

Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in merito alla richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata per il giorno 22 dicembre 2018 in unica convocazione, presentata dal socio Pop 12 S.à r.l., con l'inserimento del seguente nuovo punto all'ordine del giorno "Integrazione del Collegio Sindacale: elezione di un Sindaco effettivo - e Presidente del Collegio Sindacale - e di un Sindaco supplente"

(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 straordinaria per il giorno 22 dicembre 2018 alle ore 10.30 presso il Tower Genova Airport – Hotel & Conference Center, Via Pionieri ed Aviatori d’Italia 44, Genova, in unica convocazione, per discutere e deliberare in merito al 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.

In data 1° dicembre 2018 il socio Pop 12 S.à 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: "Integrazione del Collegio Sindacale: elezione di un Sindaco effettivo - e Presidente del Collegio Sindacale - e di un Sindaco supplente".

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

Motivazioni e proposta

L'attuale Collegio Sindacale della Banca CARIGE S.p.A. è stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 28 marzo 2017 per gli esercizi 2017-2018-2019, con scadenza del mandato alla data dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

Ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile e dell'art. 26 dello Statuto, a seguito delle dimissioni rassegnate con efficacia 25 gennaio 2018 dal Sindaco effettivo Maddalena Costa, è subentrata in pari data nella carica il Sindaco supplente Francesca De Gregori, con scadenza del mandato alla successiva Assemblea.

In data 28 marzo 2018 l'Assemblea dei Soci ha provveduto ad integrare il Collegio Sindacale ai sensi del citato art. 2401, comma 1, del Codice Civile, nominando Francesca De Gregori e Fiorenza Dalla Rizza, rispettivamente, quale Sindaco effettivo e Sindaco supplente, con scadenza dalla carica unitamente agli altri membri del Collegio e pertanto alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

In data 16 aprile 2018, a seguito della comunicazione di Francesca De Gregori di essere impossibilitata, per motivi personali, ad accettare l'incarico di Sindaco effettivo deliberato dall'Assemblea dei soci del 29 marzo 2018, è subentrata nella carica il supplente Fiorenza Dalla Rizza, ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile e dell'art. 26 dello Statuto, con scadenza del mandato alla successiva Assemblea.

In data 20 settembre 2018 l'Assemblea dei Soci ha provveduto ad integrare il Collegio Sindacale ai sensi del citato art. 2401, comma 1, del Codice Civile, nominando Stefania Bettoni quale Sindaco effettivo, con scadenza dalla carica unitamente agli altri membri del Collegio e pertanto alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019; a seguito di tale nomina, Fiorenza Dalla Rizza è tornata a ricoprire l'incarico di Sindaco Supplente.

In data 30 novembre 2018 Carlo Lazzarini ha rassegnato, con effetto immediato, le dimissioni dalla carica di Presidente e Membro del Collegio Sindacale. In data 1° dicembre 2018 Stefano Chisoli ha altresì rassegnato le proprie dimissioni, parimenti con effetto immediato, dalla carica di Sindaco supplente.

Ai sensi della vigente normativa applicabile, a seguito delle suddette dimissioni, è subentrata nella carica di Sindaco effettivo Fiorenza Dalla Rizza.

Come noto, il più volte citato art. 2401 del Codice Civile prevede che i Sindaci subentrati restino in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio.

Occorre tenere conto al riguardo che la Banca aveva già provveduto alla convocazione in sede straordinaria dell'Assemblea per il 22 dicembre 2018 e che, secondo quanto previsto dalla normativa regolamentare applicabile, è facoltà dei soci richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea.

La richiesta presentata dal socio Pop 12 S.à r.l. di integrazione dell'ordine del giorno assembleare consente pertanto alla Banca di procedere in occasione della prossima Assemblea alla integrazione del Collegio Sindacale.

In virtù del disposto del citato art. 2401, comma 1, del Codice Civile, verrà pertanto sottoposta all'Assemblea ordinaria degli Azionisti la proposta di integrare il Collegio Sindacale, mediante la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 148 del TUF: i Sindaci così nominati scadranno dalla carica unitamente agli altri membri del Collegio e pertanto alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

Per quanto concerne le modalità di nomina, si rammenta che l'art. 26, comma 12, dello Statuto prevede che qualora occorra sostituire il sindaco effettivo designato dalla minoranza, l'Assemblea lo sostituisca, con voto a maggioranza relativa, scegliendolo tra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, che abbiano confermato almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'Assemblea in prima o unica convocazione la propria candidatura, unitamente con le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.

Al riguardo si fa presente che la predetta previsione statutaria risulta tuttavia inapplicabile in quanto – a seguito delle intervenute dimissioni del Sindaco supplente Chisoli - non vi sono ulteriori candidati nella lista di cui faceva parte il dimissionario Presidente del Collegio Sindacale Lazzarini

In forza dei principi generali dell'ordinamento e della clausola di rinvio alla legge per quanto non disposto dallo Statuto, contenuta nell'art. 38 dello Statuto medesimo, all'elezione dei Sindaci mancanti deve pertanto applicarsi quanto disposto dalla vigente normativa. In proposito, l'art. 144-sexies, comma 12, del Regolamento Emittenti Consob, che disciplina in forza di delega legislativa contenuta nell'art. 148 del TUF il procedimento di nomina dei Sindaci di minoranza, prevede che l'assemblea prevista dall'articolo 2401, comma 1 del Codice Civile procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

Si informa infine che le candidature che dovessero pervenire prima della data dell'Assemblea potranno essere presentate dai soci presso la sede della società alternativamente con le seguenti modalità:

- presso la sede sociale (in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, Affari Societari e di Gruppo) in giornata ferial e lavorativa per le banche, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30;
- mediante l'invio dell'inerente documentazione all'indirizzo pec@pec.carige.it da una casella di posta elettronica certificata.

Unitamente a ciascuna candidatura, dovrà essere depositata la seguente documentazione:

- la prevista comunicazione da parte degli intermediari abilitati che attesti la titolarità delle azioni al momento della presentazione della proposta di nomina;
- il curriculum di ciascun candidato, da cui risulti un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali ed;
- una dichiarazione con cui i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla legge, dai regolamenti e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui la Banca ha aderito, nonché un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi della normativa vigente ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile.

Le candidature dovranno avvenire nel rispetto delle previsioni in tema di genere previste dalla vigente normativa di legge, regolamentare e statutaria, nonché delle previsioni statutarie e di vigilanza.

Genova, 6 dicembre 2018

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

(Pietro Modiano)