

Trento, 29 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

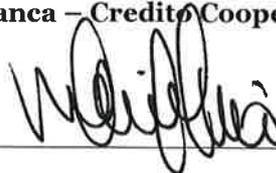
Trasmessa via PEC all'indirizzo pec@pec.carige.it

OGGETTO: ERRATA CORRIGE – INVIO CORRETTE DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE CANDIDATURA ED EVENTUALE NOMINA ALLA CARICA DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA CARIGE S.P.A. E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITA', DECADENZA E INCOMPATIBILITA', NONCHE' DELL'ESISTENZA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Con la presente, a causa di un errore materiale, siamo ad inviare in allegato le dichiarazioni corrette di accettazione della candidatura di cui all'oggetto del Sig. Leopoldo Scarpa e del Sig. Vittorio Canciani Battain che sostituiscono quanto inviato tramite pec in data 7 gennaio 2020.

Cordiali saluti,

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



Il presidente

Giorgio Fracalossi

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 Consiglio di Amministrazione di Banca Carige S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza per assumere tale carica

Il sottoscritto Leopoldo SCARPA, nato a Venezia, il 16 giugno 1951, codice fiscale SCRLLD51H16L736D, domiciliato in Trento, Via dei Masetti n. 13, in relazione alla propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Carige S.p.A. (di seguito, la "Banca"), avanzata dalla lista presentata dal socio Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (di seguito, "Cassa Centrale"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della Banca convocata per il giorno 31 gennaio 2020, 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 Consigliere di Amministrazione della Banca;
- (ii) di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca;
- (iii) in caso di eventuale nomina, di poter dedicare ai compiti di amministrazione della Banca il tempo necessario per l'efficace e diligente espletamento dell'incarico.

Inoltre, il sottoscritto, viste tra l'altro le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 cod. civ., all'art. 26 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, agli artt. 147-*quiquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, al D. M. 18 marzo 1998 n. 161 e al D.M. 30 marzo 2000, n. 162,

ATTESTA

- (i) l'inesistenza a proprio carico di alcuna causa di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla vigente normativa e dallo Statuto Sociale;
- (ii) di essere in possesso:
 - dei requisiti di 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*";
 - 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 previsti dall'art. 18, comma 4, dello Statuto, che recepisce quanto previsto all'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dal 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, li **29 GEN. 2020**

In fede,



Leopoldo Scarpa

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 Consiglio di Amministrazione di Banca Carige S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità

Il sottoscritto Vittorio CANCIANI BATTAIN, nato a Fossalta di Portogruaro (VE), il 23 febbraio 1950, codice fiscale CNCVTR50B23D741R, domiciliato in Oderzo (TV), Via G.G. Parise n.8/4, in relazione alla propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Carige S.p.A. (di seguito, la “Banca”), avanzata dalla lista presentata dal socio Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (di seguito, “Cassa Centrale”), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione posta all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria della Banca convocata per il giorno 31 gennaio 2020, 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 Consigliere di Amministrazione della Banca;
- (ii) di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca;
- (iii) in caso di eventuale nomina, di poter dedicare ai compiti di amministrazione della Banca il tempo necessario per l’efficace e diligente espletamento dell’incarico.

Inoltre, il sottoscritto, viste tra l’altro le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 cod. civ., all’art. 26 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all’art. 147-*quiquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, al D. M. 18 marzo 1998 n. 161 e al D.M. 30 marzo 2000, n. 162,

ATTESTA

- (i) l’inesistenza a proprio carico di alcuna causa di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla vigente normativa e dallo Statuto Sociale;
- (ii) di essere in possesso:
 - dei requisiti di 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”;
 - 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”;

M
/

- dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 18, comma 4, dello Statuto, che recepisce quanto previsto all'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dal 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* contenente l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e la copia del documento d'identità.

Fossalta di Portogruaro, lì 29 gennaio 2020

In fede,



Vittorio Canciani Battain