

**Dichiarazione ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 120 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (come modificato, da ultimo, dalla Legge n. 172 del 4 dicembre 2017 che ha convertito, con modifiche, il decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, il "TUF") riguardante Banca Carige S.p.A. (l'"Emittente")**

1. In data odierna, Malacalza Investimenti S.r.l. (il "Dichiarante") ha comunicato, ai sensi dell'art. 120, commi 2 e 4, del TUF e degli artt. 117 e ss. del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti"), di aver superato la soglia di partecipazione del 20% nel capitale sociale con diritto di voto dell'Emittente (come comunicato dall'Emittente al pubblico in data 22 dicembre 2017) nel contesto dell'aumento di capitale dello stesso oggetto di delega da parte dell'assemblea in data 28 settembre 2017 e deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 14/15 novembre 2017 (l'"Aumento di Capitale") per effetto (i) dell'esercizio dei diritti di opzione spettanti al Dichiarante in virtù della partecipazione nel capitale sociale ordinario dell'Emittente prima dell'Aumento di Capitale pari a circa il 17,588% e (ii) della sottoscrizione in data 22 dicembre 2017 di n. 2.500.000.000 azioni ordinarie dell'Emittente non sottoscritte a seguito dell'offerta in borsa dei diritti di opzione non esercitati, per effetto degli accordi stipulati dal Dichiarante con le banche del consorzio di garanzia dell'Aumento di Capitale. La suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 120, commi 2 e 4, del TUF e degli artt. 117 e ss. del Regolamento Emittenti è trasmessa a Consob e all'Emittente contestualmente alla presente dichiarazione e il contenuto della stessa viene reso pubblico secondo le modalità previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente sul sito di Consob [www.consob.it](http://www.consob.it).
2. Ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 120 del TUF il Dichiarante dichiara quanto segue.
  - a) Con istanza presentata in data 27 ottobre 2017 – integrata in data 6 e 12 novembre 2017 – il Dichiarante ha richiesto alla Banca d'Italia e alla Banca Centrale Europea, tra le altre cose, di essere autorizzato all'incremento della propria partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente al di sopra del 20% nonché all'eventuale acquisizione del controllo dello stesso nel contesto dell'operazione di Aumento di Capitale. Con provvedimento dell'11 dicembre 2017 la Banca Centrale Europea ha deciso di non opporsi all'incremento della partecipazione del Dichiarante di cui all'istanza suddetta e all'eventuale acquisizione del controllo di fatto dell'Emittente. Si segnala a questi fini che con provvedimento del 13 dicembre 2017 la Banca Centrale Europea ha altresì concesso al Dichiarante una deroga dall'applicazione della disciplina degli interessi di minoranza inclusi nel Common Equity Tier 1 a livello consolidato dell'Emittente, secondo quanto previsto dall'art. 84, comma 5, del Regolamento (UE) n. 575/2013 ("CRR"). Nello stesso provvedimento la BCE ha deciso che l'Emittente può continuare a essere qualificato come capogruppo del proprio gruppo bancario.
  - b) L'incremento della partecipazione del Dichiarante nel capitale sociale con diritto di voto dell'Emittente al di sopra della soglia del 20% è stato finanziato mediante finanziamenti infruttiferi concessi dai soci del Dichiarante in proporzione alla rispettiva partecipazione nel capitale sociale del Dichiarante stesso.
  - c) Il Dichiarante agisce da solo e non di concerto con altri soggetti. Per quanto occorrer possa, si segnala peraltro che, (i) su richiesta delle autorità di vigilanza bancarie, l'istanza al superamento della soglia del 20% del capitale sociale dell'Emittente e all'eventuale acquisizione del controllo



Malacalza Investimenti S.r.l.

dell'Emittente nel contesto dell'operazione di Aumento di Capitale come integrata in data 6 e 12 novembre 2017 è stata sottoscritta anche dai soci del Dichiarante, Vittorio Malacalza, Mattia Malacalza e Hofima S.p.A. e dal socio unico di quest'ultima, Davide Malacalza, e (ii) Vittorio Malacalza, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Dichiarante e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, detiene n. 88.450.000 azioni ordinarie dell'Emittente pari allo 0,16% del capitale sociale ordinario dell'Emittente come comunicato al pubblico dall'Emittente in data 22 dicembre 2017.

