



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0025-58-2018	Data/Ora Ricezione 03 Settembre 2018 19:33:19	MTA
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----

Societa' : BANCA CARIGE
Identificativo : 108036
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BCACARIGEN03 - Majo
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 03 Settembre 2018 19:33:19
Data/Ora Inizio : 03 Settembre 2018 19:33:20
Diffusione presunta
Oggetto : avviso integrazione odg Assemblea

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**AVVISO DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA IN UNICA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 20 SETTEMBRE 2018 ORE 10.00
PRESSO IL "TEATRO DELLA CORTE - IVO CHIESA", VIALE DUCA D'AOSTA EMANUELE FILIBERTO (CORTE LAMBRUSCHINI), GENOVA ("L'ASSEMBLEA")**

Si rende noto che in data 16 agosto 2018 l'azionista Malacalza Investimenti S.r.l. ha presentato, ai sensi dell'articolo 126-bis del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), una richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea con l'inserimento del seguente nuovo punto: "Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o di altre ipotesi di cessazione dalla carica, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenda decaduto ai sensi dell'art. 18.12 dello Statuto, nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei membri del Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, nonché determinazione dei compensi degli Amministratori".

Conseguentemente l'ordine del giorno risulta essere integrato con un nuovo punto 5, come segue:

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

5) Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o di altre ipotesi di cessazione dalla carica, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenda decaduto ai sensi dell'art. 18.12 dello Statuto, nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei membri del Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, nonché determinazione dei compensi degli Amministratori

A seguito dell'intervenuta decadenza del Consiglio di Amministrazione i precedenti punti 1, 2 e 3 dell'ordine del giorno non saranno posti in discussione né in votazione.

Si precisa che ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 4, del TUF:

- Malacalza Investimenti S.r.l. ha predisposto una separata relazione riportante le motivazioni relative alla propria richiesta di integrazione dell'ordine del giorno;

- il Consiglio di Amministrazione ha espresso in un'apposita relazione le proprie valutazioni in merito alla medesima richiesta pervenuta dal socio.

Entrambi i documenti sono stati messi a disposizione del pubblico in data odierna ai sensi dell'articolo 125-ter, comma 1, del TUF (presso la sede sociale della Banca, in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, Affari Societari e di Gruppo, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket-Storage e sul sito internet www.gruppocarige.it, nella sezione Governance/Assemblee, con facoltà per i Soci di ottenerne copia).

Per quanto riguarda le informazioni relative alla legittimazione all'intervento e al voto, alla rappresentanza in Assemblea e al diritto di porre domande si rimanda a quanto contenuto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato in data 6 agosto 2018.

Il presente avviso è altresì pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del TUF, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Genova, 3 settembre 2018

Fine Comunicato n.0025-58

Numero di Pagine: 3