



Sede sociale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15
Capitale sociale Euro 1.845.163.696,00 interamente versato
Registro delle Imprese di Genova - Codice Fiscale - Partita I.V.A. n. 03285880104
Società Capogruppo del Gruppo Banca CARIGE iscritto nell'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli aventi diritto al voto nell'Assemblea degli azionisti della BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia in Amministrazione Straordinaria sono convocati, presso il Tower Genova Airport - Hotel & Conference Center, Via Pionieri ed Aviatori d'Italia 44, Genova, in Assemblea ordinaria in unica convocazione, venerdì 31 gennaio 2020 alle ore 10.30 per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina del Consiglio di Amministrazione (incluso il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione), previa determinazione del numero dei membri del Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile e dell'art. 18 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Determinazione dei compensi degli Amministratori;
- 3) Nomina del Collegio Sindacale e del relativo Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Determinazione dei compensi dei Sindaci.

Legittimazione all'intervento e al voto

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, effettuata alla Banca da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto attribuito dalle azioni ordinarie, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile di mercoledì 22 gennaio 2020, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (c.d. *record date*).

Al riguardo si precisa che, in base al nuovo capitale sociale di € 1.915.163.696,00 - la cui attestazione è in corso di iscrizione presso il registro delle imprese di Genova - le azioni ordinarie sono n. 755.265.855.473, ciascuna delle quali attribuisce il diritto ad un voto. La Banca detiene n. 219.511 azioni proprie.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea: pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

La comunicazione effettuata dall'intermediario deve pervenire alla Banca entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, e cioè entro martedì 28 gennaio 2020. Resta tuttavia ferma la legittimazione alla partecipazione e al voto in Assemblea qualora le comunicazioni pervengano alla Banca oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

La partecipazione in Assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nel Regolamento assembleare vigente, disponibile sul sito internet www.gruppocarige.it, nella sezione Governance/Documenti societari.

Rappresentanza in Assemblea

Colui al quale spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea nei modi di legge, sottoscrivendo la formula di delega inserita in calce alla copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario o compilando il modulo di delega disponibile sul sito internet www.gruppocarige.it, nella sezione Governance/Assemblee.

La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica e potrà essere notificata anche tramite l'apposita applicazione disponibile nella medesima sezione del suddetto sito internet (sezione Governance/Assemblee/Notifica elettronica della delega).

Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

In conformità alla normativa applicabile, i soci possono conferire delega scritta, senza spese a loro carico, al Rappresentante Designato dalla Banca ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF.

La Società ha designato quale Rappresentante Designato la Computershare S.p.A., con uffici in Torino, Via Nizza 262/73, alla quale i titolari di diritto di voto potranno conferire entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro mercoledì 29 gennaio 2020 una delega scritta con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea. La delega al suddetto rappresentante deve essere conferita mediante lo specifico modulo disponibile sul sito internet www.gruppocarige.it, nella sezione Governance/Assemblee, e avrà, in ogni caso, effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state specificate le istruzioni di voto. Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato sono revocabili entro lo stesso termine previsto per il conferimento.

Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi su semplice richiesta da effettuare telefonicamente al n. 011-0923200 e, comunque, saranno reperibili presso la sede legale.

Per la notifica delle deleghe al Rappresentante Designato dalla Banca, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi.

La comunicazione effettuata alla Banca dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento di delega: in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 72, comma 6, del D.Lgs. 385/1993, l'ordine del giorno è stabilito in via esclusiva dai Commissari e non è modificabile dall'Assemblea. Pertanto, non è ammessa l'integrazione dell'ordine del giorno e la presentazione di nuove proposte di delibera da parte degli azionisti.

Diritto di porre domande

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo disponibile nella sezione del sito *internet* Governance/Assemblee. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Le domande poste prima dell'Assemblea devono pervenire entro il terzo giorno antecedente la data dell'Assemblea e cioè entro martedì 28 gennaio 2020.

La legittimazione all'esercizio di tale diritto deve essere comprovata dalla comunicazione effettuata alla Banca da un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 83-*quinqüies*, comma 3, del TUF o, alternativamente, dalla comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, effettuata ai sensi dell'articolo 83-*sexies*, comma 1, del TUF.

Proposte in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà ai sensi e con le modalità stabilite dall'articolo 18 dello Statuto sociale, sulla base di liste presentate dai soci, che potranno contenere nominativi fino al numero massimo di Consiglieri previsto statutariamente (pari a 15), ordinati progressivamente per numero.

Le liste devono essere depositate dai soci presso la sede della società entro martedì 7 gennaio 2020 ore 12:00, coincidendo il venticinquesimo giorno prima della data dell'assemblea in unica convocazione con un giorno festivo. Il deposito potrà essere effettuato alternativamente:

- presso la sede sociale (in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, Affari Societari e di Gruppo) in giornata feriale e lavorativa per le banche, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e il giorno martedì 7 gennaio 2020 fino alle ore 12:00;
- mediante l'invio dell'inerte documentazione all'indirizzo pec@pec.carige.it da una casella di posta elettronica certificata, in conformità all'art. 147-*ter*, comma 1-*bis*, del TUF e all'art. 144-*sexies*, comma 4-*ter*, del Regolamento Emittenti.

Hanno diritto di presentare e/o recapitare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci documentino di essere complessivamente titolari di almeno l'1% delle azioni ordinarie.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Banca. La titolarità della partecipazione detenuta nel giorno in cui le liste sono depositate può essere attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno 21 giorni prima della data dell'assemblea, e cioè entro venerdì 10 gennaio 2020, mediante trasmissione alla Società della prevista comunicazione da parte degli intermediari abilitati.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può essere iscritto in una sola lista a pena di ineleggibilità, ai sensi della normativa vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono depositarsi tutte le dichiarazioni, attestazioni o documenti richiesti dalla normativa vigente e dallo Statuto, e quindi:

- il *curriculum vitae* di ciascun candidato, da cui risulti un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, da cui possa desumersi per quale profilo teorico il candidato risulta adeguato, tenuto conto di quanto prescritto dalla vigente normativa di vigilanza come riportato nella Relazione dei Commissari Straordinari sui punti 1 e 2 dell'ordine del giorno della presente Assemblea, ferma restando la possibilità per gli azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale del Consiglio e presentare liste di candidati coerenti con queste;
- 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 o dai regolamenti, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società, nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 18, comma 4, dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 18, comma 9, dello Statuto, le liste che presentino un numero di candidati almeno pari a tre devono contenere un numero adeguato di candidati, specificamente indicati, in possesso dei requisiti di indipendenza come stabiliti dal comma 4 dello stesso art. 18 dello Statuto, pari ad almeno un quarto dei candidati presentati nella lista (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5).

Si precisa che, tenuto conto del regime di applicazione temporale stabilito dall'art. 147-ter, comma 1-ter, TUF, non trovano più applicazione obbligatoria le previsioni in materia di equilibrio tra i generi contenute nella richiamata disposizione e nella relativa regolamentazione attuativa, ferme restando le indicazioni contenute nella vigente normativa di vigilanza come riportato nella Relazione dei Commissari Straordinari sui punti 1 e 2 dell'ordine del giorno della presente Assemblea.

Si rammenta che la Consob, con Comunicazione DEM/9017893 del 26/2/2009, raccomanda ai soci che presentino una "lista di minoranza" di fornire ulteriori informazioni in merito alle relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

Non è previsto alcun onere di pubblicità a carico del Socio, restando a carico della Società l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alle liste regolarmente presentate. In particolare, le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* www.gruppocarige.it e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento entro venerdì 10 gennaio 2020.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista, ai sensi di legge.

Per maggiori informazioni in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione si rinvia alla Relazione illustrativa congiunta sugli argomenti posti ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno dell'Assemblea, disponibile secondo quanto *infra* indicato, e in generale alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

Proposte in materia di nomina del Collegio Sindacale

La nomina del Collegio Sindacale avverrà, ai sensi e con le modalità stabilite dall'articolo 26 dello Statuto sociale, sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali devono essere indicati non più di cinque candidati elencati mediante un numero progressivo, con indicazione della carica di Sindaco effettivo o supplente per cui la candidatura viene presentata.

Le liste che presentino un numero di candidati almeno pari a tre devono garantire la rappresentanza di entrambi i generi nell'individuazione dei primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo. Qualora dette liste indichino due candidati alla carica di Sindaco supplente, essi devono appartenere a generi diversi.

Le liste devono essere depositate dai soci presso la sede della società entro martedì 7 gennaio 2020 ore 12:00, coincidendo il venticinquesimo giorno prima della data dell'assemblea in unica convocazione con un giorno festivo. Il deposito potrà essere effettuato alternativamente:

- presso la sede sociale (in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, Affari Societari e di Gruppo) in giornata feriale e lavorativa per le banche, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e il giorno martedì 7 gennaio 2020 fino alle ore 12:00;
- mediante l'invio dell'inerte documentazione all'indirizzo pec@pec.carige.it da una casella di posta elettronica certificata, in conformità all'art. 147-ter, comma 1-bis, del TUF e all'art. 144-sexies, comma 4-ter, del Regolamento Emittenti.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci documentino di essere complessivamente titolari di almeno l'1% delle azioni ordinarie.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Banca. La titolarità della partecipazione detenuta nel giorno in cui le liste sono depositate può essere attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno 21 giorni prima della data dell'assemblea, e cioè entro venerdì 10 gennaio 2020, mediante trasmissione alla Società della prevista comunicazione da parte degli intermediari abilitati.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può essere iscritto in una sola lista a pena di ineleggibilità, ai sensi della normativa vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono depositarsi tutte le dichiarazioni, attestazioni o documenti richiesti dalla normativa vigente e dallo Statuto, e quindi:

- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti con questi ultimi;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati ed un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi della normativa vigente;
- 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 o dai regolamenti, nonché dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui la Banca ha aderito.

Si rammenta che la Consob, con Comunicazione DEM/9017893 del 26/2/2009, raccomanda ai soci che presentino una "lista di minoranza" di fornire ulteriori informazioni in merito alle relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Nel caso sia stata presentata, entro il termine di cui sopra, una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito nel comma 4 dell'art. 144-*sexies* del Regolamento Emittenti, risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del medesimo Regolamento, la Banca provvederà a dare notizia senza indugio della mancata presentazione di liste di minoranza per la nomina dei Sindaci, dell'ulteriore termine per la presentazione delle stesse e della riduzione delle soglie previste dallo Statuto.

In tal caso, infatti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo alla predetta data di martedì 7 gennaio 2020 ore 12:00, e cioè fino alle ore 12:00 di venerdì 10 gennaio 2020 (la "**Riapertura del Termine**"), fermo restando che la relativa comunicazione attestante la titolarità della partecipazione detenuta potrà essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società e comunque entro la giornata di venerdì 10 gennaio 2020. Inoltre in caso di Riapertura del Termine la sopra ricordata soglia dell'1% del capitale sociale ordinario prevista dallo Statuto per la presentazione delle liste sarà ridotta alla metà e sarà quindi dello 0,5% del capitale sociale.

La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

Non è previsto alcun onere di pubblicità a carico del Socio, restando a carico della Società l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alle liste regolarmente presentate. In particolare, le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* www.gruppocarige.it e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento entro venerdì 10 gennaio 2020, anche in caso di Riapertura del Termine.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista, ai sensi di legge.

Per maggiori informazioni in merito alla nomina del Collegio Sindacale si rinvia alla Relazione illustrativa congiunta sugli argomenti posti ai punti 3 e 4 dell'ordine del giorno dell'Assemblea, disponibile secondo quanto *infra* indicato, e in generale alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

Documentazione

La documentazione concernente gli argomenti posti all'ordine del giorno (ivi incluse le relazioni illustrative all'Assemblea) verrà messa a disposizione nei termini e con le modalità di cui alla normativa applicabile 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" consultabile sul sito www.emarketstorage.com e sul sito *internet* www.gruppocarige.it, nella sezione Governance/Assemblee, con facoltà per i Soci di ottenerne copia.

I moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega, come sopra indicato, sono a disposizione sul medesimo sito *internet*, sul quale sono inoltre disponibili le informazioni sull'ammontare del capitale sociale, con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

Il presente avviso viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-*bis* del TUF e dell'art. 84 del Regolamento Emittenti, nonché ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale, sul sito *internet* della Banca www.gruppocarige.it (Sezione Governance/Assemblee), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile sul sito www.emarketstorage.com e, per estratto ai sensi dell'art. 125-*bis*, comma 1, del TUF, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Genova, 20 dicembre 2019

I Commissari Straordinari
(Dott. Fabio Innocenzi – Prof. Avv. Raffaele Lener – Dott. Pietro Modiano)

I Signori Partecipanti sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea, in modo da agevolare le operazioni di ammissione e, conseguentemente, il puntuale inizio dell'adunanza.

Si informa al riguardo che la registrazione potrà essere effettuata a partire dalle ore 9.30.

Si ricorda che la comunicazione è necessaria anche quando le azioni si trovino depositate presso la CARIGE S.p.A. e si raccomanda di presentarsi in Assemblea muniti di un documento di identità.

L'Ufficio Affari Societari e di Gruppo (numero verde 800-335577) è a disposizione, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30, per ogni ulteriore chiarimento o informazione.