

Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di Banca Carige S.p.a. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia del 13 luglio 2017.

Relazione del Rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio

Sig.re e Sig.ri Azionisti di risparmio,

L'Assemblea speciale (l'“**Assemblea**”) degli Azionisti di risparmio di Banca Carige S.p.a.- Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (la“**Banca**” o la “**Società**”) è stata convocata ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 (“**TUF**”), in unica convocazione, giovedì 13 luglio 2017 alle ore 10,30 presso la Sede Centrale, Via David Chiossone 3, Genova, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Costituzione del Fondo comune di cui all'art.146, comma 1°, lettera c, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Approvazione specifica della delibera assunta dall'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio del 6 aprile 2017, nella parte che determina il compenso annuo del Rappresentante comune. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Punto 1

“Costituzione del Fondo comune di cui all'art. 146, comma 1°, lettera c, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti”.

La legge prevede, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lettera c, del D.lgs. 58/98, che l'assemblea dei possessori di azioni di risparmio deliberi sulla costituzione di un Fondo comune (il“**Fondo**”) che garantisca alla categoria l'autonomia operativa e i mezzi necessari per sostenere le spese a tutela dei comuni interessi.

La convocazione dell'assemblea è stata formulata in quanto, in mancanza del Fondo, è necessario che si deliberi sulla sua costituzione.

La responsabilità dell'utilizzo del Fondo spetta al Rappresentante comune che è chiamato a rendicontare l'effettivo utilizzo all'assemblea, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lettera c, del D.lgs. 58/98.

Al riguardo, si osserva che il Fondo è anticipato dalla Banca che potrebbe rivalersi sugli utili spettanti agli Azionisti di risparmio, in eccedenza al minimo eventualmente garantito dallo statuto sociale, anche se è prassi comune delle società quotate assumersene l'onere con apposita determinazione del Consiglio di amministrazione o con delibera della assemblea ordinaria.

Allo scopo di individuare un ammontare congruo per il Fondo è necessario tenere presente che l'ammontare dovrà garantire un'adeguata autonomia operativa del Rappresentante comune e dovrà essere potenzialmente sufficiente a sostenere i costi del suo ufficio e degli apporti professionali richiesti per valutare eventuali operazioni lesive degli interessi della categoria.

Si deve altresì tenere conto che sul Fondo graverebbe anche il compenso ulteriore del Rappresentante comune, come previsto dall'art. 37 dello statuto sociale e come deliberato dall'assemblea speciale degli Azionisti di risparmio del 6.4.2017.

Da un'analisi comparativa con altre Società quotate, di analoghe dimensioni e del medesimo settore, date le circostanze, allo stato attuale, si può ritenere che un Fondo di euro 40/50.000,00 (quaranta/cinquantamila) possa considerarsi sufficiente.

Il Rappresentante comune, a seguito della costituzione del Fondo, farà comunque formale richiesta alla Banca di farsi carico dei costi sostenuti dal Fondo e di rinunciare a ogni rivalsa sugli utili spettanti agli Azionisti di risparmio in eccedenza al minimo garantito dallo statuto sociale.

Inoltre, si informa che il Fondo potrà essere gestito e amministrato autonomamente dal Rappresentante comune ovvero, per ragioni di ordine pratico, amministrato dalla Banca. In tale ipotesi, dovrà essere garantita al Rappresentante comune la massima autonomia nell'utilizzo dello stesso, attraverso procedure che non prevedano una preventiva approvazione della spesa da parte della Banca.

Sul punto si sottopone alla Vs. attenzione la seguente proposta di delibera che vorrete integrare con l'importo del Fondo che riterrete più opportuno:

Proposta di deliberazione sul punto 1

L'Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio di Banca Carige S.p.a. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia preso atto che:

- *La legge prevede, ai sensi dell' art. 146, comma 1, lettera c, del D.lgs. 58/98, che l'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio deliberi sulla costituzione di un Fondo comune che garantisca loro l'autonomia operativa e i mezzi necessari per sostenere le spese a tutela dei comuni interessi;*
- *Il Fondo comune è anticipato dalla Società che può rivalersi sugli utili spettanti agli Azionisti di risparmio, in eccedenza al minimo garantito dallo Statuto;*

