



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0025-9-2018	Data/Ora Ricezione 27 Febbraio 2018 18:03:39	MTA
---	--	-----

Societa' : BANCA CARIGE
Identificativo : 99468
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BCACARIGEN05 - Majo
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 27 Febbraio 2018 18:03:39
Data/Ora Inizio : 27 Febbraio 2018 18:03:40
Diffusione presunta
Oggetto : estratto avviso convocazione

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 2.845.857.461,21 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

(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, nella sezione Governance/Assemblee, l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti della BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia indetta in unica convocazione 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, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione bilancio 2017
- 2) Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente
- 3) Politiche di remunerazione del Gruppo Banca CARIGE
- 4) Proposta di adeguamento dei compensi della società di revisione - Delibere 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 20 marzo 2018);
- 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 della documentazione relativa all'Assemblea, ivi incluse le relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

sono riportate nell'Avviso di convocazione disponibile nel sito internet www.gruppocarige.it, nella sezione Governance/Assemblee.

Genova, 27 febbraio 2018

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuseppe Tesauro

Fine Comunicato n.0025-9

Numero di Pagine: 3