

AVV. ALESSANDRO GHIBELLINI
AVV. STEFANO GHIBELLINI
AVV. ANDREA SERGIO
AVV. ROSSANA PARODI
AVV. SIMONA CAPURRO
AVV. GABRIELE FLORIS
AVV. SERGIO PINELLI
AVV. GIANLUCA EVELLI
AVV. FEDERICA PICETTI

AVV. FRANCESCA MAGNAGHI
AVV. SARA FERRENTINO
AVV. SOFIA DAGNINO
AVV. VALENTINA MAZZA
AVV. ALESSANDRO LAGOSTENA

GENOVA, 23 AGOSTO 2018
SP/SP VIA PEC

Spettabile
BANCA CARIGE S.p.A.
Via Cassa di Risparmio 15
16123 GENOVA

Deposito lista di candidati alla nomina a Consigliere di Amministrazione della BANCA CARIGE S.p.A.

Con la presente, per conto degli Azionisti Coop Liguria s.c.c. e Talea Società di Gestione Immobiliare S.p.A., deposito lista di candidati alla nomina a Consigliere di Amministrazione della BANCA CARIGE S.p.A., unitamente ai relativi allegati.

Con i migliori saluti.


(Sergio Pinelli)

All. c.s.

Alla
BANCA CARIGE S.p.A.
Via Cassa di Risparmio, 15
16123 GENOVA (GE)

Genova, 22 Agosto 2018

Presentazione della lista di candidati alla nomina a Consigliere di Amministrazione della BANCA CARIGE S.p.A.

I Soci:

◆ **Coop Liguria s.c.c.**, con sede legale in Savona, Corso Ricci 211/r, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Francesco Berardini, titolare di n. 244.389.800 azioni ordinarie, pari allo 0.44% del capitale ordinario della Società;

◆ **Talea Società di Gestione Immobiliare S.p.A.**, con Socio unico, sottoposta a direzione e coordinamento di Coop Liguria s.c.c., con sede legale in Savona, Corso Ricci 211/r, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Francesco Berardini, titolare di n. 751.656.632 azioni ordinarie, pari all'1.36% del capitale ordinario della Società,


con riferimento all'Assemblea degli azionisti della BANCA CARIGE S.p.A. convocata per il giorno 20 settembre 2018 in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, come indicato dai punti 1) e 2) all'Ordine del Giorno, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale e tenuto conto delle indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa dell'Organo amministrativo ritenuta ottimale, predisposte in conformità alla vigente normativa di Vigilanza dal Consiglio di Amministrazione della Società nel mese di luglio 2018 e messe a disposizione dei Soci unitamente alla documentazione assembleare sul sito internet della Società, nonché tenuto conto di quanto indicato

nelle Relazioni ex art. 125 *ter* TUF, anch'esse pubblicate sul sito internet della Società, congiuntamente presentano la seguente lista di candidati alla nomina a Consigliere di Amministrazione della BANCA CARIGE S.p.A.:

<i>Numero progressivo</i>	<i>Cognome e nome</i>
1	BRUZZONE MAURO nato a Savona (SV) il 28.12.1952
2	PELLEGRINI FERNANDO nato a Cecina (LI) il 02.02.1964

Dichiarano l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative di cui all'art. 147 *ter*, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ed all'art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti Consob, tenuto anche conto di quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26/2/2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella BANCA CARIGE S.p.A., impegnandosi a produrre, ove occorra, su richiesta di Banca Carige S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto dichiarato.

Ai sensi del citato art. 18 dello Statuto Sociale e della normativa applicabile, nonché di quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, depositano altresì in allegato la seguente documentazione:


- 
- a) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura e attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla legge o dai regolamenti, nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 18, comma 4, dello Statuto, che recepisce i requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - b) *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei medesimi, corredato dall'elenco degli

incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società.

Depositano le comunicazioni rilasciate da un intermediario autorizzato attestanti la quantità di azioni possedute ai fini della presentazione della suddetta lista alla data di presentazione.

Delegano, per il deposito della presente lista, tanto nel caso di consegna presso la sede sociale, quanto nel caso di trasmissione mediante PEC, disgiuntamente tra loro, gli avvocati Alessandro Ghibellini e Sergio Pinelli, entrambi con studio in Genova, Via Ceccardi 1/15, precisando che, ove Banca Carige S.p.A. avesse necessità di contattare i Soci presentatori della presente lista, i medesimi potranno essere contattati attraverso i sopra menzionati delegati, presso lo Studio Legale Ghibellini in 16121 Genova, Via Ceccardi 1/15, tel. 010/566500, fax. 010/5531853, e-mail info@ghibellini.it.

