	0
-1	0	TALEA SOCIETA' DI GESTIONE IMMOBILIARE SPA	-11.016.912	0

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 28/03/2017 in unica convocazione.

Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

## PRESENTI IN/PER

## AZIONI

Proprio	Delega		In proprio	Per delega
		in persona di <b>BERARDINI FRANCESCO</b>		
-1	-1	<b>VIANELLO ERMENEGILDO</b>	-2.852	-3.975
-1	0	<b>ZAVATTONI SILVIO</b>	-2.152	0
87	175	<b>Nomina di Amministratori</b>	12.302.362	221.249.160
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>233.551.522</b>	
		<b>Intervenuti/allontanatinsi successivamente:</b>		
-1	0	<b>ASCOLI ALBERTO</b>	-28.940	0
-1	0	<b>BARILE LUIGI</b>	-27.000	0
-1	-1	<b>BOZZANO CARLO</b>	-908	-7.730
-1	0	<b>CALABRESE FERDINANDO</b>	-1.519	0
-1	0	<b>CRISTODARO FRANCESCO</b>	-200	0
-1	0	<b>DEL PUPPO GIANFRANCO</b>	-47.857	0
-1	0	<b>FASCIOLO ENNIO</b>	-259	0
0	-1	<b>GIORGINI SIMONE</b>	0	-100.000
-1	0	<b>GRAMONDO ATILIO</b>	-25.276	0
-1	0	<b>IERARDI ROSARIA</b>	-8.952	0
-1	0	<b>INCOLTO ALESSANDRO</b>	-5.000	0
-1	0	<b>OLIVERI MARCO</b>	-5.664	0
-1	0	<b>PARODI ENZO</b>	-8.040	0
-1	0	<b>PARODI FABRIZIO</b>	-1	0
-1	0	<b>PARODI GIANNA MARIA</b>	-240	0
-1	0	<b>REPETTO SERGIO</b>	-465	0
-1	0	<b>RIGANTI FULVIO</b>	-2.487	0
-1	0	<b>RUBINO MARCO</b>	-1.806	0
1	0	<b>RUSSO GAETANO</b>	110	0
-1	0	<b>STAGNITTA GIAN SALVATORE</b>	-50.000	0
-1	-1	<b>TESTI FLAVIO</b>	-35.624	-42.428
0	-1	<b>TORI ACHILLE GIUSEPPE</b>	0	-380.000
69	171	<b>Nomina Collegio Sindacale e del Presidente</b>	12.052.234	220.719.002
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>232.771.236</b>	
		<b>Intervenuti/allontanatinsi successivamente:</b>		
-1	0	<b>ALABISO FRANCO</b>	-3.105	0
-1	0	<b>BISI ANTONIO</b>	-1.016	0
-1	0	<b>CAMPORA SPARTACO</b>	-420	0
-1	0	<b>CAPELLI PIERLUIGI</b>	-5.120	0
-1	0	<b>CAVANNA MARIA LUIGIA</b>	-243	0
-1	0	<b>CROSIO GIOVANNI FRANCESCO</b>	-24.648	0
-1	0	<b>DAGNA GIACOMO</b>	-8.200	0
1	0	<b>FLAMMINIO FRANCO</b>	1.016	0
-1	0	<b>FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA</b>	-9.205.000	0
		in persona di <b>LATTANZI ARTURO</b>		
-1	0	<b>GARDELLA PIER PAOLO</b>	-13.728	0
-1	0	<b>LA BANCA NADIA</b>	-20	0
-1	0	<b>MASSOBRIO PIER GIULIO</b>	-13.432	0
-1	0	<b>PARENTE MARCO</b>	-85.252	0
		<i>di cui 55.252 in garanzia a UBI - UNIONE BANCHE ITALIANE</i>		
-1	0	<b>PARENTE PAOLO</b>	-89.136	0
-1	0	<b>RIZZUTO ANTONIETTA</b>	-1.177	0
-1	0	<b>SABA MARCO</b>	-2	0
-1	0	<b>TORTOROLO GIOVANNI</b>	-75	0
-1	0	<b>VERCELLI CARLO</b>	-3.064	0
53	171	<b>Determinazione dei compensi dei Sindaci</b>	2.599.612	220.719.002
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>223.318.614</b>	
		<b>Intervenuti/allontanatinsi successivamente:</b>		
-1	0	<b>ARTIZZU ANTONIO GIUSEPPE</b>	-3.040	0
-1	0	<b>BOTTA GIANFRANCO</b>	-10.019	0
-1	0	<b>BURLANDO MARIO</b>	-72.716	0
-1	0	<b>GARRE` LIVIO</b>	-858.441	0
-1	0	<b>IMBIMBO ALESSANDRO</b>	-20.000	0
-1	0	<b>MASSARO LIVIO ALFREDO</b>	-1.176	0
-1	0	<b>MASTELLA ALESSIO</b>	-1	0
-1	0	<b>PASQUALE LUCIANO</b>	-50.000	0
0	-1	<b>TARASCO GIULIO</b>	0	-10.542.979

