



## **AVVISO AGLI AZIONISTI DI BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia in amministrazione straordinaria**

*Ai sensi dell'art. 136 del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato*

### **SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO PROMOSSA DA:**

**BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia in amministrazione straordinaria**

**SOGGETTO INCARICATO DELLA SOLLECITAZIONE E DELLA RACCOLTA DELLE DELEGHE E DELEGATO ALLA MANIFESTAZIONE DEL VOTO NELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI BANCA CARIGE S.p.A.**

**Proxitalia S.r.l. – Gruppo Georgeson**

### **PREMESSA**

In conformità a quanto previsto dall'art. 136 del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), il presente avviso contiene le principali informazioni relative alla sollecitazione di deleghe che BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia in amministrazione straordinaria, in qualità di promotore ("**CARIGE**", la "**Banca**", l'"**Emittente**" o il "**Promotore**"), intende effettuare, ai sensi degli artt. 136 e seguenti del D.Lgs. n. 58/1998 ("**TUF**") e 135 e seguenti del Regolamento Emittenti, con riferimento dell'Assemblea straordinaria della Banca convocata per il giorno 20 settembre 2019 alle ore 10.30 presso il Tower Genova Airport – Hotel & Conference Center, via Pionieri ed Aviatori d'Italia 44, Genova, in unica convocazione (l'"**Assemblea Straordinaria**" o l'"**Assemblea**"). L'avviso di convocazione dell'Assemblea, contenente, tra l'altro, modalità e termini per la partecipazione alla stessa, è stato pubblicato sul sito internet dell'Emittente [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it) – Gruppo Carige > Governance > Assemblee >.

Il presente avviso viene contestualmente (i) trasmesso a Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e a Monte Titoli S.p.A., nonché (ii) pubblicato sul sito internet della Banca [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it) – Gruppo Carige > Governance > Assemblee > e sul sito *internet* del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

### **A. DATI IDENTIFICATIVI DEL PROMOTORE E DELLA SOCIETÀ EMITTENTE, NONCHÉ DEL SOGGETTO DELEGATO**

Il soggetto che promuove la sollecitazione di deleghe di voto oggetto del presente avviso è CARIGE, che riveste anche il ruolo di società emittente le azioni ordinarie per le quali viene richiesto il conferimento della delega di voto in vista dell'Assemblea Straordinaria convocata per il giorno 20 settembre 2019.



CARIGE è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova e P. IVA n. 03285880104.

La Banca è iscritta al n. 5074 dell'Albo delle Banche, è capogruppo del Gruppo bancario "Gruppo Banca CARIGE" iscritto al n. 6175.4 dell'Albo dei Gruppi Bancari e aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Il Promotore si avvale, per la raccolta delle deleghe di voto e per la manifestazione del voto nell'Assemblea, dell'ausilio di Proxitalia S.r.l. – Gruppo Georgeson, società specializzata nell'esercizio delle attività di sollecitazione di deleghe di voto e di rappresentanza nelle assemblee, con sede legale in Roma, Via Emilia n. 88, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 220134/97 ("Proxitalia" o il "Soggetto Delegato").

## **B. DATA DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ELENCO DELLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

L'Assemblea è stata convocata per il giorno 20 settembre 2019 alle ore 10.30 presso il Tower Genova Airport – Hotel & Conference Center, via Pionieri ed Aviatori d'Italia 44, Genova, in unica convocazione.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria, pubblicato, tra l'altro, sul sito *internet* dell'Emittente [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it) – Gruppo Carige > Governance > Assemblee >, in data 19 agosto 2019, riporta il seguente ordine del giorno:

*"Proposta di:*

- A. *aumentare il capitale sociale a pagamento e in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile, per un importo di complessivi Euro 700.000.000,00 (settecentomilioni/00), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di complessive n. 700.000.000.000 (settecentomiliardi) nuove azioni ordinarie della Società aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, al prezzo di sottoscrizione di Euro 0,001 (inclusivo di sovrapprezzo) per azione, da offrire in sottoscrizione come segue: (i) una prima tranche destinata allo Schema Volontario di Intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, da liberarsi mediante compensazione con il credito derivante dalle obbligazioni subordinate denominate "Banca Carige S.p.A. 2018-2028 Tasso Fisso Tier II" dallo stesso possedute per un importo nominale corrispondente ("Prima Tranche"); (ii) una seconda tranche destinata a Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (e/o, in tutto o in parte a società da questa controllata) ("Seconda Tranche"), (iii) una terza tranche destinata agli azionisti della Società ("Terza Tranche"); e (iv) una quarta tranche destinata al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ("Quarta Tranche");*
- B. *emettere massimi n. 21.250.000.000 (ventunomiliardiduecentocinquantomilioni) "Warrant Banca Carige S.p.A. 2020-2022" da assegnare gratuitamente agli azionisti che abbiano sottoscritto azioni emesse a valere sulla Terza Tranche di cui al precedente punto A.(iii), nel rapporto di 1 (uno) warrant ogni 4 (quattro) azioni ordinarie sottoscritte ed emesse; con*