Con i migliori saluti.


Coop Liguria S.c.c.


Talea Società di Gestione Immobiliare S.p.A.

Alla
BANCA CARIGE S.p.A.
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Via Cassa di Risparmio, 15
16123 GENOVA (GE)

Il sottoscritto Mauro Bruzzone, nato a Savona (SV), il 28.12.1952, codice fiscale BRZMRA52T28I480G, residente in Savona (SV), Piazza A. Saffi 4/13 e avente altresì dimora in Roma, Via G. Taverna 144/14,

premessi che

- è stato indicato dagli azionisti Coop Liguria s.c.c. e Talea Società di Gestione Immobiliare S.p.A. nella lista dagli stessi presentata ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca Carige S.p.A., in occasione dell'Assemblea ordinaria della Società che si terrà in unica convocazione il giorno 20 settembre 2018, presso il "Teatro della Corte - Ivo Chiesa", Viale Duca d'Aosta Emanuele Filiberto (Corte Lambruschini), Genova;
- è a conoscenza dei requisiti che lo Statuto Sociale e la normativa vigente prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Banca Carige S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto della Società, dalla vigente normativa di legge e regolamentare nonché dal Codice di autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di accettare la candidatura proposta dalla lista presentata dai Soci Coop Liguria s.c.c. e Talea Società di Gestione Immobiliare S.p.A., e l'eventuale propria nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Banca Carige S.p.A..

Il sottoscritto, viste tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Cod. Civ., all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, al D.M. 18 marzo 1998 n. 161 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione" e al D.M. 30 marzo 2000 n. 162 "Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58",

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché di essere in possesso di tutti i requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità professionalità ed indipendenza, prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BANCA CARIGE S.p.A. per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della BANCA CARIGE S.p.A.;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto della Società all'art. 18 comma 4, dall'art. 147 *ter* D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dall'art. 37, comma 1, lettera d) del Regolamento Consob adottato con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni, nonché dal Codice di autodisciplina delle società quotate;
- l'inesistenza di esposizioni creditizie verso il Gruppo Banca Carige tali da compromettere il requisito dell'indipendenza, in conformità anche con le previsioni della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di Vigilanza per le Banche";
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società.

Il sottoscritto dichiara altresì:

- di non ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o in gruppi di imprese concorrenti con Banca Carige ex art. 36 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge con L. 22 dicembre 2011 n. 214.

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute del *curriculum vitae* depositato.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla BANCA CARIGE S.p.A. ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede.

Genova, 22 agosto 2018

Mauro Bruzzone



CURRICULUM VITAE

MAURO BRUZZONE

Nato a Savona il 28 dicembre 1952; residente in Savona (C.A.P. 17100), alla piazza Aurelio Saffi, n° 4/13. Ha anche dimora con la famiglia in Roma (C.A.P. 00135), alla via Giuseppe Taverna, n° 144/14. Codice fiscale BRZMRA52T28I480G. E-mail privata: mauro.bruzzoone.sv@alice.it; tel. abitazione: 019829855 (Savona) e 0635504428 (Roma); fax privato: 0198337167 (Savona) e 0635504428 (Roma); e-mail ufficio: mauro.bruzzoone@liguria.coop.it; PEC personale: mauro.bruzzoone@legalmail.it; tel. ufficio: (segreteria) 0109139221; mobile: 3357891947.

STUDI:

Diplomato all'Istituto Magistrale "Giuliano della Rovere" di Savona nell'anno scolastico 1969-1970 (votazione 54/60); abilitato all'accesso a tutte le Facoltà universitarie a conclusione dell'Anno Integrativo 1970-1971 presso il medesimo Istituto Magistrale; Laureato in Lettere Moderne nel 1996 presso l'Università degli Studi di Genova con votazione di 110 / 110 e lode con una tesi di Filologia Romanza su *La Chastelaine de Vergi*, poemetto in francese antico di autore ignoto; iscritto al biennio della Laurea Magistrale in Amministrazione e Politiche Pubbliche presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Genova.

1970 e 1971: ha partecipato a corsi residenziali di formazione politica dedicati ai temi della politica economica.

Ha partecipato e partecipa, in qualità di allievo, a numerosi corsi di formazione e d'aggiornamento – realizzati da Enti nazionali diversi - per le materie sulle quali ha assunto specifiche responsabilità funzionali prima e manageriali poi, con particolare riferimento alle tematiche della gestione e sviluppo delle risorse umane, delle politiche del lavoro, del diritto sindacale, dell'innovazione organizzativa e tecnologica, del management, delle politiche ambientali. Si segnala in particolare la partecipazione alla Seconda Edizione del Master Cooperativo "Domino" (1991-1992).

Ha tenuto e tiene periodiche attività di formazione e conferenze, prevalentemente all'interno delle organizzazioni di appartenenza, in qualità di docente o relatore.

Dal 1995 si è avvalso di un'intensa collaborazione professionale con i seguenti Dipartimenti / Facoltà / Scuole e altre strutture dell'Università degli Studi di Genova (qui di seguito citate in ordine di decorrenza della prima collaborazione, correlata allo sviluppo delle attività professionali più avanti descritte):

- Facoltà di Giurisprudenza, poi Dipartimento di Diritto Privato, Internazionale e Commerciale, in particolare per la promozione e formazione del giurista d'impresa e della relativa laurea triennale;
- Facoltà di Scienze della Formazione, poi Dipartimento di Scienze della Formazione, in particolare per lo scambio di esperienze formative e per l'analisi del clima organizzativo in azienda;
- DITEA (Dipartimento di Tecnica ed Economia delle Aziende) in particolare per il marketing e per la progettazione di interventi organizzativi e comunicativi in materia di produzioni sostenibili;

- Istituto di Medicina del Lavoro (Medicina e Chirurgia) in particolare per l'analisi e la prevenzione dei rischi in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- DIP, poi DIPTM (Dipartimento di Ingegneria della Produzione, Termoenergetica e Modelli Matematici) in particolare per l'innovazione organizzativa e tecnologica, basata sullo studio, la modellizzazione preventiva e l'analisi evolutiva dell'organizzazione del lavoro e delle tecnologie applicate nei punti di vendita (gestione degli stock di banco, gestione del servizio, dell'offerta e delle "code" alle casse e ai banchi serviti, progettazione della produzione nei laboratori dei prodotti freschissimi, progettazione del "self-check-out"), nei depositi centrali delle merci, negli uffici centrali e periferici;
- DISEFIN (Dipartimento di Scienze Economiche e Finanziarie - Scienze Politiche) in particolare per la promozione delle azioni positive per la flessibilità (organizzazione del lavoro basata su un'ampia autogestione degli orari individuali di lavoro in ottica di genere – c.d. "lavoro ad isole");
- DIEM (Dipartimento di Economia e Metodi Quantitativi) in particolare per l'applicazione dei modelli matematici alla gestione d'impresa;
- DICHEP (Dipartimento di Chimica e di Processo), in particolare per la progettazione di interventi organizzativi e comunicativi in materia di produzioni sostenibili;
- DICCI (Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale), per tematiche legate ai consumi alimentari.

ATTIVITA' PROFESSIONALE:

- 1973: produttore assicurativo presso l'agenzia SAI Assicurazioni di Savona;
- 1973 - 1974: segretario generale della neo-costituita Confesercenti - Savona; in tale ruolo ha promosso e curato la costituzione di una cooperativa fra dettaglianti del settore alimentare – Co.De.Sa. Cooperativa Dettaglianti Savonesi – aderente al CONAD;
- 1974 - 2015: Coop Liguria Società Cooperativa di Consumo (g.a. attuale oltre Euro 700 milioni lordo IVA; dipendenti diretti circa 2.700 medi annui) con sede legale in Savona e sede amministrativa (dal 1976) in Arenzano (GE); vedasi il dettaglio dei ruoli ricoperti sotto riportato;
- 2015 – 2018 (30 giugno): Responsabile Politiche Sociali dell'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori – Coop con sede in Roma.

Ruoli funzionali e dirigenziali ricoperti in Coop Liguria

- 1974-1977: Assistente del Capo Servizio del Personale;
- 1977-1981: Capo Ufficio Paghe e Contributi nell'ambito della Direzione Amministrativa;
- 1981-1987: Capo Servizio Gestione del Personale (budget, organici, organizzazione, amministrazione, paghe e contributi) alle dipendenze del Direttore del Personale;
- 1988-1993: Capo Servizio Gestione Rete di Vendita supermercati (budget, organici, organizzazione, servizio alla clientela, logistica di punto vendita) alle dipendenze del Direttore Commerciale e consulente interno per le questioni sindacali, amministrative, previdenziali, assicurative e tributarie del personale;
- 1994-1996: Direttore del Personale (contrattazione collettiva nazionale e aziendale, budget, organizzazione, sviluppo e formazione del personale, amministrazione del personale, tutela del patrimonio) e Procuratore Speciale per tutta l'area della gestione contrattuale, legale, amministrativa, fiscale del personale dipendente;

- 1997-2008: Direttore del Personale (contrattazione collettiva nazionale e aziendale, budget, organizzazione, sviluppo e formazione del personale, amministrazione del personale, tutela del patrimonio) e dell'Organizzazione (con responsabilità sull'organizzazione e innovazione aziendale e su sviluppo e gestione IT^(*)), Procuratore Speciale per tutta l'area della gestione contrattuale, legale, amministrativa, fiscale del personale dipendente; Procuratore Speciale per la Privacy; Membro del Servizio di Prevenzione e Protezione (sicurezza sul lavoro), ha curato tutto il processo di definizione dei rischi, ottenendo la certificazione di non assoggettamento all'obbligo della sorveglianza sanitaria per la movimentazione manuale dei carichi: tale circostanza ha anche comportato – associata ad indici di rischio, frequenza e gravità molto bassi ed in continuo miglioramento – a rilevanti risparmi nella tariffazione INAIL. In tale periodo ha curato ripetuti rinnovi dei contratti integrativi aziendali all'insegna della riduzione, di volta in volta, del costo del lavoro attraverso importanti semplificazioni e ridimensionamenti di numerosi istituti contrattuali aziendali pregressi; nell'ambito della contrattazione integrativa aziendale ha negoziato ed adottato uno dei primi esempi, a livello nazionale, di "codice anti-molestie" e di un Fondo Sanitario aziendale tutt'ora operante, affidato, per la gestione operativa, alla SNMS "Cesare Pozzo". Inoltre ha curato e realizzato il progetto "In Coop di Più", progetto di TQM (Qualità Totale) e il progetto di organizzazione del lavoro "a isole" (parziale autogestione degli orari individuali di lavoro, beneficiario di un rilevante finanziamento pubblico e rendicontato nella pubblicazione "L'isola che c'è" - AA.VV. – Franco Angeli Editore) nei supermercati, grazie ai quali è cresciuta l'efficienza aziendale ed è stato azzerato l'assenteismo opportunistico grazie al forte coinvolgimento e alla fidelizzazione del personale
- 2005-2010: Coordinatore della Divisione Supermercati di Coop Liguria. In tale periodo ha promosso e curato un intenso programma di efficientamento, attraverso lo studio, il dimensionamento, la progettazione, l'introduzione ed il monitoraggio – in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria della Produzione dell'Università di Genova – delle produzioni interne di salumi take-away in atmosfera protettiva (con notevole risparmio di ore-lavoro e forte incremento delle vendite nei banchi serviti) e del "self check-out" (casce automatiche) nella maggior parte dei punti di vendita. Contemporaneamente ha dato avvio ad un processo di "industrializzazione" della lavorazione delle carni fresche bovine. Nello stesso periodo ha co-progettato ed avviato il progetto "Camelot", volto ad una forte sensibilizzazione e responsabilizzazione del personale di vendita in stretta collaborazione con le rappresentanze territoriali dei Soci (le "Sezioni Soci") al fine di perseguire significativi miglioramenti nei livelli di servizio e nella qualità dell'offerta di prodotti freschissimi (ortofrutta).
- 2008-2015: Direttore Soci e Consumatori (politiche sociali / Responsabilità Sociale d'Impresa), Responsabile della comunicazione istituzionale (e coordinatore della redazione locale del periodico mensile "Consumatori", dedicato ai Soci di Coop Liguria, e del comitato di redazione di "Noi Coop", periodico trimestrale rivolto ai dipendenti, ai Consiglieri di Amministrazione ed ai Consiglieri delle Sezioni Soci territoriali di Coop Liguria); Procuratore Speciale per la Privacy; Procuratore Speciale per le politiche di sponsorizzazione verso Enti pubblici e privati. Nella fase conclusiva di tale esperienza ha dato l'avvio al progetto finalizzato a realizzare la presenza della cooperativa sui social media e ha co-progettato la promozione di startup giovanili in forma cooperativa.

(*) Responsabilità di supervisione ed indirizzo del reparto IT ricoperta fino al trasferimento di ramo d'azienda a Coop Consorzio Nord Ovest società consortile a r.l., ove – in considerazione dell'elevata qualità raggiunta grazie all'adozione di soluzioni strategiche e tecnologiche altamente performanti, particolarmente nel campo degli ERP al servizio della

gestione d'impresa - l'intero reparto IT e i sistemi di Coop Liguria vennero trasferiti ed assunsero il ruolo di reparto IT e sistemi unificati del consorzio medesimo e delle tre Cooperative socie (Coop Liguria, Nova Coop, Coop Lombardia).

Ruoli di Amministratore pubblico, Amministratore di Società e di altri Enti:

- dal 1980 al 1990: Consigliere della 1° Circoscrizione del Comune di Savona e dal 1980 al 1981 Presidente dello stesso Consiglio Circostrizionale (carica lasciata per dedicarsi in via prioritaria all'attività e alle crescenti responsabilità manageriali);
- Dal 2000 al 2010: membro della Commissione Regionale di Concertazione (Regione Liguria - Politiche del Lavoro e della Formazione);

- Dal 1996 (costituzione) al 2010 (scioglimento): Consigliere di Amministrazione del Consorzio per il Giurista d'Impresa (partnership con le maggiori imprese liguri per la promozione della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Genova ed in particolare del profilo di Giurista d'Impresa nell'ambito della specifica Laurea Breve);
- Dal 1996 al 2000: Consigliere di Amministrazione di Is.For.Coop: Istituto di Formazione Cooperativa, società consortile cooperativa operativa in Liguria fino alla liquidazione nel 2002;
- dal 1999 a tutt'oggi: Consigliere di Amministrazione e dal 1999 al 2015 Vice Presidente di Coop Liguria Società Cooperativa di Consumo;
- dal 1999 alla fusione con Coop Liguria (2005): Consigliere di Amministrazione di Iper Liguria (società per la gestione degli ipermercati di Coop Liguria) e Vice Presidente della stessa società cooperativa dal 2004;
- dal 2000 a tutt'oggi: Consigliere di Amministrazione di Scuola Coop - Scuola Nazionale di Formazione delle Cooperative di Consumatori e dal 2007 Vice Presidente della stessa società cooperativa per 3 mandati triennali;
- dal 2003 (costituzione)
- al 2015: Consigliere di Amministrazione di Coop Consorzio Nord Ovest (società consortile che ha assorbito le funzioni di logistica, marketing e IT delle tre Cooperative di Consumatori del Nord Ovest - Liguria, Piemonte, Lombardia) e dal 2006 al 2014 Vice Presidente della stessa società;
- Dal 2003 al 2006: Consigliere di Amministrazione di Tangram S.p.A. (cessata nel 2007 per fusione con CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro), detentrica all'epoca del controllo di Obiettivo Lavoro (agenzia per il lavoro somministrato, già lavoro interinale, e per il collocamento privato di mano d'opera);
- Dal 2008 al 2015: Consigliere di Amministrazione di Coop Editrice Consumatori (pubblica la rivista mensile per i Soci di 7 Cooperative di consumatori);
- Dal 2013 al 2015: Consigliere di Amministrazione di Eataly Distribuzione s.r.l.;
- Dal 2013 al 2015: Consigliere di Amministrazione di Mutua Ligure, Società di Mutuo Soccorso;
- Dal 2013 al 2015: Consigliere di Amministrazione di Banca Cesare Ponti S.p.A. con l'incarico di Referente dei Controlli Interni del Gruppo.

- Dal 2001 a tutt'oggi: Presidente del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Non Doc per il Personale di Coop Liguria;
- Dal 2007 a tutt'oggi: Membro del Consiglio Direttivo di Coopersalute, Fondo Sanitario nazionale per il personale dipendente da imprese cooperative di consumatori.

