

Malacalza Investimenti S.r.l.

Spettabile  
**Banca Carige S.p.A.**  
Via Cassa di Risparmio n. 15  
16123 Genova  
*All'attenzione dell'Ufficio Affari Societari e di Gruppo*

Trasmessa via PEC all'indirizzo [pec@pec.carige.it](mailto:pec@pec.carige.it)

23 luglio 2018

**Oggetto: Convocazione su richiesta dei soci ai sensi dell'art. 2367 cod. civ.**

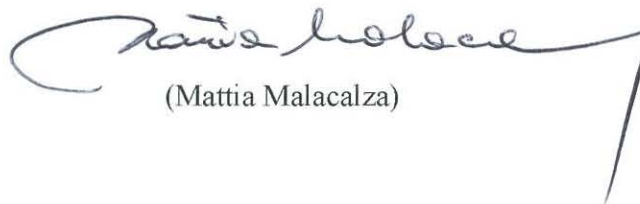
Con la presente Malacalza Investimenti s.r.l., titolare di una partecipazione pari al 20,639% circa del capitale sociale di Banca Carige (v. certificato allegato sub A), richiede che sia convocata ai sensi dell'art. 2367 cod. civ. l'assemblea degli azionisti per discutere e deliberare i seguenti punti all'ordine del giorno:

- "1) Proposta di revoca di tutti i componenti dell'attuale Consiglio di Amministrazione;*
- 2) in caso di approvazione della proposta di cui al punto 1, nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei membri del Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto;*
- 3) in caso di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, determinazione dei compensi degli Amministratori."*

Si allega sub B la relazione ai sensi dell'art. 125 ter TUF.

Distinti saluti.

**MALACALZA INVESTIMENTI SRL**  
L'Amministratore Delegato



(Mattia Malacalza)

All. c.s.

Milano, 23 luglio 2018


Spett.le Malacalza Investimenti S.r.l.  
Via XII Ottobre, 2  
16121 Genova (GE)**Oggetto:       certificazione possesso titoli - Malacalza Investimenti S.r.l.**

A richiesta del nominativo in oggetto si attesta che la medesima società risulta titolare, alla data del 23/07/2018, delle azioni sotto indicate, registrate nel dossier titoli n. 77007/ 40601031 alla medesima intestato e acceso presso la scrivente filiale.

- n. 11.406.282.064 azioni Banca Carige S.p.A, codice ISIN: IT0005108763.

Si rilascia la presente per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Distinti saluti,

  
CORDUSIO SIM Spa  
Filiale di Milano 1**CORDUSIO SIM S.p.A.**

Sede Sociale: Via Borromei, 5 – 20123 Milano - Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit Albo dei Gruppi Bancari n. 2008.1  
Capitale Sociale € 56.282.051 i.v.- Codice Fiscale e Partita IVA n. 07546890968 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Aderente al  
Fondo Nazionale di Garanzia - Iscrizione all'Albo SIM n. 282

**Relazione ai sensi dell'art. 125 ter del TUF predisposta da Malacalza Investimenti s.r.l.**

Malacalza Investimenti s.r.l. in data 23 luglio 2018 ha richiesto ai sensi dell'art. 2367 cod. civ. la convocazione dell'assemblea di Banca Carige s.p.a. sul seguente ordine del giorno:

- "1) *Proposta di revoca di tutti i componenti dell'attuale Consiglio di Amministrazione;*
- 2) *in caso di approvazione della proposta di cui al punto 1, nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei membri del Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto;*
- 3) *in caso di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, determinazione dei compensi degli Amministratori."*

Con la presente relazione si espongono di seguito le circostanze e le ragioni che rendono opportuno che l'assemblea di Banca Carige si esprima sull'eventualità di revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione e che nel contempo suggeriscono la deliberazione della revoca stessa.

Come è noto, a seguito di successivi avvicendamenti di consiglieri di amministrazione, per dimissioni, cooptazioni, conferme da parte dell'assemblea, il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige è allo stato composto da soli tredici consiglieri, due dei quali hanno rassegnato le dimissioni con effetto dalla convocanda assemblea per la nomina di nuovi consiglieri, e risulta profondamente mutato rispetto alla composizione originariamente formata dall'assemblea con il voto di lista. In particolare, sono dimissionari sia il Presidente che il Vice Presidente della Banca.

Come risulta dal comunicato stampa di Banca Carige pubblicato in data odierna ma datato 22 luglio 2018, la Banca Centrale Europea ha rilevato che "*dei quindici membri che erano originariamente parte dell'attuale consiglio di amministrazione nominato a marzo 2016, dieci hanno rassegnato le proprie dimissioni*".

Nel Progetto di decisione della stessa Banca Centrale Europea, divulgato con il suddetto comunicato, sono stigmatizzate problematiche relative alla *governance* della Società.

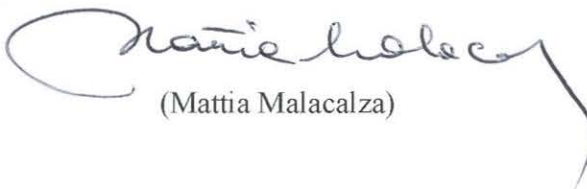
Nello stesso Progetto di decisione si afferma inoltre che già dal 1° gennaio 2018, all'indomani del completamento del recente aumento di capitale che ha comportato conferimenti da parte dell'azionariato di circa € 500.000.000, la Banca non rispettava il requisito patrimoniale complessivo. Inoltre, con il medesimo Progetto di decisione, la Banca Centrale Europea si esprime negativamente in merito al Piano di conservazione del capitale presentato dalla Banca il 22 giugno 2018.

Tali circostanze di per sé stigmatizzano la conduzione manageriale della Società ed evidenziano la necessità e l'urgenza di provvedere all'integrale rinnovo del Consiglio di Amministrazione, ragione per la quale Malacalza Investimenti s.r.l. **propone di revocare tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.**

L'assemblea darà dunque corso alle conseguenti discussioni e delibere in merito alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione a norma di legge e di Statuto, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica e con fissazione del relativo compenso.

23 luglio 2018

**MALACALZA INVESTIMENTI SRL**  
L'Amministratore Delegato



(Mattia Malacalza)