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 28/03/2017 in unica convocazione.

Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

**PRESENTI IN/PER****AZIONI****Proprio Delega****In proprio Per delega**

45 170 Politiche di remunerazione del Gruppo

1.584.219 210.176.023

**TOTALE COMPLESSIVO:****211.760.242**

**\* ELENCO DELEGANTI \***

**Banca Carige S.p.A.**

**Assemblea Ordinaria**

**in unica convocazione**

1	Delegante di <b>ANTOLINI GIOVANNI</b>	Tessera n° <b>6020</b>
	ANTOLINI ANNAMARIA	Azioni <b>40.000</b>
		<b>40.000</b>
2	Delegante di <b>ARTESI RICCARDO</b>	Tessera n° <b>6348</b>
	CALDERONE GIUSEPPINA	Azioni <b>44.440</b>
		<b>44.440</b>
3	Deleganti di <b>BALDELLI SONIA</b>	Tessera n° <b>6933</b>
	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	Azioni <b>16.625</b>
	AGENTE:BROWN BROTHERS HARR/VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	<b>6.076</b>
	AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY/NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	<b>30.576</b>
	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	<b>823</b>
	AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY/ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	<b>128.877</b>
	AGENTE:BROWN BROTHERS HARR/VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	<b>125.674</b>
	AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	<b>49</b>
	AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	<b>485.045</b>
	RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL/LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	<b>1.835.943</b>
	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	<b>1</b>
	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	<b>166.733</b>
	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	<b>23.290</b>
	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	<b>104.187</b>
	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	<b>485.301</b>
	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	<b>90.990</b>
	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	<b>109.339</b>
	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND	<b>40.477</b>
	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/IBM 401K PLUS PLAN	<b>347.798</b>
	AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	<b>26.202</b>
	AGENTE:BROWN BROTHERS HARR/SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD	<b>54.293</b>
	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	<b>973.806</b>
	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	<b>1</b>
	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	<b>200.251</b>
	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	<b>30.819</b>
	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/ISHARES VII PLC	<b>64.108</b>
	RICHIEDENTE:UBS AG-ZURICH SA OMNIBUS NON RESIDENT/UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	<b>88.930</b>
	AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY/NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	<b>18.508</b>
	AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY/NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	<b>10.305</b>
	AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY/FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	<b>576</b>
	AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY/NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	<b>411.945</b>
	AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY/FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	<b>96</b>
	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/INTERNATIONAL MONETARY FUND	<b>26.463</b>
	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	<b>392.390</b>
	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	<b>2</b>
	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	<b>886.930</b>
	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	<b>4.210</b>
	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B	<b>5.620</b>
	UMC BENEFIT BOARD, INC	<b>1</b>
	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	<b>5.962</b>
	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	<b>2.601</b>
	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	<b>4.531</b>
	AGENTE:BROWN BROTHERS HARR/VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	<b>140.229</b>
	AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/ONEPATH GLOBAL SHARES SMALL CAP INDEX	<b>24.506</b>
	AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	<b>40.087</b>
	AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/BUREAU OF LABOR FUNDS LABOR PENSION FUND	<b>171.350</b>