DELIBERA

- *Di costituire, ai sensi dell' art. 146, comma 1, lettera c, del D.lgs. 58/98, un Fondo comune di euro [●] per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi degli azionisti della categoria che verrà anticipato dalla Società, che a sua volta potrà rivalersi sugli utili spettanti agli Azionisti di risparmio in eccedenza al minimo eventualmente garantito dallo statuto sociale e di stabilire che il rendiconto sulla gestione del Fondo di cui sopra verrà reso dal Rappresentante comune agli Azionisti della categoria alla scadenza del mandato. Il Fondo comune, se utilizzato nel corso di un esercizio, dovrà essere reintegrato all'importo originario alla data di chiusura dell'esercizio medesimo.*

Punto 2

“Approvazione specifica della delibera assunta dall'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio del 6 aprile 2017, nella parte che determina il compenso annuo del Rappresentante comune. Deliberazioni inerenti e conseguenti”.

L'assemblea speciale degli Azionisti di risparmio del 6 aprile 2017, ai sensi dell'art.37 dello statuto sociale e dell'art. 147 comma 1°, lettera c, del D.lgs. 58/98 combinato con l'art.2417 del codice civile, ha deliberato, inter alia, di determinare il compenso annuo del Rappresentante comune nella misura del 5% di quello spettante al Presidente del Collegio Sindacale più un ulteriore compenso annuo di 20.000,00 euro, oltre accessori di legge e il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

La delibera seppur efficace, in quanto assunta in conformità della legge e dello statuto sociale, risulta attualmente parzialmente ineseguibile per la mancanza del Fondo da cui attingere l'ulteriore compenso e per l'inespressa volontà della Banca di farsene carico.

Date le circostanze, si ritiene utile, più per scrupolo che per necessità, che gli Azionisti di risparmio approvino specificamente la citata delibera nella parte che determina il compenso del Rappresentante comune.

Sul punto si sottopone alla Vostra attenzione la seguente proposta di delibera:

Proposta di deliberazione sul punto 2

L'Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio di Banca Carige S.p.a. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, preso atto che:

- *L'articolo 37 dello statuto sociale prevede che il compenso del Rappresentante comune sia determinato nella misura del 5% del compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale e che esso sia a carico della Banca, ferma restando la facoltà dell'assemblea speciale di stabilire un compenso ulteriore, che graverebbe sul Fondo per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni;*
- *L'assemblea speciale degli Azionisti di risparmio del 6 aprile 2017, considerato l'art.37 dello statuto sociale e l'art 147 comma 1°, lettera c, del D.lgs. 58/98 che richiama l' art. 2417 del codice civile, ha deliberato inter alia di determinare il compenso annuo del Rappresentante comune nella misura del 5% di quello spettante al Presidente del Collegio Sindacale più un ulteriore compenso annuo di 20.000,00 euro, più accessori di legge e il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico;*

DELIBERA

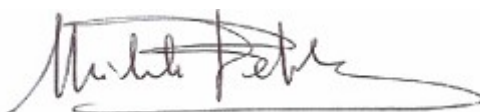
- *Di approvare specificamente la delibera assunta dall'assemblea speciale degli Azionisti di risparmio del 6.4.2017 nella parte che determina il compenso annuo del Rappresentante comune e precisamente di determinare il compenso annuo nella misura del 5% di quello spettante al Presidente del Collegio Sindacale più un ulteriore compenso annuo di 20.000,00 euro, più accessori di legge e il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.*

Alla data di questa relazione il capitale sociale della Banca è di euro 2.791.421.761,37 diviso in n. 830.181.175 azioni prive dell'indicazione del valore nominale di cui n. 830.155.633 azioni ordinarie e n. 25.542 azioni di risparmio.

Si informa che l'assemblea delibererà a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte del capitale rappresentato dagli Azionisti di risparmio intervenuti, ai sensi dell' art.146, 3° comma del D.Lgs. n. 58/1998, come integrato e modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 91 del 18 giugno 2012.

* * *

Genova, 12 giugno 2017



(Michele Petrerà)

Il Rappresentante Comune dei portatori di Azioni di Risparmio
di Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia