

**BANCA CARIGE S.P.A.**  
**Cassa di Risparmio di Genova e Imperia**  
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

**AVVISO AGLI AZIONISTI DI RISPARMIO DI BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia**

*Ai sensi dell'articolo 136 del Regolamento approvato da Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato*

**SOLLECITAZIONE DI DELEGHE PROMOSSA DA:  
BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia**

**SOGGETTO INCARICATO DELLA SOLLECITAZIONE E DELLA RACCOLTA DELLE  
DELEGHE PER L'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO DI BANCA  
CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia**

**Proxitalia S.r.l. – Gruppo Georgeson**

**Premessa**

Il presente avviso (l'"**Avviso**") contiene le principali informazioni relative alla sollecitazione che Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia ("**Banca Carige**" o "**Banca**" o "**Emittente**" o "**Promotore**"), in qualità di promotore, intende effettuare ai sensi degli articoli 136 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni ("**TUF**"), nonché degli articoli 135 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il "**Regolamento Emittenti**"), con riferimento all'Assemblea speciale dei titolari di azioni di risparmio di Banca Carige convocata per il giorno 30 giugno 2020 alle ore 10.30 in unica convocazione, presso la Sede Centrale, Via Cassa di Risparmio 15, Genova (l'"**Assemblea Speciale**" o l'"**Assemblea**"). L'avviso di convocazione dell'Assemblea, contenente, tra l'altro, modalità e termini per la partecipazione alla stessa, è stato pubblicato sul sito internet dell'Emittente [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it) – Gruppo Carige > Governance > Assemblee >.

L'Avviso viene contestualmente (i) trasmesso a Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e a Monte Titoli S.p.A., nonché (ii) pubblicato sul sito internet della Banca [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it) – Gruppo Carige > Governance > Assemblee > e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Si ricorda che, in forza della delibera Consob n. 20772 del 2 gennaio 2019, le azioni di risparmio, nonché le azioni ordinarie, di Banca Carige, sono attualmente sospese dalla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

**A. DATI IDENTIFICATIVI DEL PROMOTORE E DELL'EMITTENTE**

Il soggetto che promuove la sollecitazione di deleghe di voto oggetto dell'Avviso è Banca Carige, che riveste altresì il ruolo di società emittente delle azioni di risparmio per le quali viene richiesto il conferimento della delega di voto per l'Assemblea Speciale convocata per il giorno 30 giugno 2020.

Banca Carige è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova e P. IVA n. 03285880104.

La Banca è iscritta al n. 5074 dell'Albo delle Banche, è capogruppo del Gruppo bancario "Gruppo Banca CARIGE" iscritto al n. 6175.4 dell'Albo dei Gruppi Bancari e aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Il Promotore si avvale, per la raccolta delle deleghe di voto, dell'ausilio di Proxitalia S.r.l. – Gruppo Georgeson, società specializzata nell'esercizio delle attività di sollecitazione di deleghe di voto e di

rappresentanza nelle assemblee, con sede legale in Roma, Via Emilia n. 88, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 220134/97 ("**Proxitalia**" o il "**Soggetto Delegato**"), con la precisazione che, alla luce della normativa emergenziale introdotta ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020, come anche riportato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Speciale, l'intervento e l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea Speciale potranno essere esercitati esclusivamente tramite Computershare S.p.A., con uffici in Torino, Via Nizza 262/73, quale rappresentante designato della Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF (il "**Rappresentante Designato**"). Il Promotore, per il tramite del Soggetto Delegato provvederà, dunque e a sua volta, a conferire sub-delega e fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato, sulla base delle deleghe ricevute entro il Termine per la Delega (come di seguito definito).

