



Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione al terzo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per il giorno 20 settembre 2018 in unica convocazione, in merito all'integrazione, in caso di mancata approvazione delle proposte di cui al primo e al secondo punto dell'ordine del giorno assembleare, della composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 2 del Codice Civile e dell'art. 18 dello Statuto, nonché alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e di Amministratori

(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 20 settembre 2018 alle ore 10.00 presso il "Teatro della Corte - Ivo Chiesa", Viale Duca d'Aosta Emanuele Filiberto (Corte Lambruschini), Genova, in unica convocazione per discutere e deliberare, tra l'altro, in merito al seguente argomento posto all'ordine del giorno:

- In caso di mancata approvazione delle proposte di cui ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno, integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 2 del Codice Civile e dell'art. 18 dello Statuto - nomina del Presidente, del Vice Presidente e di Consiglieri di Amministrazione

La presente relazione (la "**Relazione**") è redatta, con riferimento alla data di sottoscrizione della medesima, 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

Si ricorda che, rispettivamente n data 25 e 27 giugno 2018 il Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Avv. Giuseppe Tesauro e il Consigliere di Amministrazione indipendente Dott. Stefano Lunardi hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica.

In data 6 luglio 2018, la Consigliera Avv. Francesca Balzani ha rassegnato le proprie dimissioni, con decorrenza dall'Assemblea dei soci che procederà alla nomina del nuovo Presidente della Banca. Successivamente l'Avv. Balzani ha anticipato alla data del 1° agosto

2018 il pieno effetto di tale dimissioni.

In data 16 luglio 2018, quindi, anche il Vice Presidente Ing. Vittorio Malacalza ha rassegnato le proprie dimissioni *“con effetto dal momento in cui la convocanda Assemblea della Società avrà provveduto alla mia sostituzione, quale che sia la modalità di nomina del nuovo Vice Presidente in concreto applicabile, a seconda che debba o meno procedersi al rinnovo dell'intero Consiglio”*.

Si ricorda inoltre che sono iscritte al primo e al secondo punto dell'ordine del giorno assembleare le proposte, formulate ai sensi dell'art. 2367 del Codice Civile, dai soci POP 12 S.à r.l. e Malacalza Investimenti S.r.l., titolari rispettivamente di una partecipazione pari al 5,428% e 20,639% del capitale sociale della Banca, aventi ad oggetto la revoca dei Membri dell'attuale Consiglio di Amministrazione e la nomina del nuovo Organo amministrativo.

Laddove l'Assemblea non approvasse le predette proposte pervenute dai soci, alla luce delle sopra menzionate dimissioni, si renderà necessario procedere comunque all'integrazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 2, del Codice Civile e dell'art. 18 dello Statuto, provvedendo in particolare alla nomina del Presidente e del Vice Presidente.

Al riguardo si ricorda che l'Assemblea dei soci del 31 marzo 2016, in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione per il presente mandato che giungerà a scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, ha deliberato di determinare in quindici il numero dei Consiglieri di Amministrazione.

Si sottopone pertanto all'approvazione dell'Assemblea la nomina di Amministratori (compresi il Presidente e il Vice Presidente), che verranno a scadere dalla carica unitamente agli altri membri del Consiglio di Amministrazione a compimento del mandato per gli esercizi 2016-2018, come detto in occasione dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

Si sottopone inoltre all'Assemblea la nomina del Presidente e del Vice Presidente, in virtù della competenza esclusiva ad essa attribuita in materia dall'art. 18 dello Statuto sociale.

L'Assemblea sarà chiamata in questo caso a deliberare l'integrazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione senza applicare il procedimento del "voto di lista", in virtù del disposto dell'art. 18, comma 11, dello Statuto ai sensi del quale, ove non ricorra l'ipotesi di cessazione di tutti gli Amministratori ma si tratti di sostituzione di membri del Consiglio di Amministrazione, valgono le disposizioni di legge, senza che operi il voto di lista.

Le candidature che dovessero pervenire prima della data dell'Assemblea potranno essere presentate dai soci presso la sede della società alternativamente con le seguenti modalità:

- presso la sede sociale (in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, Affari Societari e di Gruppo) in giornata ferial e lavorativa per le banche, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30;
- mediante l'invio dell'inerente documentazione all'indirizzo pec@pec.carige.it da una casella di posta elettronica certificata.

Unitamente a ciascuna candidatura, dovrà essere depositata la seguente documentazione:

- la prevista comunicazione da parte degli intermediari abilitati che attesti la titolarità delle azioni al momento della presentazione della proposta di nomina;
- il curriculum di ciascun candidato, da cui risulti un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, da cui possa desumersi per quale profilo teorico il candidato risulta adeguato, tra quelli individuati dal Consiglio di Amministrazione ai

sensi della vigente normativa di vigilanza e resi noti ai soci infra, ferma restando la possibilità per gli azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale del Consiglio e presentare liste di candidati coerenti con queste;

- una dichiarazione con cui i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla legge o dai regolamenti, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società, nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 18, comma 4, dello Statuto.

Le candidature dovranno avvenire nel rispetto delle previsioni in tema di genere previste dalla vigente normativa di legge, regolamentare e statutaria, nonché delle previsioni statutarie e di vigilanza in materia di numero minimo di Amministratori indipendenti. Le stesse dovranno consentire pertanto la presenza in Consiglio di Amministrazione del numero minimo di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato e di Amministratori indipendenti normativamente previsto.

Inoltre si fa presente che, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza sul Governo Societario contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad identificare, su conforme proposta del Comitato Nomine, i profili di composizione dell'Organo amministrativo ed i profili teorici dei candidati ritenuti ottimali al fine di ottemperare ai requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

La suddetta analisi è stata effettuata:

- tenuto conto, oltre che della normativa nazionale primaria, di vigilanza e di autodisciplina, delle fonti normative comunitarie ed in particolare della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV), nonché delle linee guida EBA del 21 marzo 2018 (EBA Guidelines on Internal Governance - GL/2017/11 ed EBA Guidelines on the assessment of the suitability of

members of the management body and key function holders - GL/2017/12) in vigore dal 30/6/2018.

- in coerenza con le previsioni statutarie, le disposizioni sancite nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione e i risultati del processo di autovalutazione realizzato annualmente,

ed è stata sintetizzata in un documento messo a disposizione degli azionisti contestualmente alla restante documentazione assembleare.

Genova, 3 agosto 2018

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL VICE PRESIDENTE
(Vittorio Malacalza)