

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione al quarto punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per il giorno 20 settembre 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 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:

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

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

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.

In data 28 marzo 2018 l’Assemblea dei Soci ha provveduto ad integrare il Collegio Sindacale ai sensi del citato art. 2401, comma 1, del Codice Civile, nominando la Dott.ssa

Francesca De Gregori e la Dott.ssa Fiorenza Dalla Rizza, rispettivamente, quale Sindaco effettivo e Sindaco supplente, con scadenza dalla carica unitamente agli altri membri del Collegio e pertanto alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

In data 16 aprile 2018, a seguito della comunicazione della Dott.ssa De Gregori di essere impossibilitata, per motivi personali, ad accettare l'incarico di Sindaco effettivo deliberato dall'Assemblea dei soci del 29 marzo 2018, è subentrata nella carica il supplente Dott.ssa Fiorenza Dalla Rizza, ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile e dell'art. 26 dello Statuto, 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, se del caso, 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.

L'Assemblea è chiamata a deliberare la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente senza applicare il procedimento del "voto di lista", in virtù del disposto dell'art. 26, comma 12, dello Statuto ai sensi del quale, qualora occorra provvedere alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione anticipata di sindaci nella carica e si debba provvedere, come in questo caso, alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina del sindaco o dei sindaci avviene con votazione a maggioranza, senza vincolo di lista, in modo che sia garantito il rispetto del criterio di riparto tra generi di cui all'art. 26, comma 6.

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 feriale 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 ed;
- 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, dai regolamenti e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui la Banca ha aderito, nonché un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi della normativa vigente ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile.

Le candidature dovranno avvenire nel rispetto delle previsioni in tema di genere previste dalla vigente normativa di legge, regolamentare e statutaria, nonché le previsioni statutarie e di vigilanza

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, 3 agosto 2018

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