

Trento, 7 gennaio 2020

Spettabile

**Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di
Genova e Imperia**

Via Cassa di Risparmio, 15

16123 – Genova

*Alla cortese attenzione dell'Ufficio Affari Societari e di
Gruppo*

Trasmessa via PEC all'indirizzo pec@pec.carige.it

**OGGETTO: PRESENTAZIONE E DEPOSITO DELLA LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA
DEL COLLEGIO SINDACALE DI BANCA CARIGE S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 26
DELLO STATUTO SOCIALE**

Gentili Signori,

la scrivente Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., con sede legale in Trento, via Segantini 5, iscritta al Registro delle Imprese di Trento al n. 00232480228, all'Albo delle Banche e, quale banca capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, all'Albo dei Gruppi Bancari tenuti dalla Banca d'Italia al n. 03599, in qualità di azionista di Banca Carige S.p.A. (la "**Banca**") e titolare, alla data della presente, di n. 63.000.000.000 azioni ordinarie della Banca, rappresentative dell'8,34% del relativo capitale sociale ordinario,

VISTO

l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria della Banca per il 31 gennaio 2020, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Collegio Sindacale della Banca,

AVUTO RIGUARDO A

quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. ("**Codice di Autodisciplina**") per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina,

DEPOSITA

la seguente lista di candidati, nelle persone e nell'ordine indicati, per l'elezione del Collegio Sindacale della Banca, redatta ai sensi di quanto previsto dalla normativa applicabile, nonché dall'art. 26 dello Statuto Sociale:



CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO		
N. PROGRESSIVO	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	GIUSSANI ALBERTO	Varese, 23 agosto 1946

CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE		
N. PROGRESSIVO	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	MICELI VINCENZO	Cefalù (PA), 21 novembre 1946

Si precisa, inoltre, che:

- i candidati sopra indicati hanno accettato la candidatura attestando, altresì, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti per l'assunzione della carica dalla normativa applicabile, dal Codice di Autodisciplina e dallo Statuto Sociale.

Ai sensi del citato art. 26 dello Statuto Sociale e della normativa applicabile, anche regolamentare, nonché di quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, deposita altresì in allegato la seguente documentazione:

- (i) la certificazione emessa dall'intermediario autorizzato comprovante, alla data della presente, la titolarità da parte della scrivente delle n. 63.000.000.000 azioni ordinarie della Banca, rappresentative dell'8,34% del capitale sociale ordinario;
- (ii) per ciascun candidato:
 - la dichiarazione con cui accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, l'esistenza dei requisiti prescritti per l'assunzione della carica dalla normativa applicabile o dai regolamenti;
 - il *curriculum vitae*, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del medesimo, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società; e
 - copia del documento di identità.

Ai sensi della vigente normativa, si attesta l'assenza di rapporti di collegamento (di cui all'art. 148 comma 2, del TUF e all'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti), anche in via indiretta, ovvero di relazioni significative determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, con soci che,



singolarmente o congiuntamente, detengano una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale sociale della Banca.

Cordiali saluti,

Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.



Il presidente

Giorgio Fracalossi

Trento, 10 gennaio 2020

Spettabile

BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA

Via Cassa di Risparmio, 15

16123 – Genova

Alla cortese attenzione dell'Ufficio Affari Societari e di Gruppo

Trasmessa via PEC all'indirizzo pec@pec.carige.it

OGGETTO: PRECISAZIONE IN MERITO ALLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI DI BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Egredi Signori,

si fa riferimento all'Assemblea dei soci di Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia in amministrazione straordinaria ("**Carige**" o la "**Banca**") convocata, in unica convocazione, per il giorno 31 gennaio 2020 per deliberare, tra l'altro, in merito alla nomina degli organi sociali della Banca.

In data 7 gennaio 2020, Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. ("**Cassa Centrale**" o, in breve, "**CCB**"), in quanto titolare di n. 63.000.000.000 di azioni ordinarie della Banca, rappresentative dell'8,34% del relativo capitale sociale, ha presentato una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e una lista per la nomina del Collegio Sindacale, in conformità all'art. 147-ter, comma 1-bis, del D. lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e all'art. 144-sexies, comma 4-ter, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**").

Nell'ambito della documentazione trasmessa, Cassa Centrale, ai sensi della vigente normativa, nonché delle raccomandazioni formulate dalla Consob nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, ha attestato, sia con riferimento alla lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione che alla lista per la nomina del Collegio Sindacale, l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, di cui, rispettivamente, all'art. 147-ter, comma 3, TUF e all'art. 148 comma 2, TUF, e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, ovvero di relazioni significative determinanti per l'esistenza dei suddetti rapporti di collegamento tra Cassa Centrale, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (il "**Fondo Interbancario**" o, in breve, "**FITD**") e lo Schema Volontario di Intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (lo "**Schema Volontario**" o, in breve, "**SVI**"), i quali detengono, congiuntamente, una partecipazione di controllo rappresentativa del 79,99% del capitale sociale della Banca.

Con la presente, Cassa Centrale intende effettuare una precisazione informativa in merito all'attestazione contenuta nella documentazione trasmessa, con riferimento alle relazioni sussistenti tra Cassa Centrale, il FITD e lo SVI.

Come noto, le uniche relazioni intercorrenti tra la scrivente ed il FITD e lo SVI sono rappresentate dai seguenti rapporti contrattuali, siglati in data 9 agosto 2019:

- i. un accordo quadro sottoscritto tra la Banca, Cassa Centrale, il FITD e lo SVI avente ad oggetto gli impegni assunti dalle parti con riguardo all'esecuzione dell'operazione di rafforzamento patrimoniale di Carige (l'"**Accordo Quadro**"), la quale è stata integralmente eseguita il 23 dicembre 2019;
- ii. un contratto di opzione di tipo *call*, con il quale il FITD e lo SVI concedono, rispettivamente, a Cassa Centrale un'opzione irrevocabile di acquisto sulle azioni della Banca detenute da questi ultimi a seguito dell'esecuzione dell'aumento di capitale da parte di Carige (il "**Contratto di Opzione**").

Con specifico riferimento al Contratto di Opzione, si precisa che tale documento ha quale esclusiva finalità quella di assicurare a Cassa Centrale la facoltà di pervenire all'eventuale controllo di Carige, previa verifica puntuale della fattibilità dell'operazione da un punto di vista strategico e di sostenibilità e fatto salvo l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni di legge. Giova inoltre precisare che tale pattuizione:

- a. non prevede impegni in merito alla *governance* della Banca durante il periodo d'opzione;
- b. non contiene alcun divieto di alienazione delle azioni Carige detenute dal FITD e dallo SVI;
- c. non contiene ulteriori previsioni suscettibili di configurare o instaurare una relazione significativa.

Pertanto, è opportuno osservare che, alla data della presente comunicazione, le opzioni non possono essere esercitate, dal momento che il primo periodo d'opzione si avrà esclusivamente nel mese di luglio 2020, difettando pertanto degli elementi dell'attualità e della certezza del relativo esercizio.

In considerazione di ciò, alla luce della natura, delle finalità e del contenuto dell'Accordo Quadro e del Contratto di Opzione, tali rapporti esistenti non sono suscettibili (i) di integrare alcuna fattispecie di collegamento, neanche indiretto, rilevante ai sensi degli artt. 147-ter, comma 3, e 148, comma 2, del TUF, e dell'art. 144-quinquies, Regolamento Emittenti, né (ii) di costituire una relazione significativa determinante al fine della sussistenza di un rapporto di collegamento tra Cassa Centrale, da un lato, e il FITD e lo SVI dall'altro.

Cordiali saluti,

Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.



Giorgio Fracalossi

(Presidente)

Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03599 CAB 01800

Denominazione: Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano Spa

2. Intermediario partecipante (se diverso dal precedente)

n.ro conto MT 0 3 5 9 9

denominazione Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano Spa

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

0 7 0 1 2 0 2 0

0 7 0 1 2 0 2 0

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare ³

7. causale della rettifica/revoca ¹

CAR00001

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano Spa

nome

codice fiscale 00232480228

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo VIA SEGANTINI 5

città TRENTO Stato Italia

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN I T 0 0 0 5 1 0 8 7 6 3

denominazione BANCA CARIGE SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

63.000.000.000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione ²

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

0 7 0 1 2 0 2 0

0 7 0 1 2 0 2 0

D E P

16. note

Comunicazione per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Banca Carige

Firma dell'Intermediario

CASSA CENTRALE BANCA
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

¹ Campi da valorizzare solo in caso di annullamento (ANN)

Spettabile

**Banca Carige S.p.A. – Cassa di
Risparmio di Genova e Imperia**

Via Cassa di Risparmio, 15

16123 – Genova

OGGETTO: Dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Collegio Sindacale di Banca Carige S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per assumere tale carica

Il sottoscritto Alberto GIUSSANI, nato a Varese, il 23 agosto 1946, codice fiscale GSSLR46M23L682I, domiciliato in Milano, Viale dei Mille 14, in relazione alla propria candidatura alla carica di Sindaco effettivo della Banca Carige S.p.A. (di seguito, la "**Banca**"), avanzata dalla lista presentata dal socio Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. ("**Cassa Centrale**"), con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale posta all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della Banca convocata per il giorno 31 gennaio 2020, in unica convocazione, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- (i) di accettare la candidatura indicata nella lista presentata dal socio Cassa Centrale e, sin d'ora, ove eletto, di accettare la propria nomina alla carica di sindaco effettivo della Banca;
- (ii) di non essere candidato in altra lista per la nomina del Collegio Sindacale della Banca;
- (iii) in caso di eventuale nomina, di poter dedicare ai compiti di sindaco della Banca il tempo necessario per l'efficace e diligente espletamento dell'incarico.

Inoltre, il sottoscritto, viste tra l'altro le disposizioni di cui all'art. 26 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, al D.M. del 30 marzo 2000, n. 162 e al dal D.M. del 18 marzo 1998, n. 161, sotto la propria responsabilità,

ATTESTA

- (i) che a proprio carico non sussiste alcuna causa di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla vigente normativa e dallo Statuto Sociale;
- (ii) di essere in possesso:
 - dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come stabiliti dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162 "*Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale della società quotate da emanare in base all'art. 148 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58*" e di cui all'art. 26 dello Statuto Sociale;
 - dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 26 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come stabiliti dal D.M. del 18 marzo 1998, n. 161 "*Regolamento recante norme per*

l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali e delle cause di sospensione”;

- dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dei requisiti applicabili di cui al Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la *Corporate Governance* istituito da Borsa Italiana S.p.A.
- (iii) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di limiti al cumulo degli incarichi ricoperti in organi amministrativi e di controllo di altre società e che, in caso di eventuale nomina, il suddetto limite non risulterebbe superato.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca qualsiasi variazione rilevante in relazione a quanto sopra dichiarato ed in particolare eventuali variazioni degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, che dovessero verificarsi fino al giorno dello svolgimento dell'Assemblea; e a produrre, su richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi della vigente normativa in materia di *privacy* per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Si allega alla presente il *curriculum vitae*, l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e la copia del documento d'identità.

Trento, lì 7 gennaio 2020

In fede,



Alberto Giussani

Curriculum Vitae ALBERTO GIUSSANI

Alberto Giussani, commercialista laureato all'Università Cattolica di Milano, è nato a Varese il 23 agosto 1946. Vive a Milano, vedovo con due figli.

Informazioni personali

Cognome/Nome	GIUSSANI ALBERTO		
Codice Fiscale	GSSLRT46M23L682I		
Indirizzo	Viale dei Mille 14, Milano (MI)		
Telefono(i)	348 9995627		
Fax	=		
E-mail	alberto.giussani@fastwebnet.it		
Cittadinanza	ITALIANA		
Luogo e Data di nascita	Varese (VA), 23/08/1946		
Sesso	M		

Informazioni di sintesi

Esperienza professionale

Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi di amministratore e sindaco in società primarie, nonché di docente universitario e di membro di diverse commissioni, come dettagliato di seguito.

* * * * *

In ambito bancario, assicurativo e finanziario, è stato Consigliere di Credito Artigiano S.p.A. (2007 – 2012), Presidente del Collegio Sindacale di Vittoria Assicurazioni S.p.A. (2011 – 2016) e.

* * * * *

Ha operato e opera negli **Organi di Controllo** di numerose società: è presidente del Collegio sindacale di Pricewaterhouse&Coopers S.p.A. (dal 2019, precedentemente ha ricoperto diversi ruoli nel Consiglio di Amministrazione dal 1997, incluso quello di Amministratore Delegato dal 2005 al 2007) e di Masco Group S.r.l.; è Sindaco Effettivo di Falck Renewables S.p.A. (dal 2011) e di Immobiliare Giulini Tre S.p.A. (2016). E' sindaco supplente di Edizione S.r.l. (dal 2014) nonché di Italmobiliare S.p.A. (dal 2017)

Ha ricoperto cariche negli organi di controllo di Mediaset S.p.A. (Presidente del Collegio Sindacale 2008 – 2011), di Luxottica Group S.p.A. (Sindaco Effettivo 2009 – 2018) e di Carlo Tassara S.p.A. (sindaco effettivo 2009 – 2019).

Ricopre il ruolo di Revisore dei conti in Disano Illuminazione S.p.A. (dal 2014), Sirius S.p.A. (dal 2014), Fos Nova S.r.l. (dal 2014) e Osvaldo S.r.l. (dal 2019), Sorge S.r.l. (dal 2019) e Lamplast Finanziaria S.r.l. (dal 2013)

E' inoltre **Consigliere** di Fastweb S.p.A. (dal 2007).

E' stato Presidente del Consiglio di Amministrazione di El Towers S.p.A. (dal 2011 al 2018); è stato Consigliere di Italia Online S.p.A. (2009 – 2012), di Salini Impregilo S.p.A. (nel 2012), di Istifid S.p.A. (2009-2014).

* * * * *

E' iscritto al **Registro dei revisori legali** al n. 28538

* * * * *

Altri incarichi: è stato Membro dello Standard Advisory Council della fondazione IASC per la statuizione dei principi contabili internazionali (dal 2001 al 2008), Membro della Commissione Principi Contabili dei Dottori Commercialisti e Ragionieri (dal 1981 al 2001), Membro del Comitato Tecnico Scientifico dell'Organismo Italiano di Contabilità (dal 2001), Consigliere di Assirevi (Associazione dei Revisori Contabili Italiani) dal 1980 al 2004 e Presidente della stessa dal 2004 al 2006, già membro del Collegio dei Revisori della Borsa Italiana.

Inoltre, è stato componente del gruppo di lavoro per la revisione del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

E' stato Presidente dell'Associazione Ludovico Necchi (associazione dei laureati e diplomati dell'Università Cattolica) (dal 2002 al 2011)

E' presidente dell'Organismo di Vigilanza 231 dell'Università Cattolica di Milano.

E' membro del collegio dei revisori della Biblioteca Ambrosiana e della Caritas Ambrosiana e consigliere dell'Istituto diocesano di sostentamento per il clero di Milano.

Tiene i corsi di International Accounting presso l'Università Cattolica di Milano dopo una lunga carriera accademica, ed è autore di numerose pubblicazioni in materia di bilancio nonché relatore in numerosi convegni.

* * * * *

Attività professionale

Entrato nella società di revisione Pricewaterhouse&Coopers nel 1973, diviene partner della stessa nel 1981 e vi resta fino al 2007. Qui matura esperienze di altissimo livello gestendo la revisione di importanti imprese italiane, anche a carattere multinazionale, quotate in Italia e presso la borsa statunitense.

Elenco incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti

1] Incarico / posizione ricoperti	<ul style="list-style-type: none"> • Consigliere 	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 19/06/2007 sino all'assemblea di approvazione del bilancio 2021
Denominazione sociale della società	Fastweb S.p.A.	
Codice fiscale della società	12878470157	
Indirizzo legale della società	Piazza Adriano Olivetti, 1 – MILANO (MI)	
Stato della società	OPERATIVA	
Tipo di attività / settore	Telecomunicazioni fisse	
Rapporto di controllo	Impresa appartenente al Gruppo SWISSCOM ITALIA - SWISSCOM	
Dati contabili	Capitale sociale Euro: 41.344.209,00	Ricavi al 31/12/2018 Euro: 2.103.914.000,00
2] Incarico / posizione ricoperti	<ul style="list-style-type: none"> • Presidente del Collegio Sindacale • Procuratore • Membro del Comitato Esecutivo • Consigliere 	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 26/09/2019 sino all'assemblea di approvazione del bilancio 2022 • Dal 02/01/2006 al 21/09/2007 • Dal 11/01/2000 al 25/02/2004 • Dal 10/12/1999 al 15/03/2006
Denominazione sociale della società	Pricewaterhousecoopers S.p.A. (PWC)	
Codice fiscale della società	12979880155	
Indirizzo legale della società	Via Monte Rosa, 91 - MILANO (MI)	
Stato della società	OPERATIVA	
Tipo di attività / settore	Società di revisione e certificazione di bilanci	
Dati contabili	Capitale sociale Euro: 6.890.000,00	Ricavi al 31/12/2018 Euro: 243.157.000,00
3] Incarico / posizione ricoperti	<ul style="list-style-type: none"> • Presidente del Collegio Sindacale • Sindaco effettivo 	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 11/03/2019 sino all'assemblea di approvazione del bilancio 2019 • Dal 10/12/2018 al 04/04/2019
Denominazione sociale della società	Masco Group S.r.l.	
Codice fiscale della società	09715790961	
Indirizzo legale della società	Via Francesco Petrarca, 22 - MILANO (MI)	
Stato della società	OPERATIVA	
Tipo di attività / settore	Holding operativa	
Rapporto di controllo	Impresa appartenente al Gruppo MASCO GROUP – RAG-STIFTUNG	

	BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH
Dati contabili	Capitale sociale Euro: 100.000,00

4] Incarico / posizione ricoperti	<ul style="list-style-type: none"> Sindaco effettivo 	<ul style="list-style-type: none"> Dal 06/05/2011 sino all'assemblea di approvazione del bilancio 2019
Denominazione sociale della società	Falck Renewables S.p.A.	
Codice fiscale della società	03457730962	
Indirizzo legale della società	Corso Venezia, 16 – MILANO (MI)	
Stato della società	OPERATIVA	
Tipo di attività / settore	Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali	
Rapporto di controllo	Impresa appartenente al Gruppo FLACK RENEWABLES - FINMERIA	
Dati contabili	Capitale sociale Euro: 291.413.891,00	

5] Incarico / posizione ricoperti	<ul style="list-style-type: none"> Sindaco effettivo 	<ul style="list-style-type: none"> Dal 17/05/2016 sino all'assemblea di approvazione del bilancio 2021
Denominazione sociale della società	Immobiliare Giulini Tre S.p.A.	
Codice fiscale della società	10095250154	
Indirizzo legale della società	Piazza Santo Stefano, 14 - MILANO (MI)	
Stato della società	OPERATIVA	
Tipo di attività / settore	Immobiliare	
Rapporto di controllo	Impresa appartenente al Gruppo IDSC Milano	
Dati contabili	Capitale sociale Euro: 18.427.960,00	Ricavi al 31/12/2018 Euro: 3.193.000,00

6] Incarico / posizione ricoperti	<ul style="list-style-type: none"> Sindaco supplente 	<ul style="list-style-type: none"> Dal 19/06/2014 sino all'assemblea di approvazione del bilancio 2019
Denominazione sociale della società	Edizione S.r.l.	
Codice fiscale della società	00778570267	
Indirizzo legale della società	Piazza del Duomo, 19 – TREVISO (TV)	
Stato della società	OPERATIVA	
Tipo di attività / settore	Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali	
Rapporto di controllo	Impresa appartenente al Gruppo EDIZIONE	
Dati contabili	Capitale sociale Euro: 1.500.000.000,00	

7] Incarico / posizione ricoperti	<ul style="list-style-type: none"> Sindaco supplente 	<ul style="list-style-type: none"> Dal 19/04/2017 sino all'assemblea di approvazione del bilancio 2019
Denominazione sociale	Italmobiliare S.p.A.	

della società	
Codice fiscale della società	00796400158
Indirizzo legale della società	Via Borgonuovo, 20 - MILANO (MI)
Stato della società	OPERATIVA
Tipo di attività / settore	Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali
Rapporto di controllo	Impresa appartenente al Gruppo ITALMOBILIARE
Dati contabili	Capitale sociale Euro: 100.166.937,00

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi della vigente normativa in materia di privacy per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Trento, 7 gennaio 2020

In fede



Alberto Giussani

Spettabile

**Banca Carige S.p.A. – Cassa di
Risparmio di Genova e Imperia**

Via Cassa di Risparmio, 15

16123 – Genova

OGGETTO: Dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Collegio Sindacale di Banca Carige S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per assumere tale carica

Il sottoscritto Vincenzo MICELI, nato a Cefalù (PA), il 21 novembre 1946, codice fiscale MCLVCN46S21C421B, domiciliato in Milano, Via Fetonte 12, in relazione alla propria candidatura alla carica di Sindaco supplente della Banca Carige S.p.A. (di seguito, la "**Banca**"), avanzata dalla lista presentata dal socio Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. ("**Cassa Centrale**"), con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale posta all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della Banca convocata per il giorno 31 gennaio 2020, in unica convocazione, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- (i) di accettare la candidatura indicata nella lista presentata dal socio Cassa Centrale e, sin d'ora, ove eletto, di accettare la propria nomina alla carica di sindaco supplente della Banca;
- (ii) di non essere candidato in altra lista per la nomina del Collegio Sindacale della Banca;
- (iii) in caso di eventuale nomina, di poter dedicare ai compiti di sindaco della Banca il tempo necessario per l'efficace e diligente espletamento dell'incarico.

Inoltre, il sottoscritto, viste tra l'altro le disposizioni di cui all'art. 26 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, al D.M. del 30 marzo 2000, n. 162 e al dal D.M. del 18 marzo 1998, n. 161, sotto la propria responsabilità,

ATTESTA

- (i) che a proprio carico non sussiste alcuna causa di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla vigente normativa e dallo Statuto Sociale;
- (ii) di essere in possesso:
 - dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come stabiliti dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162 "*Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale della società quotate da emanare in base all'art. 148 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58*" e di cui all'art. 26 dello Statuto Sociale;
 - dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 26 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come stabiliti dal D.M. del 18 marzo 1998, n. 161 "*Regolamento recante norme per*



l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali e delle cause di sospensione”;

- dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dei requisiti applicabili di cui al Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la *Corporate Governance* istituito da Borsa Italiana S.p.A.
- (iii) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di limiti al cumulo degli incarichi ricoperti in organi amministrativi e di controllo di altre società e che, in caso di eventuale nomina, il suddetto limite non risulterebbe superato.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca qualsiasi variazione rilevante in relazione a quanto sopra dichiarato ed in particolare eventuali variazioni degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, che dovessero verificarsi fino al giorno dello svolgimento dell'Assemblea; e a produrre, su richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi della vigente normativa in materia di *privacy* per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Si allega alla presente il *curriculum vitae*, l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e la copia del documento d'identità.

Milano, lì 07 gennaio 2020

In fede,



Vincenzo Miceli

Curriculum Vitae VINCENZO MICELI

Informazioni personali

Cognome/Nome	MICELI VINCENZO		
Codice Fiscale	MCLVCN46S21C421B		
Indirizzo	Via Fetonte, 12, 20151 Milano		
Telefono(i)	335 7839850		
Fax	=		
E-mail	Vincenzo.miceli@vmiceli.it		
Cittadinanza	ITALIANA		
Luogo e Data di nascita	Cefalù (Pa), 21.11.1946		
Sesso	M		

Informazioni di sintesi

Esperienza professionale

Dottore commercialista, laureato in Economia e Commercio all'Università di Palermo nel 1973, svolge prevalente attività di consulente fiscale e revisore contabile.

In ambito bancario, assicurativo e finanziario, è Presidente del Collegio Sindacale di 4AIM SICAF S.p.A. (dal 17.04.2019); è stato Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale di Cassa Centrale Banca (2013-2019), Sindaco effettivo di Agos Ducato S.p.A. (dal 2007 al 2012), Presidente del Collegio sindacale di Creditis S.p.A. (dal 2006 al 2012), Sindaco effettivo di Dexia Crediop S.p.A. (dal 1998 al 2001), Presidente del Collegio Sindacale di April Yacht Borker di assicurazione (2006-2011).

Ha operato e opera negli **Organi di Controllo** di numerose società.

E' Presidente del Collegio Sindacale di Captrain Italia S.r.l. (dal 2006), di Meteore Italy S.r.l. (dal 2013), di Micromed S.p.A. (dal 2016), di Diesse Diagnostica Senese S.p.a. (dal 13/05/2019) e di Diesse Immobiliare S.p.a. (13/05/2019) e Sindaco effettivo di Ubisoft (dal 2011), di Hachette Fascicoli S.r.l. (dal 2014, prima Presidente dal 2011), di Nuova Farmec S.r.l. (dal 2017, in precedenza Presidente, dal 2008), di Sodicam Italia S.p.A. (dal 2011, prima Presidente dal 2005) e Sindaco Unico di Diesse Newco S.r.l. e di Duomo Diag S.r.l.

Ha ricoperto cariche negli organi di controllo di Italo NTV Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. (dal 2009 al 2018), di Renault Italia S.p.A. (dal 2004 al 2016), di Carlo Tassara S.p.A. (dal 1997 al 2005), di Christian Dior (dal 1996 al 1999), di Danone S.p.A. (dal 1996 al 2009), di Dolcissimo S.r.l. (dal 19/4/2013, Presidente), di Fattoria Scaldasole S.r.l. (2005-2016, Presidente), di Quarantacinque S.p.A. (dal 2018 al 2019), di Primo Group S.p.A., (dal 2015 al 2019), di Gerflor S.p.A. (2010-2016, Presidente), di Interparfum S.r.l. (dal 2013 al 2017, Sindaco effettivo), di Italfinand S.r.l. (dal 2012 al 2016, Presidente), Kuhn Italia S.r.l. (2010-2016, Sindaco effettivo), Solo Italia S.r.l. (2012 – 2016, Presidente).

* * * * *

E' iscritto al **Registro dei revisori legali** al n. 38109.

* * * * *

Attività professionale

Dal 01.09.1975 al 31.12.2012 è stato revisore contabile presso la società di revisione Mazars S.p.a.. In tale società ha assunto la qualifica di socio e la carica di Amministratore Delegato dal 1994 al 2006 e di Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 2006 al 2012.

Dal 1° gennaio 2013 al 2015 Presidente Onorario di tale Società.

In Mazars Restructuring & Evaluation S.r.l. – Ristrutturazioni e valutazioni aziendali – è stato Amministratore delegato dal dicembre 2012 al 31 dicembre 2015.



Elenco incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti

1] Incarico / posizione ricoperti	<ul style="list-style-type: none"> • Presidente del Collegio sindacale 	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 19/05/2006 sino all'assemblea di approvazione del bilancio 2020
Denominazione sociale della società	Captrain Italia S.r.l.	
Codice fiscale della società	12568710151	
Indirizzo legale della società	Viale Milanofiori, snc, Assago (Mi)	
Stato della società	OPERATIVA	
Tipo di attività / settore	Trasporto ferroviario di merci	
Rapporto di controllo	Impresa appartenente al Gruppo SNCF	
Dati contabili	Capitale sociale Euro: 600.000,00	Ricavi al 31/12/2017 Euro: 81.914.000,00

2] Incarico / posizione ricoperti	<ul style="list-style-type: none"> • Sindaco effettivo 	<ul style="list-style-type: none"> • 30/04/2014 sino all'assemblea di approvazione del bilancio 2019
Denominazione sociale della società	Hachette Fascicoli S.r.l.	
Codice fiscale della società	12624860156	
Indirizzo legale della società	Via M. Gioia, 61 - MILANO (MI)	
Stato della società	OPERATIVA	
Tipo di attività / settore	Attività editoriali	
Rapporto di controllo	Impresa appartenente al Gruppo Groupe Lagardere	
Dati contabili	Capitale sociale Euro: 100.000,00	Ricavi al 31/12/2018 Euro: 31.632.000,00

3] Incarico / posizione ricoperti	<ul style="list-style-type: none"> • Presidente del Collegio Sindacale 	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 23/09/2013 sino all'assemblea di approvazione del bilancio al 30/06/2019
Denominazione sociale della società	Meteore Italy S.r.l.	
Codice fiscale della società	04150420968	
Indirizzo legale della società	Viale Abruzzi, 94 - MILANO (MI)	
Stato della società	OPERATIVA	
Tipo di attività / settore	Immobiliare	
Rapporto di controllo	Impresa appartenente al Gruppo Foncière Hypersud S.A.	
Dati contabili	Capitale sociale Euro: 23.132.400,00	Ricavi al 31/06/2018 Euro: 6.034.000,00



4] Incarico / posizione ricoperti	<ul style="list-style-type: none"> Presidente del Collegio Sindacale 	<ul style="list-style-type: none"> 16/04/2019 sino all'assemblea di approvazione del bilancio 2021
Denominazione sociale della società	4AIM Sicaf S.p.A.	
Codice fiscale della società	09449520965	
Indirizzo legale della società	C.so Venezia, 16 – MILANO (MI)	
Stato della società	OPERATIVA	
Tipo di attività / settore	Sicaf	
Dati contabili	Capitale sociale Euro: 24.825.000,00	

5] Incarico / posizione ricoperti	<ul style="list-style-type: none"> Presidente del Collegio Sindacale 	<ul style="list-style-type: none"> Dal 20/07/2016 sino all'assemblea di approvazione del bilancio 2021
Denominazione sociale della società	Micromed S.p.A.	
Codice fiscale della società	03906850262	
Indirizzo legale della società	Via Giotto, 2 – Mogliano Veneto (TV)	
Stato della società	OPERATIVA	
Tipo di attività / settore	Fabbricazione apparecchi elettromedicali	
Rapporto di controllo	Impresa appartenente al Gruppo Micromed	
Dati contabili	Capitale sociale Euro: 1.000.000,00	Ricavi al 31/12/2017 Euro: 6.729.000,00

6] Incarico / posizione ricoperti	<ul style="list-style-type: none"> Sindaco effettivo 	<ul style="list-style-type: none"> Dal 28/04/2017 sino all'assemblea di approvazione del bilancio 2019
Denominazione sociale della società	Nuova Farmec S.r.l.	
Codice fiscale della società	00133360081	
Indirizzo legale della società	Via W. Flemming, 7 – Pescantina (VR)	
Stato della società	OPERATIVA	
Tipo di attività / settore	Industria Farmaceutica	
Rapporto di controllo	Impresa appartenente al Gruppo Laboratoires Anios	
Dati contabili	Capitale sociale Euro: 123.000,00	Ricavi al 31/11/2017 Euro: 17.031.000,00

7] Incarico / posizione ricoperti	<ul style="list-style-type: none"> Sindaco effettivo 	<ul style="list-style-type: none"> Dal 25/05/2011 sino all'assemblea di approvazione del bilancio 2019
Denominazione sociale della società	Sodicam Italia S.p.A.	
Codice fiscale della società	04883730584	
Indirizzo legale della società	Via Toburtina, 1159 – ROMA	

Stato della società	OPERATIVA	
Tipo di attività / settore	Commercio accessori autoveicoli	
Rapporto di controllo	Impresa appartenente al Gruppo Renault	
Dati contabili	Capitale sociale Euro: 103.300,00	Ricavi al 31/12/2017 Euro: 6.612.000,00

8] Incarico / posizione ricoperti	<ul style="list-style-type: none"> Sindaco effettivo 	<ul style="list-style-type: none"> Dal 26/08/2011 sino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31/03/2020
Denominazione sociale della società	Ubisoft S.p.A.	
Codice fiscale della società	11569280156	
Indirizzo legale della società	Via E. Fermi 10/2 – Buccinasco (MI)	
Stato della società	OPERATIVA	
Tipo di attività / settore	Produzione software	
Rapporto di controllo	Impresa appartenente al Gruppo UBI SOFT S.A.	
Dati contabili	Capitale sociale Euro: 1.568.139,48,00	Ricavi al 31/03/2018 Euro: 21.883.000,00

9] Incarico / posizione ricoperti	<ul style="list-style-type: none"> Presidente del Collegio Sindacale 	<ul style="list-style-type: none"> Dal 13/05/2019 sino all'assemblea di approvazione del bilancio 2021
Denominazione sociale della società	DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA	
Codice fiscale della società	05871140157	
Indirizzo legale della società	Via Andrea Solari, 19 – MILANO (MI)	
Stato della società	OPERATIVA	
Tipo di attività / settore	Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale	
Dati contabili	Capitale sociale Euro: 3.000.000	Ricavi al 31/12/2018: Euro 22.850.000

10] Incarico / posizione ricoperti	<ul style="list-style-type: none"> Presidente del Collegio Sindacale 	<ul style="list-style-type: none"> Dal 13/05/2019 sino all'assemblea di approvazione del bilancio 2021
Denominazione sociale della società	DIESSE IMMOBILIARE SPA	
Codice fiscale della società	01764860993	
Indirizzo legale della società	Via Andrea Solari, 19 – MILANO (MI)	
Stato della società	OPERATIVA	
Tipo di attività / settore	Locazione immobiliare di beni propri o leasing	
Dati contabili	Capitale sociale Euro: 2.000.000	Ricavi al 31/12/2018: Euro 198.000

11] Incarico / posizione ricoperti	<ul style="list-style-type: none"> Sindaco Unico 	<ul style="list-style-type: none"> Dal 01/04/2019 sino all'assemblea di approvazione del bilancio 2021
Denominazione sociale	DIESSE NEWCO S.R.L.	

della società	
Codice fiscale della società	10763260964
Indirizzo legale della società	Via Solari, 19 - MILANO (MI)
Stato della società	OPERATIVA
Tipo di attività / settore	Holding di partecipazioni
Rapporto di controllo	Impresa appartenente al Gruppo Duomo Diag
Dati contabili	Capitale sociale Euro: 11.145.440,00

12] Incarico / posizione ricoperti	<ul style="list-style-type: none"> • Sindaco Unico 	Dal 01/04/2019 sino all'assemblea di approvazione del bilancio 2021
Denominazione sociale della società	DUOMO DIAG S.R.L.	
Codice fiscale della società	10763240966	
Indirizzo legale della società	Via Solari, 19 - MILANO (MI)	
Stato della società	OPERATIVA	
Tipo di attività / settore	Holding di partecipazioni	
Rapporto di controllo	Impresa appartenente al Gruppo Duomo Diag	
Dati contabili	Capitale sociale Euro: 11.207.290,00	

Conoscenze linguistiche

Madrelingua	Italiano
-------------	-----------------

Altra(e) lingua(e)	Francese			
Autovalutazione	Comprensione		Parlato	Scritto
<i>Livello (**)</i>	Ascolto	Letture		
	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente

Altra(e) lingua(e)	Inglese			
Autovalutazione	Comprensione		Parlato	Scritto
<i>Livello (**)</i>	Ascolto	Letture		
	Sufficiente	Sufficiente	Sufficiente	Sufficiente

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi della vigente normativa in materia di privacy per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Milano, 7 gennaio 2020

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Miceli', is written over a horizontal line.

Vincenzo Miceli