**\* ELENCO DELEGANTI \***

	RICHIEDENTE:CBNY-LEGAL & GEN COLL INV TRST/LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	11.842
	RICHIEDENTE:UBS AG-ZURICH SA OMNIBUS NON RESIDENT/CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	27.229
	RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY/GOVERNMENT OF NORWAY	1
	RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C/NUMERIC ABS RETURN FD LP	35.300
	AGENTE:BROWN BROTHERS HARR/VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	65.691
	AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	1
	AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	1
	AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FU	77.250
	AGENTE:BROWN BROTHERS HARR/VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL CAP INDEX FUND	146.699
	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/MM SELECT EQUITY ASSET FUND	484
	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	144.556
	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	2.009
	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	68
	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	1.735
	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	40
	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	4.872
	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	1.788
	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO	219
	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	530.059
	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/UBS ETF	49.105
	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	23.082
	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	55.732
	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	468.832
	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	539.133
	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	1.966
	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	26.433
	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	1
	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	15.976
	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	5
	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	119.498
	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	53.719
	AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY/STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	93.308
	AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY/WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	27.648
	AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY/TEXAS SCOTTISH RITE HOSPITAL FOR CRIPPLED CHILDREN	28.996
	AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY/MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	371
	56053 IP GLOBAL EQUITIES I	76
	PS FTSE RAFI EUM UCITS ETF BNYMTCIL	97.744
	PS FR DEVEL MARK EX US SMALL PORT	419.891
	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	6.501
	DEUTSCHE XTRK MSCI EAFE SC HDG ETF	260
	BLL AQUIL LIFGLO3000 FMEN WHT INDFD	544.294
	PHC NT SMALL CAP	38.740
	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	3.115
	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	1
	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	62.535
	RICHIEDENTE:JP MORGAN CHASE BANK/UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIFE LTD	77.839
	Numero di deleghe rappresentate dal badge: <b>91</b>	<b>11.387.171</b>
4	Delegante di <b>BARAZZUOL GIANCARLO</b>	Tessera n° <b>6836</b>
	CULLINO GIUSEPPINA	Azioni <b>376</b>
		<b>376</b>
5	Delegante di <b>BARTELLONI GIUSEPPE</b>	Tessera n° <b>6162</b>
	RICHIEDENTE:NIERI GIULIANO/FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA	Azioni <b>1.256.864</b>
		<b>1.256.864</b>
6	Delegante di <b>BECCHI MAURO ANTONIO</b>	Tessera n° <b>6124</b>
		Azioni

**\* ELENCO DELEGANTI \***

	GIANELLI SILVIA LUIGINA		<b>6.000</b>
			<b>6.000</b>
7	Deleganti di <b>BIGATTI ARMANDO</b>		Tessera n° <b>6712</b>
	BIGATTI ANNA MARIA		Azioni <b>2.016</b>
	BIGATTI FRANCO		<b>2.016</b>
	Numero di deleghe rappresentate dal badge: <b>2</b>		<b>4.032</b>
8	Delegante di <b>BONGIOVANNI ALESSANDRA</b>		Tessera n° <b>6263</b>
	MALACALZA VITTORIO		Azioni <b>1.450.000</b>
			<b>1.450.000</b>
9	Deleganti di <b>BOTTO ARMANDO DELEGATO ASSOCIAZIONE AZIONISTI BANCA CARIGE SPA</b>		Tessera n° <b>6903</b>
	DIOTTI GIUSEPPE		Azioni <b>4.752</b>
	SCALA CARMELO		<b>777</b>
	LUCARINI CARLO		<b>3.016</b>
	AMADI LUCIA		<b>351</b>
	BOTTO ARMANDO		<b>6.712</b>
	FERRANDO GIORGIO		<b>1.109</b>
	FACCO ALBERTO		<b>330</b>
	PANDOLFINI ENRICO		<b>5.848</b>
	Numero di deleghe rappresentate dal badge: <b>8</b>		<b>22.895</b>
10	Delegante di <b>BOZZANO CARLO</b>		Tessera n° <b>6049</b>
	ROMANO MAURIZIO		Azioni <b>7.730</b>
			<b>7.730</b>
11	Delegante di <b>CARADONNA GIANFRANCO MARIA</b>		Tessera n° <b>6936</b>
	REALE DAVIDE GIORGIO		Azioni <b>1</b>
			<b>1</b>
12	Delegante di <b>CONSOLO CLAUDIO</b>		Tessera n° <b>6357</b>
	RICHIEDENTE:MALACALZA VITTORIO/MALACALZA INVESTIMENTI S.R.L.		Azioni <b>146.004.624</b>
			<b>146.004.624</b>
13	Deleganti di <b>DAMASIO GIUSEPPE</b>		Tessera n° <b>6319</b>
	SALVI MAURIZIO ALBERTO		Azioni <b>188</b>
	RICHIEDENTE:DAMASIO GIUSEPPE/METALTRADE ITALIANA SRL		<b>8.304</b>
	GAMBARO ANTONIO		<b>10.841</b>
	GAVA ANGELO		<b>645</b>
	ZULLI LUCIANA		<b>1.776</b>
	ROSSO MARIA PAOLA		<b>1.341</b>
	Numero di deleghe rappresentate dal badge: <b>6</b>		<b>23.095</b>
14	Delegante di <b>DI BETTO MARIA ROSA</b>		Tessera n° <b>6443</b>
	NICOLACCI LUCA		Azioni <b>15.000</b>
			<b>15.000</b>
15	Delegante di <b>EMBRIACO GIACOMO</b>		Tessera n° <b>6850</b>
	BONGIOVANNI LANFRANCO		Azioni <b>3.776</b>
			<b>3.776</b>
16	Delegante di <b>FADDA GIOVANNI</b>		Tessera n° <b>6880</b>
	FADDA LUIGI		Azioni <b>287</b>

**\* ELENCO DELEGANTI \***

			<b>287</b>
17	Delegante di <b>FIGUCCIA SANTO</b> MENCHINI BIANCA	Tessera n° <b>6315</b> Azioni <b>3.000</b>	<b>3.000</b>
18	Delegante di <b>FRANGINI ALFREDO</b> SIGNORINI MASSIMO	Tessera n° <b>6845</b> Azioni <b>151.000</b>	<b>151.000</b>
19	Delegante di <b>GALLINO ENRICO</b> LONZA TIZIANA	Tessera n° <b>6287</b> Azioni <b>2.183</b>	<b>2.183</b>
20	Delegante di <b>GARNERO MATTEO</b> GARNERO ALDO	Tessera n° <b>6842</b> Azioni <b>2.282</b>	<b>2.282</b>
21	Delegante di <b>GIORGINI SIMONE</b> GIORGINI FRANCO	Tessera n° <b>6571</b> Azioni <b>100.000</b>	<b>100.000</b>
22	Delegante di <b>GUGLIELMI GIORGIO VITTORIO</b> LO VETERE GIOVANNI	Tessera n° <b>6849</b> Azioni <b>1.000</b>	<b>1.000</b>
23	Delegante di <b>ISOLA MICHELE</b> BOTTARO BRUNA NATALINA	Tessera n° <b>6839</b> Azioni <b>1.042</b>	<b>1.042</b>
24	Deleganti di <b>LACAPRA FRANCESCA</b> LACAPRA ISABELLA LACAPRA PAOLO LACAPRA LUCA <hr/> Numero di deleghe rappresentate dal badge: <b>3</b>	Tessera n° <b>6522</b> Azioni <b>383</b> <b>383</b> <b>383</b>	<b>1.149</b>
25	Delegante di <b>LAGORIO AGOSTINA</b> PATANE RENATO	Tessera n° <b>6541</b> Azioni <b>10.116</b>	<b>10.116</b>
26	Delegante di <b>LAVEZZARO ANDREA</b> TIMOSSO ALESSANDRA	Tessera n° <b>6510</b> Azioni <b>50.308</b>	<b>50.308</b>
27	Delegante di <b>LONGOBARDI OSCAR</b> ANTOLINI CRISTINA	Tessera n° <b>6724</b> Azioni <b>30.000</b>	<b>30.000</b>
28	Delegante di <b>MAGGIONI MATIA BARNABA</b>	Tessera n° <b>6050</b> Azioni	

