

Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in merito alla richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per il giorno 20 settembre 2018 in unica convocazione, presentata dal socio Malacalza Investimenti S.r.l., 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"

(redatta ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, 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 in merito al 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

In data 16 agosto 2018 il socio Malacalza Investimenti S.r.l., titolare di una partecipazione pari ad almeno un quarantesimo del capitale sociale, ha presentato, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, una richiesta di integrazione dell'ordine del giorno assembleare 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"*.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della richiesta formulata dal socio, ritiene di esprimere in merito le seguenti valutazioni.

Come noto, con le dimissioni irrevocabili dalla carica rassegnate in data 23 agosto 2018 dal Consigliere Giuseppe Pericu - che si aggiungono a quelle già rassegnate in

precedenza dal Presidente Giuseppe Tesauro, dal Vice Presidente Vittorio Malacalza e dai Consiglieri Francesca Balzani, Stefano Lunardi, Massimo Pezzolo, Ilaria Queirolo e Lucia Venuti - è venuta meno la maggioranza degli Amministratori di Banca CARIGE.

Pertanto, ai sensi degli artt. 2385 e 2386 del Codice Civile e dell'art. 18, comma 12, dello Statuto sociale:

- l'intero Consiglio di Amministrazione deve intendersi decaduto;
- l'attuale Consiglio di Amministrazione, composto da otto Consiglieri, resterà peraltro in carica per il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione fino al suo rinnovo da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci del 20 settembre 2018.

Quanto precede ha reso attuale la richiesta del socio Malacalza Investimenti S.r.l. di procedere ad integrare l'ordine del giorno assembleare, con l'espreso inserimento di un punto relativo alla nomina dell'Organo Amministrativo in conseguenza dell'avvenuta decadenza del Consiglio di Amministrazione per venir meno della maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio ha pertanto ritenuto di accogliere la richiesta del socio e di integrare conseguentemente l'ordine del giorno della seduta assembleare con un quinto punto:

- 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

Inoltre il Consiglio ha condiviso e fatta propria la valutazione del Presidente facente funzioni - rientrando nelle sue facoltà ai sensi degli artt. 2371 del Codice Civile, 14 dello Statuto e 4 del Regolamento dell'Assemblea - relativa al fatto che l'avvenuta decadenza dell'intero Organo Amministrativo ai sensi degli artt. 2386 del Codice Civile e dell'art. 18, comma 12, dello Statuto sociale abbia fatto venir meno l'oggetto e la ragion d'essere delle proposte di deliberazione in merito ai punti 1, 2 e 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea, che non saranno posti in discussione né in votazione. L'integrazione dell'ordine del giorno con il

punto 5 sopra riportato consente di soddisfare comunque gli interessi dei soci come manifestati ai predetti punti 1 e 2 strumentali alla nomina integrale di un nuovo consiglio di amministrazione.

Verranno pertanto unicamente sottoposti a delibera assembleare il punto 4 dell'ordine del giorno, relativo all'integrazione del Collegio Sindacale, ed il punto 5 dell'ordine del giorno come integrato, relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione a seguito della decadenza dell'Organo Amministrativo precedentemente in carica, previa determinazione del numero dei membri e con determinazione dei compensi degli Amministratori.

Si precisa che le liste presentate dai soci nei previsti termini in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione saranno considerate validamente pervenute ai fini del punto oggetto di integrazione dell'ordine del giorno assembleare e ivi poste in votazione con il seguente numero identificativo:

- Lista 1: lista presentata da Malacalza Investimenti S.r.l.
- Lista 2: lista presentata da Pop 12 S.à r.l.
- Lista 3: lista presentata da Alleanza Assicurazioni S.p.A., Generali Italia S.p.A., Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., Planetarium Fund Anthilia Silver
- Lista 4: lista presentata da Coop Liguria S.c.c. e Talea Società di Gestione Immobiliare S.p.A.

A tale proposito, per quanto riguarda le informazioni relative: (i) alle modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente e (ii) ai meccanismi statuari che garantiscono la presenza nell'Organo amministrativo del numero minimo di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato e di Amministratori indipendenti normativamente previsto si rinvia alla vigente normativa di legge, regolamentare e statutaria.

Per quanto concerne infine le informazioni in merito ai profili di composizione dell'Organo amministrativo e ai profili teorici dei candidati ritenuti ottimali al fine di

ottemperare ai requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, identificati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Nomine 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, si rinvia a quanto illustrato nella Relazione degli Amministratori all'Assemblea in merito al terzo punto dell'originario ordine del giorno assembleare, già resa pubblica con le modalità normativamente previste.

Genova, 3 settembre 2018

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE FACENTE FUNZIONI
(Giulio Gallazzi)