



**Relazione illustrativa dei Commissari Straordinari ai punti terzo e quarto dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per il giorno 31 gennaio 2020 in unica convocazione, in merito alla nomina del Collegio Sindacale e del relativo Presidente e la determinazione dei compensi dei Sindaci**

*(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche e integrazioni, e ai sensi dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971, e successive modifiche e integrazioni)*



## Premessa

Signori Azionisti,

i Commissari Straordinari di BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia in Amministrazione Straordinaria (di seguito, la “**Banca CARIGE**” o la “**Banca**” o la “**Società**”) vi hanno convocato in Assemblea in sede ordinaria per il giorno venerdì 31 gennaio 2020 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, tra l'altro, in merito ai seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- Nomina del Collegio Sindacale e del relativo Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Determinazione dei compensi dei Sindaci.

La presente relazione (la “**Relazione**”) è redatta ai sensi degli artt. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni (il “**TUF**”) e 84-ter del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”).

## Motivazioni e proposta

L'Assemblea del 28 marzo 2017, in conformità all'art. 26 dello Statuto, aveva nominato il Collegio Sindacale di Banca CARIGE per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, con scadenza del mandato alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

Tuttavia, con efficacia 2 gennaio 2019, in conseguenza delle mutate condizioni derivanti dall'esito dell'Assemblea del 22 dicembre 2018 che non ha approvato la delega al Consiglio di Amministrazione per l'aumento del capitale sociale, la maggioranza degli Amministratori della Banca ha rassegnato le proprie dimissioni, con la contestuale decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione. In pari data, la Banca Centrale Europea (“**BCE**”) ha posto Banca CARIGE in Amministrazione Straordinaria disponendo lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e nominando tre Commissari Straordinari



(Fabio Innocenzi, Raffaele Lener e Pietro Modiano) ed un Comitato di Sorveglianza (composto da Gianluca Brancadoro, Andrea Guaccero e Alessandro Zanotti). A partire dalla stessa data, Consob ha sospeso dalle negoziazioni i titoli emessi o garantiti dalla Banca.

Con istanza del 6 dicembre 2019, i Commissari Straordinari hanno chiesto, ai sensi dell'art. 72, comma 6, D.Lgs. 385/1993 ("TUB"), l'approvazione della BCE per convocare l'assemblea degli azionisti di Banca CARIGE per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 75, comma 3, TUB, a seguito della quale avranno luogo la cessazione della carica dei Commissari Straordinari e dei membri del Comitato di Sorveglianza e la chiusura dell'amministrazione straordinaria della Banca.

Tenuto conto dell'intervenuta approvazione della BCE (come da comunicato stampa diffuso al mercato), siete chiamati a provvedere, ai sensi dell'art. 2364 del Cod. Civ. e nel rispetto delle disposizioni di cui al TUF, al Regolamento Emittenti e allo Statuto sociale vigente, alla nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, con scadenza della carica alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale, la nomina del Collegio Sindacale avviene 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.

Per i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, nonché i limiti al cumulo degli incarichi si osservano le norme di legge e regolamentari applicabili (ivi incluse le disposizioni di cui al D.M. n. 161/1998 e al D.M. 162/2000).

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. Tale circostanza può essere attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventuno 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.

Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-bis, del TUF (richiamato dall'art. 148, comma 2, TUF) e dell'art. 144-sexies, comma 4, del Regolamento Emittenti e come altresì indicato nell'avviso di convocazione, le liste di candidati dovranno essere depositate 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, ovvero
- mediante l'invio dell'inerente documentazione all'indirizzo [pec@pec.carige.it](mailto: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.

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, mediante Comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, ha raccomandato 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, indicando le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2, del TUF e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti.

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](http://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 azionista può votare una sola lista, ai sensi di legge.

Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà, ai sensi del comma 8 dell'art. 26 dello Statuto, come segue. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista per la rispettiva carica, saranno tratti due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; saranno eletti terzo sindaco effettivo e secondo sindaco supplente i candidati elencati al primo posto per la rispettiva carica nella lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra quelle regolarmente presentate e votate e che non sia collegata - neppure indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti: la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco effettivo eletto dalla suddetta lista di minoranza. In caso di parità di voti tra le liste di minoranza, è eletto il candidato tratto dalla lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. In caso di parità tra le altre liste, si ricorrerà al ballottaggio.

Infine, in conformità al comma 10 del medesimo art. 26 dello Statuto, qualora venga proposta una sola lista o consegua voti una sola lista, risulteranno eletti - a condizione che tale lista riceva la maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea - tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti nell'ordine in cui sono indicati per la rispettiva carica in tale lista e sarà nominato Presidente del Collegio Sindacale il candidato alla carica di Sindaco



effettivo indicato al primo posto della lista stessa.

Per ogni altra informazione in merito alla presentazione delle liste e alla nomina del Collegio Sindacale, si rinvia alla normativa applicabile e alle disposizioni dello Statuto, consultabile sul sito *internet* [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it), sezione “Governance/Documenti Societari”.

Per quanto riguarda, infine, la remunerazione dei Sindaci, da stabilire da parte dell’Assemblea ai sensi degli artt. 2364, comma 1, n. 3), e 2402 Cod. Civ., si rammenta che l’Assemblea del 28 marzo 2017 aveva determinato i compensi dei membri del Collegio Sindacale come segue:

- per ciascuno dei Sindaci effettivi: Euro 60.000,00 quale retribuzione annua, oltre alla corresponsione di una medaglia di presenza di Euro 250,00 per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- per il Presidente del Collegio Sindacale: Euro 90.000,00 quale retribuzione annua, oltre alla corresponsione di una medaglia di presenza di Euro 250,00 per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Alla luce di quanto precede si propone all’Assemblea di deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, nonché alla determinazione del compenso dei Sindaci.

Genova, 20 dicembre 2019

I Commissari Straordinari

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