

**POP 12 S.à r.l.**  
**Société à responsabilité limitée**  
**9, rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg**  
**R.C.S. Luxembourg: B 168.132**

**Lussemburgo, 1 Dicembre 2018**

Spettabile  
Banca Carige S.p.A.  
Via Cassa di Risparmio 15  
16123 – Genova  
Pec: [pec@pec.carige.it](mailto:pec@pec.carige.it)

**Oggetto:** Richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") in relazione all'assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Carige S.p.A. ("**Banca**") convocata per il giorno 22 Dicembre 2018 in unica convocazione.

La sottoscritta società, POP 12 S.à r.l. ("**POP12**"), detiene una un numero di azioni ordinarie pari a 3.000.000.000 (tre miliardi) corrispondente al 5,428% (cinque virgola quattrocento ventotto per cento) del capitale sociale della Banca, come risulta dalla attestazione allegata alla presente (sub lettera A).

Con avviso di convocazione, datato 21 Novembre 2018, ("**Avviso di Convocazione**"), è stata convocata l'assemblea ordinaria degli Azionisti della Banca, per il giorno 22 Dicembre 2018, in unica convocazione ("**Assemblea**") con il seguente ordine del giorno:

*"... 1) Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile: proposta di riduzione del capitale per perdite; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*2) Deliberazioni in merito alla mancata ricostituzione delle riserve valutative; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*3) Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega anche ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (a) per aumentare a pagamento il capitale sociale - tenendo anche conto del raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio in circolazione - in via scindibile, in una o più tranches, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale e aventi godimento regolare da offrire in opzione agli aventi diritto, anche ai sensi dell'art. 2441, comma 7, del codice civile, per un importo massimo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, pari a Euro 400.000.000,00, entro il periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare, con ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta nell'esercizio della delega nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni; e (b) per consentire il soddisfacimento delle obbligazioni, da emettersi nel contesto della manovra di rafforzamento patrimoniale approvata dal Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2018, mediante l'assegnazione di azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale di cui al punto (a). Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*



4) Proposta di raggruppare le azioni ordinarie e di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 1.000 azioni ordinarie possedute e di n. 1 (una) nuova azione di risparmio avente godimento regolare ogni n. 1.000 azioni di risparmio possedute. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5) Proposta di conversione facoltativa delle azioni di risparmio in azioni ordinarie della Società. Conseguenti modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. ..." (**Ordine del Giorno**).

L'Avviso di Convocazione prevede, tra le altre cose che "... Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ordinario possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, ossia entro sabato 1° dicembre 2018, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. ...".

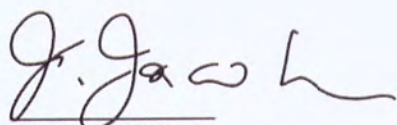
In data 30 Novembre 2018, il Presidente del Collegio Sindacale della Banca, Dott. Carlo Lazzarini ha rassegnato le dimissioni dalla carica e, il successivo 1 Dicembre 2018, il Sindaco Supplente, Dott. Stefano Luigi Chisoli, appartenente alla medesima lista del dimissionario Presidente del Collegio Sindacale, ha manifestato la sua indisponibilità ad assumere la carica di Sindaco.

In considerazione delle suddette dimissioni, si rende necessario provvedere alla integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione anticipata di sindaci nella carica.

Ciò premesso, la POP12, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF chiede che l'Ordine del Giorno dell'Assemblea venga integrato con l'introduzione del seguente ulteriore punto:

"... 6) Integrazione del Collegio Sindacale: elezione di un Sindaco Effettivo - e Presidente del Collegio Sindacale - e di un Sindaco Supplente. ...".

Ai sensi dell'art. 126-bis, comma 4, del TUF, POP12 ha predisposto e invia in allegato alla presente (sub lettera B) relazione riportante le motivazioni relative alla presente richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno.



POP 12 S.à r.l.  
Julian Jacobson  
Amministratore

21:12

4G+ 34%

POP 12 S.a.r.l - Prime  
https://gbo.gpp.group

POP 12 S.a.r.l - Prime

System date: 01 Dec 2018 (Impactful)

Positions Report

Transaction Search    New Trade    Free of Payment    Trade Upload    Trade Basket    Counterparties    Reports    System

Account < ALL >    Position Type    Trade Date    Start Date 30 Nov 2018    End Date 30 Nov 2018    Base Currency

USD    Get

Security Desc	ISIN	Bloomberg ID	Currency	Quantity	Mkt Price	Mkt Value	Mkt Value (Base)
POP 12 S.a.r.l - Prime							
30 Nov 2018							
BANCA CARIGE S.P.A.	IT0005108763	CRG IM	EUR	3,000,000,000	0.0020	6,000,000.00	6,793,478.26



**POP 12 S.à r.l.**  
**Société à responsabilité limitée**  
**9, rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg**  
**R.C.S. Luxembourg: B 168.132**

**Lussemburgo, 1 Dicembre 2018**

**Relazione ai sensi dell'art. 126-bis, comma 4, del TUF predisposta da POP 12 S. a.r.l.**

La Banca Carige S.p.A. ("**Banca**") con avviso di convocazione, datato 21 Novembre 2018, ("**Avviso di Convocazione**") ha convocato l'assemblea ordinaria degli Azionisti, per il giorno 22 Dicembre 2018, in unica convocazione ("**Assemblea**") con il seguente ordine del giorno:

*"... 1) Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile: proposta di riduzione del capitale per perdite; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*2) Deliberazioni in merito alla mancata ricostituzione delle riserve valutative; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*3) Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega anche ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (a) per aumentare a pagamento il capitale sociale - tenendo anche conto del raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio in circolazione - in via scindibile, in una o più tranche, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale e aventi godimento regolare da offrire in opzione agli aventi diritto, anche ai sensi dell'art. 2441, comma 7, del codice civile, per un importo massimo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, pari a Euro 400.000.000,00, entro il periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare, con ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta nell'esercizio della delega nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni; e (b) per consentire il soddisfacimento delle obbligazioni, da emettersi nel contesto della manovra di rafforzamento patrimoniale approvata dal Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2018, mediante l'assegnazione di azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale di cui al punto (a). Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*4) Proposta di raggruppare le azioni ordinarie e di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 1.000 azioni ordinarie possedute e di n. 1 (una) nuova azione di risparmio avente godimento regolare ogni n. 1.000 azioni di risparmio possedute. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*5) Proposta di conversione facoltativa delle azioni di risparmio in azioni ordinarie della Società. Conseguenti modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. ..." ("**Ordine del Giorno**").*

In data 30 Novembre 2018, il Presidente del Collegio Sindacale della Banca, Dott. Carlo Lazzarini ha rassegnato le dimissioni dalla carica e, il successivo 1 Dicembre 2018, il Sindaco Supplente, Dott. Stefano Luigi Chisoli, appartenente alla medesima lista del dimissionario Presidente del Collegio Sindacale, ha manifestato la sua indisponibilità ad assumere la carica di Sindaco.

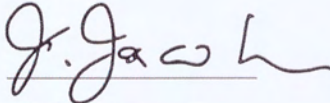
La società, POP 12 S.à r.l. ("POP12"), ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, ha chiesto l'Ordine del Giorno dell'Assemblea venga integrato con l'introduzione del seguente ulteriore punto:

*"... 6) Integrazione del Collegio Sindacale: elezione di un Sindaco Effettivo - e Presidente del Collegio Sindacale - e di un Sindaco Supplente. ..."*

In considerazione delle suddette dimissioni, intervenute successivamente alla pubblicazione dell'Avviso di Convocazione, sono rimasti in carica due Sindaci Effettivi e un Sindaco Supplente e, al fine della ricostituzione del "plenum" del Collegio Sindacale, nel numero previsto al momento della elezione che prevedeva tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti, si rende pertanto necessario provvedere, senza ritardo, alla integrazione del collegio sindacale ai sensi di legge e di statuto.

I Sindaci, eventualmente, eletti scadranno unitamente ai restanti componenti del Collegio Sindacale attualmente in carica.

La presentazione delle candidature e l'elezione dei candidati potrà avvenire in base a quanto previsto dalla legge e dallo statuto sociale.



POP 12 S.à r.l.  
Julian Jacobson  
Amministratore