- Dal 2001 a tutt'oggi: membro della Direzione Regionale ligure di Legacoop;

- Dal 2009: membro della Direzione Nazionale dell'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori - Coop, aderente a Legacoop (Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue);
- Dal 1994 al 2008: membro della Commissione Nazionale Lavoro e Formazione di ANCC-Coop (in tale ruolo ha partecipato alle trattative per i successivi rinnovi del CCNL di settore);
- Dal 2008 al 2018 (30 giugno): membro della Commissione Nazionale Politiche Sociali di ANCC-Coop;
- Dal 2012 al 2015: coordinatore del Gruppo di Lavoro Nazionale per l'Ambiente delle Cooperative di Consumatori aderenti ad ANCC-Coop;
- Dal 2012 Consigliere di Amministrazione di AMES – Associazione per lo Studio del Mutualismo e dell'Economia Cooperativa; con sede in Genova; Vicepresidente dal 2015 al 2017.

AUTORIZZO L'UTILIZZO E LA DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO PER TUTTE LE FINALITA' LECITE PER LE QUALI ESSO VIENE REDATTO. PERTANTO, RIMOSSA OGNI RISERVA, PRESTO IL CONSENSO ALL'UTILIZZO, NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA SULLA *PRIVACY* (REGOLAMENTO UE 2016/679 – *GDPR*), DI TUTTI I MIEI DATI PERSONALI IN ESSO CONTENUTI, CHE DICHIARO ESSERE VERITIERI, PUNTUALI E PRIVI DI QUALSIASI CARATTERE "SENSIBILE".

Savona/Roma, 16 agosto 2018

In fede



Alla
BANCA CARIGE S.p.A.
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Via Cassa di Risparmio, 15
16123 GENOVA (GE)

Il sottoscritto Fernando Pellegrini, nato a Cecina (LI), il 2.2.1964, codice fiscale PLLFNN64B02C415B, residente in San Vincenzo (LI), Via del Belvedere 22,

premessò che

- è stato indicato dagli azionisti Coop Liguria s.c.c. e Talea Società di Gestione Immobiliare S.p.A. nella lista dagli stessi presentata ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca Carige S.p.A., in occasione dell'Assemblea ordinaria della Società che si terrà in unica convocazione il giorno 20 settembre 2018, presso il "Teatro della Corte - Ivo Chiesa", Viale Duca d'Aosta Emanuele Filiberto (Corte Lambruschini), Genova;

- è a conoscenza dei requisiti che lo Statuto Sociale e la normativa vigente prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Banca Carige S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto della Società, dalla vigente normativa di legge e regolamentare nonché dal Codice di autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di accettare la candidatura proposta dalla lista presentata dai Soci Coop Liguria s.c.c. e Talea Società di Gestione Immobiliare S.p.A., e l'eventuale propria nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Banca Carige S.p.A..

Il sottoscritto, viste tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Cod. Civ., all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, al D.M. 18 marzo 1998 n. 161 "*Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione*" e al D.M. 30 marzo 2000 n. 162 "*Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58*",

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché di essere in possesso di tutti i requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità professionalità ed indipendenza, prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BANCA CARIGE S.p.A. per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della BANCA CARIGE S.p.A.;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto della Società all'art. 18 comma 4, dall'art. 147 *ter* D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dall'art. 37, comma 1, lettera d) del Regolamento Consob adottato con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni, nonché dal Codice di autodisciplina delle società quotate;
- l'inesistenza di esposizioni creditizie verso il Gruppo Banca Carige tali da compromettere il requisito dell'indipendenza, in conformità anche con le previsioni della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di Vigilanza per le Banche";
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società.

Il sottoscritto dichiara altresì:

- di non ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o in gruppi di imprese concorrenti con Banca Carige ex art. 36 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge con L. 22 dicembre 2011 n. 214.

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute del *curriculum vitae* depositato.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla BANCA CARIGE S.p.A. ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede.

Genova, 22 agosto 2018


Fernando Pellegrini

FERNANDO PELLEGRINI

DATI PERSONALI

Luogo e data di nascita: Cecina, 02/02/1964
Residenza: via del Belvedere 22, San Vincenzo (LI)
Stato civile: coniugato
Servizio militare: assolto
Telefono: 335/7884145 e-mail: fernando.pellegrini@liguria.coop.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI

	Incarico attuale	Coop Liguria	Arenzano
	Dal 01/09/2017 ricopro la carica di Direttore Finanziario		