*ulteriore aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile per un importo di massimi nominali Euro 21.250.000,00 (ventunomilioniduecentocinquantamila/00), oltre a eventuale sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio dei warrant, mediante emissione, anche in una o più volte, di massime n. 21.250.000.000 (ventunomiliardiduecentocinquantamiloni) nuove azioni ordinarie della Società aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione; richiesta di ammissione a quotazione dei warrant e approvazione del relativo regolamento;*

C. *modifiche conseguenti dell'art. 5 dello statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti."*

### **C. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO E DEL MODULO DI DELEGA**

Il prospetto di sollecitazione delle deleghe (il "**Prospetto Informativo Deleghe**") ed il modulo di delega (il "**Modulo di Delega**") verranno predisposti in conformità a quanto previsto negli allegati 5B e 5C al Regolamento Emittenti e pubblicati entrambi in data 6 settembre 2019 mediante (i) la trasmissione a Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e a Monte Titoli S.p.A., nonché (ii) la messa a disposizione sul sito internet della Banca [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it) – Gruppo Carige > Governance > Assemblee > e sul sito *internet* del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

### **D. DATA A PARTIRE DALLA QUALE IL SOGGETTO A CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO PUÒ RICHIEDERE AL PROMOTORE IL PROSPETTO INFORMATIVO DELEGHE E IL MODULO DI DELEGA OVVERO PRENDERNE VISIONE PRESSO LA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL MERCATO**

A partire dalla loro pubblicazione (6 settembre 2019), gli azionisti della Società possono richiedere al Promotore il Prospetto Informativo Deleghe e il Modulo di Delega, oppure procedere alla consultazione degli stessi.

### **E. PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PER LE QUALI SI INTENDE SVOLGERE LA SOLLECITAZIONE**

Il Promotore intende svolgere la sollecitazione delle deleghe di voto con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea. In relazione a tale punto all'ordine del giorno, il Promotore propone di votare a favore della Proposta dei Commissari Straordinari della Banca, come segue.

<b><u>Proposta</u></b>	<b><u>Voto Sollecitato</u></b>
<p><i>"Proposta di:</i></p> <p>A. <i>aumentare il capitale sociale a pagamento e in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile, per un importo di complessivi</i></p>	<b>FAVOREVOLE</b>

Euro 700.000.000,00 (settecentomilioni/00), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di complessive n. 700.000.000.000 (settecentomiliardi) nuove azioni ordinarie della Società aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, al prezzo di sottoscrizione di Euro 0,001 (inclusivo di sovrapprezzo) per azione, da offrire in sottoscrizione come segue: (i) una prima tranche destinata allo Schema Volontario di Intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, da liberarsi mediante compensazione con il credito derivante dalle obbligazioni subordinate denominate "Banca Carige S.p.A. 2018-2028 Tasso Fisso Tier II" dallo stesso possedute per un importo nominale corrispondente ("Prima Tranche"); (ii) una seconda tranche destinata a Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (e/o, in tutto o in parte a società da questa controllata) ("Seconda Tranche"), (iii) una terza tranche destinata agli azionisti della Società ("Terza Tranche"); e (iv) una quarta tranche destinata al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ("Quarta Tranche");

B. emettere massimi n. 21.250.000.000 (ventunomiliardiduecentocinquantamiloni) "Warrant Banca Carige S.p.A. 2020-2022" da assegnare gratuitamente agli azionisti che abbiano sottoscritto azioni emesse a valere sulla Terza Tranche di cui al precedente punto A.(iii), nel rapporto di 1 (uno) warrant ogni 4 (quattro) azioni ordinarie sottoscritte ed emesse; con ulteriore aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile per un importo di massimi nominali Euro 21.250.000,00 (ventunomilioniduecentocinquantamila/00), oltre a eventuale sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio dei warrant, mediante emissione, anche in una o più volte, di massime n. 21.250.000.000 (ventunomiliardiduecentocinquantamiloni) nuove azioni ordinarie della Società aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione; richiesta di ammissione a quotazione dei warrant e approvazione del relativo regolamento;

C. modifiche conseguenti dell'art. 5 dello statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti."

Ai sensi dell'art. 138, comma 2, del Regolamento Emittenti, ove le istruzioni di voto conferite dal soggetto sollecitato non siano conformi alla proposta del Promotore, quest'ultimo provvederà ad esercitare il voto, per il tramite del Soggetto Delegato, secondo le istruzioni ricevute, anche se difformi dalla proposta sopra indicata.

## F. ALTRE INFORMAZIONI

Si ricorda che, ai fini della validità della delega di voto, l'apposito Modulo di Delega deve essere sottoscritto e datato dal soggetto cui spetta il diritto di voto in Assemblea.

Il Modulo di Delega deve pervenire al Promotore, attraverso Proxitalia S.r.l. – Gruppo Georgeson, **entro le ore 10:30 del 19 settembre 2019** (il “**Termine per la Delega**”), mediante una delle seguenti modalità (le “**Modalità per il Conferimento**”):

- via posta elettronica all'indirizzo [assembleacarige@proxitalia.com](mailto:assembleacarige@proxitalia.com);
- via fax ad uno dei seguenti numeri: 06 99332795; 06 93380264; 06 42171500;
- a mezzo raccomandata, corriere o mani al seguente indirizzo: Proxitalia S.r.l. – Gruppo Georgeson, Via Emila 88, 00187 Roma (RM), Italia.

Nel caso in cui la delega sia inviata per fax o posta elettronica, ferma restando la validità della delega così trasmessa, si raccomanda, per agevolare le attività operative, di inviare per posta o consegnare a mani a Proxitalia S.r.l. – Gruppo Georgeson l'originale, oppure inviare un documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Unitamente al Modulo di Delega dovrà essere trasmessa: (i) in caso di persone fisiche, copia fotostatica del documento di identità del delegante; (ii) in caso di persone giuridiche o altri enti, copia fotostatica del certificato rilasciato dal Registro delle Imprese o della procura speciale o altro atto, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica/dell'altro ente; e (iii) copia della richiesta di comunicazione per l'intervento e il voto in Assemblea inoltrata al proprio intermediario.

Il Promotore non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in relazione a deleghe pervenute successivamente al Termine per la Delega o a deleghe che, seppur pervenute entro detto termine, non siano pienamente conformi a legge.

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore, sempre per il tramite del Soggetto Delegato, con le Modalità per il Conferimento sopra indicate, **entro le ore 10:30 del 19 settembre 2019**.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-*novies*, comma 2, del TUF, nel caso in cui l'Azionista detenga azioni depositate in più conti titoli, potrà delegare un rappresentante diverso per ciascun conto titoli; potrà altresì delegare un unico rappresentante per tutti i conti.

\* \* \*

Si ricorda altresì che i soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere all'intermediario che tiene il conto sul quale sono registrate le azioni di comunicare all'Emittente, nei termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa, la propria legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

In relazione all'intervento e al voto da parte degli aventi diritto, si ricorda che:

- (a) ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea Straordinaria e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'Emittente, effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (**11 settembre 2019**, cosiddetta "*record date*");
- (b) soltanto coloro che risultino titolari del diritto di voto a tale data (11 settembre 2019) saranno legittimati ad intervenire e a votare nell'Assemblea Straordinaria.

\* \* \*

Ai fini dell'esercizio della delega oggetto della sollecitazione, il Promotore si riserva sin d'ora la facoltà di avvalersi dei seguenti sostituti indicati dal Soggetto Delegato, in relazione ai quali non ricorre, per quanto a sua conoscenza, alcuna delle situazioni *ex art. 135-decies* TUF:

- Roberta Armentano, nata a Castrovillari (CS), il 12/03/1982, codice fiscale RMNRRT82C52C349Y;
- Lorenzo Casale, nato a Roma (RM), il 24/04/1981, codice fiscale CSLLNZ81D24H501L;
- Silvia Penso, nata a Roma (RM), il 05/04/1979, codice fiscale PNSSLV79D45H501L;
- Luca Messina, nato a Napoli (NA), il 06/04/1985 codice fiscale MSSLCU85D06F839W;
- Andrea Mastrostefano, nato a Roma (RM), il 16/11/1973, codice fiscale MSTNDR73S16H501Z

Genova, 6 settembre 2019

BANCA CARIGE S.p.A.