

**POP 12 S.à r.l.**

*Société à responsabilité limitée*

Registered Office: 9, rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 168.132

Lussemburgo, 9 luglio 2018

*A mezzo di lettera raccomandata*

Spettabile  
Banca Carige S.p.A.  
Via Cassa di Risparmio 15  
16123 - Genova

*Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione*

**Oggetto: Richiesta di convocazione dell'assemblea degli azionisti della Banca Carige S.p.A. (la "Banca") ai sensi dell'art. 2367 c.c..**

Egregi Consiglieri,

le importanti vicende che hanno recentemente interessato il Consiglio di Amministrazione della Banca (dimissioni del Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione Giuseppe Tesauro e dei Consiglieri Stefano Lunardi e Francesca Balzani) comportano la necessità di convocare l'assemblea dei soci per rimediare con urgenza alla situazione critica che si è determinata all'interno del Consiglio di Amministrazione che incide sulla regolare operatività di tale organo gestorio, privo, tra l'altro, anche del suo Presidente.

Inoltre, è innegabile che tali eventi producano conseguenze importanti, oltre che sull'operatività della Banca stessa, anche sull'immagine e l'affidabilità della Banca nei confronti dei propri clienti e investitori.

Ciò posto, la scrivente società, titolare di una partecipazione pari al 5,428% del capitale sociale della Banca, richiede che il Consiglio di Amministrazione non si limiti alla convocazione dell'assemblea dei soci per la cooptazione dei consiglieri in sostituzione di quelli che hanno rassegnato le dimissioni e per l'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione ma piuttosto provveda alla detta convocazione per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

*"1 - Proposta di revoca dell'attuale Consiglio di Amministrazione composto dagli amministratori in carica Paolo Fiorentino, Sara Armella, Vittorio Malacalza, Angelo Remo Checconi, Luciano Pasquale, Ilaria Queirolo, Lucia Venuti, Giulio Gallazzi, Giuseppe Pericu, Massimo Pezzolo, Marina Luisa Pasotti, Giacomo Fenoglio e della dimissionaria Francesca Balzani. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*

*2 - in caso di approvazione della proposta di revoca dell'attuale Consiglio di Amministrazione di cui al punto 1 all'ordine del giorno - elezione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*

**POP 12 S.à r.l.**

*Société à responsabilité limitée*

Registered Office: 9, rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 168.132

*3 – elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e – in caso di approvazione della proposta di revoca dell'attuale Consiglio di Amministrazione di cui al punto 1 all'ordine del giorno - del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*

*4 – in caso di approvazione della proposta di revoca dell'attuale Consiglio di Amministrazione di cui al punto 1 all'ordine del giorno - determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti."*

E' auspicabile che la suddetta assemblea venga convocata al più presto ma non prima della seconda settimana del prossimo settembre, al fine di permettere a tutti gli azionisti di presentare proposte e proprie liste di candidati e di partecipare al voto.

Ai sensi dell'art. 125 *ter*, comma 3 del TUF, la scrivente società ha predisposto la relazione sulle materie poste all'ordine del giorno di cui si richiede la trattazione, allegata alla presente richiesta *sub* Allegato 1.

Distinti saluti,



Julian Jacobson  
Amministratore  
POP 12 S.à r.l.

**Allegato n. 1** – relazione sulle materie all'ordine del giorno predisposta dalla POP 12 S.à r.l. ai sensi dell'art. 125 *ter*, comma 3, TUF.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA PREDISPOSTA DALLA POP 12 S.à r.l. AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 125-TER DEL D.LGS. 58/1998 SULLA RICHIESTA DI  
CONVOCARE UN'ASSEMBLEA PER REVOCARE IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE IN CARICA E NOMINARE UN NUOVO CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE.**

**Lussemburgo, 9 Luglio 2018**

Signori Azionisti,

la presente relazione è stata predisposta dalla POP 12 S.à r.l. (“**POP 12**”) ai sensi dell’art. 125 *ter*, c. 3. del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“**TUF**”), nella propria qualità di azionista della Banca Carige S.p.A. (“**Carige**” o “**Banca**”), in merito alla richiesta, formulata in data 9 Luglio 2018 ai sensi dell’art. 2367 c.c., di convocare un’assemblea dei soci della Banca – in sede ordinaria – per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

*“1 - Proposta di revoca dell’attuale Consiglio di Amministrazione composto dagli amministratori in carica Paolo Fiorentino, Sara Armella, Vittorio Malacalza, Angelo Remo Checconi, Luciano Pasquale, Ilaria Queirolo, Lucia Venuti, Giulio Gallazzi, Giuseppe Pericu, Massimo Pezzolo, Marina Luisa Pasotti, Giacomo Fenoglio e della dimissionaria Francesca Balzani. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*

