



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0025-42-2018	Data/Ora Ricezione 06 Agosto 2018 20:09:05	MTA
--	--	-----

Societa' : BANCA CARIGE
Identificativo : 107445
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BCACARIGEN03 - Majo
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 06 Agosto 2018 20:09:05
Data/Ora Inizio : 06 Agosto 2018 20:09:06
Diffusione presunta
Oggetto : avviso di convocazione ass.ord. estratto

Testo del comunicato

Vedi allegato.

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 20 settembre 2018, alle ore 10.00, presso il "Teatro della Corte - Ivo Chiesa", Viale Duca d'Aosta Emanuele Filiberto (Corte Lambruschini), Genova, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Proposte pervenute, ai sensi dell'art. 2367 del Codice Civile, dall'azionista POP 12 S.à r.l.:
 - 1.1) proposta di revoca dell'attuale Consiglio di Amministrazione composto dagli amministratori in carica Paolo Fiorentino, Sara Armella, Vittorio Malacalza, Remo Angelo 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
 - 1.2) in caso di approvazione della proposta di revoca dell'attuale Consiglio di Amministrazione di cui al punto 1.1 all'ordine del giorno - elezione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti
 - 1.3) 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 1.1 all'ordine del giorno - del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti
 - 1.4) in caso di approvazione della proposta di revoca dell'attuale Consiglio di Amministrazione di cui al punto 1.1 all'ordine del giorno - determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti
- 2) Proposte pervenute, ai sensi dell'art. 2367 del Codice Civile, dall'azionista Malacalza Investimenti S.r.l.:
 - 2.1) proposta di revoca di tutti i componenti dell'attuale Consiglio di Amministrazione
 - 2.2) in caso di approvazione della proposta di cui al punto 2.1, nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei Membri del Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto
 - 2.3) in caso di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, determinazione dei compensi degli Amministratori
- 3) 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
- 4) Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente

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 11 settembre 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 presentazione delle proposte in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione (si precisa che il termine per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione è domenica 26 agosto 2018) e/o in materia di integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione;
- la presentazione delle proposte in materia di nomina dei Sindaci;
- 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.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Vice Presidente
Vittorio Malacalza

Fine Comunicato n.0025-42

Numero di Pagine: 3