**\* ELENCO DELEGANTI \***

	APRILE JOANNA MARIA		<b>3.888</b>
			<b>3.888</b>
29	Delegante di <b>MAMONE BARBARA</b> DE PALO SAVERIA		Tessera n° <b>6537</b> Azioni <b>20.000</b>  <b>20.000</b>
30	Delegante di <b>MARCENARO UMBERTO</b> CABELLA CHIARA		Tessera n° <b>6368</b> Azioni <b>5.944</b>  <b>5.944</b>
31	Delegante di <b>MARVULLI GIUSEPPE</b> CAVANNA FRANCESCA		Tessera n° <b>6107</b> Azioni <b>1.241</b>  <b>1.241</b>
32	Delegante di <b>MASSIMILLA EMILIO</b> WERNDORFER AURELIA ELENA		Tessera n° <b>6268</b> Azioni <b>8.134</b>  <b>8.134</b>
33	Deleganti di <b>MORENO GIANPIERO</b> MORENO CARLO DELL ORTO RAFFAELLA <hr/> Numero di deleghe rappresentate dal badge: <b>2</b>		Tessera n° <b>6562</b> Azioni <b>200</b> <b>5</b>  <b>205</b>
34	Deleganti di <b>PAOLOTTI ALESSANDRA</b> BARBIERI GABRIELLA VALPREDA PAOLO <hr/> Numero di deleghe rappresentate dal badge: <b>2</b>		Tessera n° <b>6092</b> Azioni <b>7.744</b> <b>7.816</b>  <b>15.560</b>
35	Delegante di <b>PIANTONI PIERGIORGIO GIUSEPPE</b> RAVERA RITA		Tessera n° <b>6264</b> Azioni <b>137</b>  <b>137</b>
36	Delegante di <b>PUCCIO RICCARDO</b> PESARESI ANNA MARIA		Tessera n° <b>6829</b> Azioni <b>2.208</b>  <b>2.208</b>
37	Delegante di <b>RICCI LORENZO</b> LANZA PAOLA		Tessera n° <b>6861</b> Azioni <b>100.000</b>  <b>100.000</b>
38	Delegante di <b>RIZZI EMANUELE</b> RICHIEDENTE:LAGANA ROBERTO/AMISSIMA VITA SPA		Tessera n° <b>6460</b> Azioni <b>900.000</b>  <b>900.000</b>
39	Delegante di <b>ROSSIGNOTTI GIACOMO</b> MANGINI FRANCA		Tessera n° <b>6208</b> Azioni <b>257</b>  <b>257</b>
40	Delegante di <b>ROSSO GIULIA</b>		Tessera n° <b>6304</b>