- d) Sulla base delle informazioni disponibili alla data delle presente dichiarazione, in via prudentiale e cautelativa, il Dichiarante ritiene di considerare la partecipazione dallo stesso detenuta nell'Emittente a seguito dell'Aumento di Capitale come partecipazione che consente di disporre di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria dell'Emittente (fattispecie rilevante per il c.d. controllo di fatto ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 2, del codice civile) e di ottemperare alla disciplina applicabile a società controllanti l'Emittente. Peraltro, al riguardo il Dichiarante segnala l'incertezza che caratterizza tale esercizio prognostico e si riserva di effettuare ulteriori analisi e valutazioni anche alla luce delle eventuali indicazioni che dovessero essere fornite dalle competenti autorità, dell'analisi della composizione quantitativa e qualitativa della compagine societaria dell'Emittente a seguito dell'Aumento di Capitale e, quando disponibile, del tasso di partecipazione alle future assemblee ordinarie dell'Emittente.
- e) Il Dichiarante si riserva di valutare, nel corso dei sei mesi successivi alla presente dichiarazione, l'opportunità di incrementare la propria partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente nell'ambito di quanto autorizzato dall'autorità di vigilanza bancaria, restando comunque al di sotto della soglia del 30% del capitale sociale dell'Emittente, attraverso l'acquisto di titoli su mercati regolamentati o tramite operazioni fuori mercato, a seconda delle condizioni complessive di mercato o delle opportunità di investimento nell'Emittente che dovessero di volta in volta presentarsi al Dichiarante.
- f) Nel corso dei sei mesi successivi alla presente dichiarazione, il Dichiarante non pianifica di esercitare un'influenza sulla gestione dell'Emittente. Si segnala che, nell'ambito delle istanze presentate alla Banca d'Italia e alla Banca Centrale Europea, il Dichiarante aveva espressamente richiesto il preventivo esonero dalla qualifica di capogruppo di gruppo bancario per l'ipotesi in cui avesse acquisito il controllo dell'Emittente nel contesto dell'operazione di Aumento di Capitale. In relazione a tale esonero, che è stato poi concesso dalla Banca Centrale Europea per tale ipotesi, il Dichiarante ha già provveduto a modificare il proprio statuto secondo quanto stabilito dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 declinando ogni attività di direzione e coordinamento su banche e gruppi bancari.
- g) Il Dichiarante è parte di un patto parasociale relativo all'Emittente con Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, sottoscritto in data 8 maggio 2015 (il "Patto Parasociale"), le cui informazioni sono state rese pubbliche secondo le modalità previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e il cui estratto è disponibile sul sito [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it). Il Patto Parasociale non sarà rinnovato automaticamente alla scadenza, posto che in data 9 ottobre 2017 il Dichiarante ha comunicato la propria disdetta ai sensi del Patto Parasociale medesimo, nei termini ivi previsti. Il Patto Parasociale scadrà, pertanto, in data 8 maggio 2018, data di scadenza originaria dello stesso.
- h) Fino alla data dell'assemblea degli azionisti dell'Emittente che sarà chiamata a nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione o un nuovo Collegio Sindacale, il Dichiarante non intende



Malacalza Investimenti S.r.l.

proporre l'integrazione rispettivamente dell'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale dell'Emittente. Il Dichiarante non intende, alla data della presente dichiarazione, proporre la revoca degli attuali amministratori o sindaci dell'Emittente. Il Dichiarante si riserva di proporre una propria lista di candidati alla prima assemblea che sarà chiamata a nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione o un nuovo Collegio Sindacale dell'Emittente e di presentare candidature per la sostituzione di componenti degli organi di amministrazione o di controllo eventualmente cessati dalla carica.

- i) Le intenzioni del Dichiarante contenute nella presente dichiarazione non pregiudicano la facoltà del Dichiarante di esercitare alcuno dei propri diritti in quanto azionista dell'Emittente.

28 dicembre 2017



---

Malacalza Investimenti S.r.l.

Nome: Mattia Malacalza

Titolo: Amministratore Delegato