## **B. DATA DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ED ELENCO DELLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

L'Assemblea Speciale è convocata per il giorno 30 giugno 2020 alle ore 10.30 in unica convocazione, presso la Sede Centrale, Via Cassa di Risparmio 15, Genova, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet dell'Emittente in data 29 maggio 2020 e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 30 maggio 2020, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Dimissioni del Rappresentante comune degli azionisti di risparmio. Ratifica del suo operato per l'attività svolta. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2) Rendiconto delle spese sostenute e imputate al Fondo ex art. 146, comma 1, lettera C, del D.lgs. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 3) Nomina del Rappresentante comune degli azionisti di risparmio ed eventuale determinazione del "compenso ulteriore" ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 4) Autorizzazione ad impugnare le deliberazioni che l'assemblea straordinaria degli azionisti ordinari convocata per il giorno 29.05.2020 dovesse assumere in senso positivo relativamente al punto all'OdG riportante "Proposta di raggruppare le azioni ordinarie e di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria, avente godimento regolare, ogni n. 1.000 (mille) azioni ordinarie possedute e di n. 1 (una) nuova azione di risparmio, avente godimento regolare, ogni n. 1.000 (mille) azioni di risparmio possedute. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti."*
- 5) Autorizzazione ad impugnare le deliberazioni che l'assemblea straordinaria degli azionisti ordinari convocata per il giorno 29.05.2020 dovesse assumere in senso positivo relativamente al punto all'OdG riportante "Proposta di conversione facoltativa delle azioni di risparmio in azioni ordinarie della Società. Conseguenti modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti."*

Si rappresenta che la sollecitazione di deleghe promossa dal Promotore ed oggetto del presente Avviso, ha ad oggetto le sole materie nn. 4 e 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale di cui sopra.

## **C. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO E DEL MODULO DI DELEGA**

Il prospetto di sollecitazione delle deleghe (il "**Prospetto Informativo Deleghe**") ed il modulo di delega (il "**Modulo di Delega**") verranno predisposti in conformità a quanto previsto, rispettivamente, negli allegati 5B e 5C al Regolamento Emittenti e pubblicati entrambi in data 9 giugno 2020 mediante (i) la trasmissione a Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e a Monte Titoli S.p.A., nonché (ii) la messa a disposizione sul sito internet della Banca [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it) – Gruppo Carige > Governance > Assemblee > e sul sito *internet* del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

## **D. DATA A PARTIRE DALLA QUALE IL SOGGETTO A CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO PUÒ RICHIEDERE AL PROMOTORE IL PROSPETTO INFORMATIVO DELEGHE E IL MODULO DI DELEGA OVVERO PRENDERNE VISIONE PRESSO LA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL MERCATO**

I soggetti a cui spetta il diritto di voto nell'Assemblea Speciale possono richiedere al Promotore il Prospetto Informativo Deleghe e il Modulo di Delega a partire dal 9 giugno 2020.

## **E. PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PER LE QUALI SI INTENDE SVOLGERE LA SOLLECITAZIONE**

Il Promotore svolge la sollecitazione delle deleghe con riferimento alle sole materie elencate ai nn. 4 e 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale, come sopra riportati. In relazione a tali materie all'ordine del giorno, il Promotore propone di esprimere voto contrario rispetto alle proposte di delibera formulate dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio, come riportato nella tabella qui di seguito:

<u>Proposta</u>	<u>Voto Sollecitato</u>
4) Autorizzazione ad impugnare le deliberazioni che l'assemblea straordinaria degli azionisti ordinari convocata per il giorno 29.05.2020 dovesse assumere in senso positivo relativamente al punto all'OdG riportante "Proposta di raggruppare le azioni ordinarie e di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria, avente godimento regolare, ogni n. 1.000 (mille) azioni ordinarie possedute e di n. 1 (una) nuova azione di risparmio, avente godimento regolare, ogni n. 1.000 (mille) azioni di risparmio possedute. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti."	<b>CONTRARIO</b>
5) Autorizzazione ad impugnare le deliberazioni che l'assemblea straordinaria degli azionisti ordinari convocata per il giorno 29.05.2020 dovesse assumere in senso positivo relativamente al punto all'OdG riportante "Proposta di conversione facoltativa delle azioni di risparmio in azioni ordinarie della Società. Conseguenti modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti."	<b>CONTRARIO</b>

Resta inteso che il Promotore si riserva di valutare se la sollecitazione di deleghe potrà avere altresì ad oggetto eventuali richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale che dovessero essere presentate dai titolari di azioni di risparmio Banca Carige ai sensi dell'articolo 126-*bis* del TUF entro lunedì 8 giugno 2020, e secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione oggetto di pubblicazione sul sito internet dell'Emittente in data 29 maggio 2020 e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 30 maggio 2020.

Ai sensi dell'articolo 138, comma 2, del Regolamento Emittenti, ove le istruzioni di voto conferite dal soggetto sollecitato non siano conformi alla proposta del Promotore, quest'ultimo provvederà ad esercitare il voto, per il tramite del Soggetto Delegato, secondo le istruzioni ricevute, anche se difformi dalla proposta sopra indicata.

## F. ALTRE INFORMAZIONI

Si ricorda che, ai fini della validità della delega, l'apposito modulo deve essere sottoscritto e datato dal soggetto cui spetta il diritto di voto in Assemblea.

Il modulo deve pervenire al Promotore, attraverso Proxitalia, entro le ore 12.00 del 29 giugno 2020 (il "**Termine per la Delega**"), con una delle seguenti modalità:

- tramite posta elettronica all'indirizzo:  
*carigerisparmio@proxitalia.com*
- via fax ad uno dei seguenti numeri:  
06 99332795; 06 93380264; 06 42171500

Ferma la necessità di procedere all'invio della delega a mezzo posta elettronica o a mezzo fax agli indirizzi sopra riportati (e fermo restando che farà fede il modulo trasmesso secondo tali modalità), l'originale della delega stessa potrà essere inoltre trasmesso per posta o consegnato a mani al Promotore, per il tramite di Proxitalia, oppure potrà essere trasmesso un documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 20, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Unitamente al Modulo di Delega dovrà essere trasmessa: (i) in caso di persone fisiche, copia fotostatica del documento di identità del delegante, (ii) in caso di persone giuridiche o altri enti, copia fotostatica del certificato aggiornato rilasciato dal Registro delle Imprese o della procura speciale o altro atto, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica/dell'ente; e (iii) copia della richiesta di comunicazione per l'intervento e il voto in Assemblea inoltrata al proprio intermediario.

Il Promotore non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in relazione a deleghe pervenute successivamente al Termine per la Delega e/o a deleghe che, seppur pervenute entro il suddetto termine, non siano pienamente conformi alla legge.

La delega al Promotore, tramite Proxitalia, potrà essere sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore e del Soggetto Delegato entro il giorno antecedente l'assemblea e pertanto entro le ore 12.00 del 29 giugno 2020, con una delle modalità con cui può essere conferita.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*novies*, comma 2, del TUF, nel caso in cui un azionista detenga azioni di risparmio depositate in più conti titoli, potrà delegare un rappresentante diverso per ciascun conto titoli; potrà altresì delegare un unico rappresentante per tutti i conti.

Si ricorda altresì che i soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere all'intermediario che tiene il conto sul quale sono registrate le azioni di risparmio di comunicare all'Emittente, nei termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa, la propria legittimazione all'intervento in Assemblea Speciale e all'esercizio del diritto di voto.

\*\*\*

In relazione all'intervento ed al voto, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF:

- a) la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'Emittente, effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (coincidente con la data di venerdì 19 giugno 2020);
- b) solamente coloro che risultino titolari del diritto di voto inerente le azioni di risparmio di Banca Carige a tale data (venerdì 19 giugno 2020), saranno legittimati ad intervenire e a votare in Assemblea.

\*\*\*

Fermo restando che, alla luce della normativa emergenziale introdotta ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020, come anche riportato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Speciale, l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea Speciale potranno essere esercitati esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF (*i.e.* Computershare S.p.A.), ai fini della sollecitazione, della raccolta e dell'esercizio della delega oggetto del presente Avviso, il Promotore si avvarrà del Soggetto Delegato (*i.e.* Proxitalia S.r.l. – Gruppo Georgeson), nelle persone di, in via disgiunta:

- Roberta Armentano, nata a Castrovillari (CS), il 12/03/1982, codice fiscale RMNRRT82C52C349Y;
- Silvia Penso, nata a Roma (RM) il 05/04/1979, codice fiscale PNSSLV79D45H501L;
- Luca Messina, nato a Napoli (NA), il 06/04/1985, codice fiscale MSSLCU85D06F839W.

Genova, 5 giugno 2020

BANCA CARIGE S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia