



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0025-45-2017	Data/Ora Ricezione 25 Agosto 2017 15:02:03	MTA
--	--	-----

Societa' : BANCA CARIGE

Identificativo : 93228

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCACARIGEN05 - Majo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 25 Agosto 2017 15:02:03

Data/Ora Inizio : 25 Agosto 2017 15:02:04

Diffusione presunta

Oggetto : Estratto avviso di convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria Banca Carige SpA del 28/9/2017

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



**BANCA CARIGE**

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

Sede sociale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15

Capitale sociale Euro 2.791.421.761,37 interamente versato

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

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

## **ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

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

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

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### Parte ordinaria:

- 1) Riapprovazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, previa revoca della deliberazione assunta in merito dall'Assemblea dei soci del 30 aprile 2014, e nuova comunicazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013, limitatamente a una integrazione informativa in conformità al principio IAS 8, invariato il restante contenuto del bilancio
- 2) Nomina di Amministratori

#### Parte straordinaria:

- 1) Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, da esercitarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2017, per aumentare a pagamento, in via scindibile, con diritto d'opzione, o, in subordine, in via inscindibile e/o con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, in una o più volte, anche per singole tranche, il capitale sociale, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale e aventi godimento regolare, per un importo massimo complessivo di Euro 560 milioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), di cui una eventuale tranche di importo massimo di Euro 60 milioni (comprensiva dell'eventuale sovrapprezzo) eventualmente riservata ai destinatari di una possibile operazione di liability management. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

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

- la legittimazione all'intervento e al voto (si precisa che la record date è martedì 19 settembre 2017);
- la rappresentanza in Assemblea per delega e tramite il Rappresentante Designato Computershare S.p.A.;
- l'esercizio del diritto di porre domande, di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera;
- la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea;

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

Genova, 25 agosto 2017

p. il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Giuseppe Tesauro

Fine Comunicato n.0025-45

Numero di Pagine: 3