*2 – in caso di approvazione della proposta di revoca dell’attuale Consiglio di Amministrazione di cui al punto 1 all’ordine del giorno – elezione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*

*3 – elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e – in caso di approvazione della proposta di revoca dell’attuale Consiglio di Amministrazione di cui al punto 1 all’ordine del giorno - del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*

*4 – in caso di approvazione della proposta di revoca dell’attuale Consiglio di Amministrazione di cui al punto 1 all’ordine del giorno - determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”*

\*\*\*\*\*

**Ragioni che motivano la richiesta di convocazione dell’assemblea dei soci e l’adozione delle deliberazioni qui proposte.**

In data 25.6.2018, 27.6.2018 e 6.7.2018 i Consiglieri Giuseppe Tesauro, Stefano

Lunardi e Francesca Balzani hanno rassegnato le proprie dimissioni, rispettivamente, dalla carica di Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere di amministrazione della Banca, motivando la propria decisione sulla base della sussistenza di motivi di dissenso e divergenze con l'organo di governo della Banca per quanto riguarda la *governance* e la gestione della stessa.

Tali circostanze denotano una situazione critica all'interno del Consiglio di Amministrazione che non può non incidere sulla regolare e adeguata operatività di tale organo gestorio, e ciò anche in considerazione del venir meno di una figura di garanzia quale quella del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

E' innegabile, inoltre, che tali eventi producano conseguenze importanti, oltre che sull'operatività della Banca stessa, anche sull'immagine e l'affidabilità della Banca nei confronti dei propri clienti e investitori.

A quanto sopra indicato, va aggiunto che la compagine azionaria della Banca ha recentemente subito importanti mutamenti rispetto a quando il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è stato eletto.

Ne consegue che detto organo societario non può essere più considerato espressione della attuale compagine azionaria.

Il mutamento della compagine azionaria, infatti, porta con sé la volontà degli acquirenti di affermare la propria impronta organizzativa e gestionale. In proposito, la POP 12 ritiene quindi equilibrato che a tutti i nuovi soci che sono recentemente entrati a far parte della compagine azionaria della Banca sia riconosciuto il diritto di concorrere alla elezione del Consiglio di Amministrazione.

Detto organo, infatti, è legato ai soci da un forte legame fiduciario con la conseguenza che, nel caso di sostanziale mutamento di questi ultimi, deve essere garantita la verifica della sussistenza di detto vincolo e la eventuale costituzione di uno nuovo. Tale processo è ovviamente inteso a rendere l'organo gestorio il più rappresentativo possibile della (nuova) compagine azionaria.

Per tutti i motivi sopra indicati, la POP 12 ritiene quindi necessaria e improrogabile la

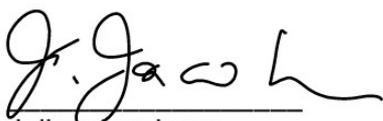
nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione che, oltre ad essere rappresentativo dell'attuale assetto azionario, garantisca altresì ai clienti e agli investitori della Banca una gestione adeguata e stabile.

**Proposta di delibera**

Alla luce di quanto esposto, la POP 12 Vi propone di assumere una delibera in linea con le seguenti proposte:

- 1. revocare l'intero Consiglio di Amministrazione in carica;*
- 2. determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione [sulla base delle proposte che saranno formulate in vista dell'assemblea o durante la stessa];*
- 3. eleggere, sulla base delle liste che saranno presentate dagli azionisti, i membri del Consiglio di Amministrazione, che dureranno in carica tre esercizi, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto;*
- 4. eleggere, sulla base delle liste che saranno presentate dagli azionisti, il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
- 5. determinare il compenso del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte che saranno formulate in vista dell'assemblea o durante la stessa;*
- 6. conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione alle delibere che precedono e provvedere all'informativa al mercato ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.*

Lussemburgo, 9 Luglio 2018



Julian Jacobson  
Amministratore  
POP 12 S.à r.l.



**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

### Certificazione ex art. 25 del Provvedimento Post Trading

#### Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

#### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

data della richiesta	data rilascio certificazione	n.ro progressivo annuo
11/07/2018	11/07/2018	0000000191/18

#### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

#### Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione POP 12 S.a.r.l.  
nome  
codice fiscale 20122411746  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo 9 Rue Sainte Zithe  
città Luxembourg stato LUXEMBOURG

#### Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN IT0005108763  
denominazione BCA CARIGE ORD

#### Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

n. 3.000.000.000

#### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo  
Beneficiario vincolo

data di riferimento certificazione	termine di efficacia
09/07/2018	10/07/2018

#### Diritto esercitabile

Certificazione di Possesso Titoli per richiedere la convocazione di un'assemblea degli azionisti

#### Note

#### Firma Intermediario

**BNP Paribas Securities Services**  
Succursale di Milano  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano