



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0025-12-2020	Data/Ora Ricezione 20 Marzo 2020 17:41:55	MTA
--	---	-----

Societa' : BANCA CARIGE  
Identificativo : 129177  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : BCACARIGEN03 - Majo  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 20 Marzo 2020 17:41:55  
Data/Ora Inizio : 20 Marzo 2020 17:41:56  
Diffusione presunta  
Oggetto : ass. azionisti risparmio avviso ridotto

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



# BANCA CARIGE

Sede sociale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15  
Capitale sociale Euro 1.915.163.696,00 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

## **ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO**

(ai sensi dell'art. 125-*bis*, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998)

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito *internet* della Società [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it), nella sezione Governance/Assemblee, l'avviso di convocazione dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio della BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia indetta in unica convocazione per il giorno lunedì 20 aprile 2020, alle ore 10.30, per deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Informativa del Rappresentante comune degli azionisti di risparmio sull'impugnazione della delibera dell'Assemblea straordinaria degli azionisti ordinari del 20.9.2019. Decisioni circa la prosecuzione delle attività giudiziarie intraprese e loro finanziamento. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Incremento del Fondo ex art. 146, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti

In ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - c.d. Decreto Cura Italia) e alla Massima n. 187 dell'11 marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni che dovessero essere emanate in argomento:

- l'Assemblea si terrà presso lo Studio del Notaio Lorenzo Anselmi sito in Genova, Via Martin Piaggio 13, dovendosi considerare convocata e tenuta nel luogo dove si troverà il Notaio verbalizzante;
- gli azionisti potranno esprimere il proprio voto, ferme le indicazioni circa la legittimazione all'intervento e al voto medesimo infra indicate, unicamente mediante il rilascio di apposita delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, con le modalità infra indicate.

Le informazioni sul capitale sociale nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- la legittimazione all'intervento e al voto (si precisa che la c.d. *record date* è martedì 7 aprile 2020);
- la rappresentanza in Assemblea tramite il Rappresentante Designato Computershare S.p.A.;
- l'esercizio del diritto di porre domande, di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera;
- la reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea, ivi inclusa la relazione del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio sugli argomenti all'ordine del giorno;

sono riportate nell'Avviso di convocazione disponibile nel sito *internet* [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it), nella sezione Governance/Assemblee.

Genova, 20 marzo 2020

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Vincenzo Calandra Buonaura

Fine Comunicato n.0025-12

Numero di Pagine: 3