

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione al secondo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per il giorno 29 marzo 2018 in unica convocazione, in merito all'integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente**

*(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)*

## Premessa

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Banca CARIGE S.p.A. (di seguito, la “**Banca CARIGE**” o la “**Banca**” o la “**Società**”) vi ha convocato in Assemblea in sede ordinaria per il giorno 29 marzo 2018 alle ore 10.30 presso il Centro Congressi Magazzini del Cotone, Area Porto Antico, Sala Maestrale, Via ai Magazzini del Cotone 59, Genova, in unica convocazione per discutere e deliberare, tra l’altro, in merito al seguente argomento posto all’ordine del giorno:

- Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente

La presente relazione (la “**Relazione**”) è redatta ai sensi degli artt. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni (il “**TUF**”) e 84-ter del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”).

## Motivazioni e proposta

L’attuale Collegio Sindacale della Banca CARIGE S.p.A. è stato nominato dall’Assemblea ordinaria del 28 marzo 2017 per gli esercizi 2017-2018-2019, con scadenza del mandato alla data dell’Assemblea che verrà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

Ai sensi dell’art. 2401 del Codice Civile e dell’art. 26 dello Statuto, a seguito delle dimissioni rassegnate con efficacia 25 gennaio 2018 dal Sindaco effettivo Maddalena Costa, è subentrata in pari data nella carica il Sindaco supplente Francesca De Gregori, con scadenza del mandato alla successiva Assemblea.

Si rende pertanto necessario, in virtù del disposto del citato art. 2401, comma 1, del Codice Civile, che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti provveda ad integrare il Collegio Sindacale, mediante la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 148 del TUF: i Sindaci così nominati scadranno dalla carica unitamente agli altri membri del Collegio e pertanto alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

Ai sensi dell'art. 26, comma 11, dello Statuto sociale, qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina dei Sindaci avviene con votazione a maggioranza, senza vincolo di lista.

Premesso quanto sopra, si propone all'Assemblea di procedere alla necessaria integrazione del Collegio Sindacale con la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, tenuto conto che i nuovi nominati scadranno dalla carica unitamente agli altri membri dell'Organo di Controllo a compimento del mandato, in occasione dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

Genova, 20 febbraio 2018

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
IL PRESIDENTE  
(Giuseppe Tesauro)