**\* ELENCO DELEGANTI \***

			Azioni <b>2.286</b>
			<b>2.286</b>
41	Deleganti di	<b>SALVIETTI FRANCESCO DELEGATO ASSOCIAZIONE AZIONISTI AZIONE CARIGE</b>	Tessera n° <b>6869</b>
			Azioni
		GHIGLIAZZA ROBERTO	1.832
		PECCENINI GIANFRANCA	1.832
		CARRARO FRANCESCO	2.668
		MONTIGLIO GIORGIO	5.000
		BATTIFORA FLAVIO	12.344
		FAZARI GIUSEPPE	4.504
		GRASSO CARMELINA	1.207
		GAMBALE RENATO	151
		DI BATTISTA ELIANA MARIA	11.500
		BELLINI ELSA	25
		LASTRICO MAURO	832
		VACCA DANIELA	1.712
		GOTTA GIORGIO OSVALDO	189
		PANIZZI FRANCESCO	744
		BONFANTE RENZO	300
		MASSANO MARIA RITA	710
		GIGLIO MASSIMO FEDERICO	840
		SALVIETTI FRANCESCO	600
		DONATO GIORGIO	3.868
		ARDAGNA FRANCA	2.452
		FONTICELLI GIAMPIERO	1.899
		ACQUARONE LAURA	333
		LECCA GIANNI	20.447
		VENTURINI ROSSELLA	1.000
		DEL COMPARE MAURO	769
		BRANDI CARLO	10.000
		GIACCHERO WALTER	500
		DE FECONDO SILVIO	7.500
		ORENGO GIANNI	10.000
		DI SALVATORE IOLE	356
		TOSELLI FERDINANDO	2.700
		DELLA TOFFOLA VILMA LUCIA	480
		MAZZAFERA CLAUDIA	5.960
		DELCOMPARE EMANUELE	2.028
		GRONDONA ANGELO	2.711
		LECCA MAURO	3.400
		VIANELLO ANDREA	25.000
		BORIOLI GIAMPAOLO	3.776
		MONTEFIORI ANDREA	13.216
		D'AVILA ANNA RITA	2.750
		IMMOBILIARE BRIGNOLE VERDI DI MARCO ORTONA & C SNC	18.880
		ORTONA MARCO	7.552
		BUSIA GIUSEPPE	170.000
		LECCA GIORGIA	5.400
		SENO LUISA	100
		LANATA ENRICO	125
		UMBERTI PATRIZIA	52
		SALVIETTI PAOLA	10
		SPAGNOLI MARIA TERESA	5.600
		ORTONA GIORGIA	1.000
		Numero di deleghe rappresentate dal badge: <b>50</b>	<b>376.854</b>
42	Delegante di	<b>SAMENGO GIAN PAOLO</b>	Tessera n° <b>6035</b>
		ANFOSSI MARINA	Azioni <b>15.000</b>
			<b>15.000</b>
43	Delegante di	<b>SCACCHETTI MASSIMO</b>	Tessera n° <b>6106</b>
		RICHIEDENTE:CORDAZZO BRUNO/COOP LIGURIA SOCIETA` COOPERATIVA DI CONSUMO	Azioni <b>1.321.800</b>
			<b>1.321.800</b>
44	Delegante di	<b>SEGLIE STEFANO (DELEGATO DI COMPUTERSHARE SPA, RAPPR. DESIGNATO EX. ART 135 UNDECIES TUF)</b>	Tessera n° <b>6303</b>
		RICHIEDENTE:ING BANK N.V. MILAN/D'ALIA ANDREA	Azioni <b>100.000</b>

**\* ELENCO DELEGANTI \***

			<b>100.000</b>
45	Delegante di	<b>SORBELLO ROSARIO</b>	Tessera n° <b>6001</b>
	CRAVINO LILIANA		Azioni
			<b>17.000</b>
			<b>17.000</b>
46	Delegante di	<b>SPADA GIOVANNA</b>	Tessera n° <b>6351</b>
	SPADA SALVATORE		Azioni
			<b>2.320</b>
			<b>2.320</b>
47	Delegante di	<b>TARASCO GIULIO</b>	Tessera n° <b>6158</b>
	FONDAZIONE AGOSTINO DE MARI		Azioni
			<b>10.542.979</b>
			<b>10.542.979</b>
48	Delegante di	<b>TESTI FLAVIO</b>	Tessera n° <b>6960</b>
	PODGORODSKAIA LIUDMILA		Azioni
			<b>42.428</b>
			<b>42.428</b>
49	Delegante di	<b>TORI ACHILLE GIUSEPPE</b>	Tessera n° <b>6346</b>
	RENATI ALBINA		Azioni
			<b>380.000</b>
			<b>380.000</b>
50	Delegante di	<b>TRUCCO SILVIO</b>	Tessera n° <b>6378</b>
	TRUCCO PAOLO		Azioni
			<b>200</b>
			<b>200</b>
51	Delegante di	<b>TUTTI TULLIO</b>	Tessera n° <b>6080</b>
	LAZZARA DANIELA		Azioni
			<b>15.000</b>
			<b>15.000</b>
52	Delegante di	<b>VALLE FEDERICO</b>	Tessera n° <b>6108</b>
	COMPANIA FINANCIERA LONESTAR SA		Azioni
			<b>49.817.520</b>
			<b>49.817.520</b>
53	Delegante di	<b>VIANELLO ERMENEGILDO</b>	Tessera n° <b>6531</b>
	OLIVARI ANTONIETTA		Azioni
			<b>3.975</b>
			<b>3.975</b>