- 1995-2017** **Gruppo Unicoop Tirreno s.c.** **Piombino**
- Dal 22/12/2015 al 31/10/2016: Direttore Generale Finanza Patrimonio e Bilancio.
 - Dal 24/10/2011 al 22/12/2015: Direttore Centrale Finanza Patrimonio e Bilancio.
 - 2004/2011: Responsabile Finanza; viene riunita sotto la mia responsabilità la Finanza di Gruppo, investimenti finanziari, tesoreria e la raccolta da soci; nel 2006 vengo nominato dirigente.
 - 2000/2004: Responsabile Tesoreria; mi occupo sin dall'inizio di informatizzare la tesoreria di gruppo implementando il software Piteco.
 - 1998/2000: Responsabile Amm.ne e Controllo Gestione Ipercoop Tirreno S.p.A. In questo periodo Ipercoop Tirreno è una start-up destinata a gestire il canale ipermercati; in questo ambito mi occupo di costruire l'intero impianto amministrativo e di controllo di gestione; vengo inquadrato prima al 1° livello e dopo a Quadro.
 - 1997/1998: Responsabile Amm.ne Vignale Immobiliare S.p.A.
 - 1996/1997: Responsabile Amm.ne Vignale Informatica S.r.l.; vengo inquadrato al 2° Livello.
 - 1995/1996: Impiegato Amm.ne Vignale Partecipazioni S.p.A.; entro inquadrato al 3° Livello.

- 1993-1995** **Circolo Nautico Foce Cecina** **Cecina**
- 1993/1995: Impiegato Amm.ne

ISTRUZIONE

- | | | |
|--|---------------------------------------|-------------|
| 1986-1992 | Università degli studi di Pisa | Pisa |
| ▪ Laurea in Economia e Commercio 106/110 | | |

FORMAZIONE

- | | | |
|--|--------------------|---------------|
| 1992 | Murchio Sim | Milano |
| ▪ Stage di Formazione di un mese | | |
| 2000-2003 | SDA Bocconi | Milano |
| ▪ Corsi di Formazione su Tesoreria e Finanza per complessive 5 settimane | | |

INCARICHI SOCIETARI

- Dal 10/2017 Consigliere Simgest S.p.A.
- Dal 10/2017 Membro del Comitato Esecutivo Simgest S.p.A.

PRECEDENTI INCARICHI SOCIETARI

- 04/2015 - 06/2018 Vice Presidente di IGD S.p.A. quotata in borsa
- 04/2003 - 04/2015 Consigliere IGD S.p.A. quotata in borsa
- 04/2011 - 04/2017 Vice Presidente di Simgest S.p.A.
- 04/2011 - 04/2017 Presidente del Comitato Esecutivo di Simgest
- 09/2007 - 05/2011 Consigliere Simgest S.p.A.
- 05/2008 - 05/2011 Membro del Comitato Esecutivo Simgest S.p.A.
- 04/2013 - 04/2016 Vice Presidente Ipercoop Tirreno
- 10/2011 - 05/2014 Consigliere Previcoper
- 04/2002 - 02/2007 Consigliere Factorcoop S.p.A.
- 04/2002 - 04/2008 Consigliere Unicard S.p.A.
- 04/2006 - 04/2012 Presidente SO.GE.FIN S.r.l.
- 04/2006 - 12/2009 Presidente e AD Tirreno Finanziaria S.r.l.

Arenzano, 20 agosto 2018

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by several loops and a long, sweeping tail.

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	6175	CAB	1400
denominazione	BANCA CARIGE SPA		

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)	
denominazione	

3. data della richiesta

20-ago-2018 ggmmaaaa

4. data di invio della comunicazione

20-ago-2018 ggmmaaaa

5. n.ro progressivo annuo

3

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare²

--

7. causale della rettifica/revoca²

--

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

--

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione	COOP LIGURIA SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO		
Nome			
codice fiscale	00103220091		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita	ggmmaaaa	nazionalità	ITALIANA
Indirizzo	CORSO RICCI 211 R		
Città	SAVONA	Stato	ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN	IT0005108763
Denominazione	BANCA CARIGE ORD.

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

80.629.800

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura	
Beneficiario vincolo	

13. data di riferimento

20-ago-2018 ggmmaaaa

14. termine di efficacia

20-set-2018 ggmmaaaa

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Firma Intermediario

BANCA CARIGE S.p.A.

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione TALEA SOCIETA' DI GESTIONE IMMOBILIARE S.P.A.
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo CORSO AGOSTINO RICCI,211/R
città 17100 SAVONA (SV) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN
denominazione BANCA CARIGE RAGGRUPPATE

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

CERTIFICAZIONE PER IL DEPOSITO DELLA LISTA DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA CARIGE S.P.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di INTESA SANPAOLO S.p.A.
Ufficio Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari