

Numero 66930 del Repertorio Notarile

Numero 23348 progressivo dell'atto

VERBALE DI ASSEMBLEA

* * * * *

REPUBBLICA ITALIANA

* * * * *

L'anno duemilaventuno ed alli diciannove di marzo in Genova, nel mio studio in Via Martin Piaggio tredici interno sei, alle ore nove

Io sottoscritto Dottor LORENZO ANSELMI Notaro, iscritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari, residente in Genova, procedo alla redazione del verbale della assemblea ordinaria degli azionisti della società "BANCA CARIGE S.p.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA", con sede in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, con il capitale sociale di Euro 1.915.163.696,00 (euro unmiliardonovecentoquindicimilionisessantatremilaseicento novantasei), interamente versato, costituito da numero 755.371.224 (settecentocinquantacinquemilionitrecentosettantunomiladuecentoventiquattro) azioni prive dell'indicazione del valore nominale di cui numero 755.371.204 (settecentocinquantacinquemilionitrecentosettantunomiladuecentoquattro) azioni ordinarie e numero 20 (venti) azioni di risparmio convertibili, numero di Codice Fiscale e Numero di Registro delle Imprese di Genova 03285880104 e Numero di Repertorio Economico Amministrativo di Genova 331717, Società Capogruppo del Gruppo Banca CARIGE iscritto nell'albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia codice 6175.4, su richiesta del

Consigliere di Amministrazione Signor:

- Dottor Francesco MICHELI, nato a Roma il giorno 3 gennaio 1946, domiciliato per la carica presso la indicata società assemblea ordinaria tenutasi in audio-video conferenza, alla mia costante presenza, ai sensi dell'art. 106, secondo comma (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società) del D.L. 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), convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27, da ultimo prorogato con D.L. 31 dicembre 2020 n. 183.

Il presente verbale viene da me Notaio redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e di pubblicazione ai sensi dell'art. 2375 cod. civ.

Io sottoscritto Lorenzo Anselmi, Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Uniti Notarili di Genova e Chiavari, con il presente verbale do atto che in data ventidue febbraio duemilaventuno, alle ore dieci e trentacinque minuti mi sono trovato presso la sede sociale in Genova, via Cassa di Risparmio 15, allo scopo di assistere elevandone verbale all'assemblea ordinaria degli azionisti della predetta Società.

Il Presidente, dottor Francesco Micheli, collegato via video conferenza ai sensi del citato D.L. 17 marzo 2020 n. 18, ha assunto la presidenza dell'assemblea, in qualità di Consigliere Anziano, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale e del Regolamento assembleare e ha designato me Notaio, che mi trovo nella sede assembleare, quale segretario dell'assemblea con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di

redazione del verbale della presente assemblea ordinaria.

Dopo di che il Presidente ha incaricato me Notaio di effettuare per suo conto le dichiarazioni che egli mi ha comunicato.

Pertanto a nome del Presidente, ai sensi dell'incarico ricevuto, ho comunicato all'assemblea quanto segue:

<<- in ottemperanza alle disposizioni del D.L. 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), convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27, da ultimo prorogato con D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, la presente assemblea si terrà in audio-video conferenza, alla mia costante presenza presso la sede sociale, ai sensi dell'art. 106, secondo comma (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società) del citato D.L. 18/2020;

- in data 30 dicembre 2020 è stato pubblicato avviso di convocazione dell'odierna assemblea ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58 ("TUF") e dell'articolo 84 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificata e integrata ("Regolamento Emittenti"), nonché ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto sociale, sul sito internet della Banca www.gruppocarige.it, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (consultabile sul sito www.emarketstorage.com) e, per estratto, ai sensi del citato art. 125-*bis* TUF, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 31 dicembre 2020 al fine di deliberare sul seguente:

<<*ORDINE DEL GIORNO*

1) *Nomina di Amministratori: delibere inerenti e conseguenti*

2) *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione*

3) *Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione >>*

- nell'avviso di convocazione è stato altresì segnalato che:

* in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 106 del sopra indicato Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18:

(i) l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto degli aventi diritto sarebbero stati consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, al quale avrebbero potuto essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF in deroga al predetto articolo 135-undecies; non sarebbe stata consentita agli Azionisti la partecipazione fisica all'Assemblea;

(ii) ai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, al Rappresentante Designato nonché - ai sensi di legge, dello statuto e del regolamento assembleare - ai dirigenti, dipendenti della Banca e di società del Gruppo Banca CARIGE, ai rappresentanti della Società di Revisione e agli altri soggetti la cui presenza all'Assemblea sia ritenuta utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare ed al regolare svolgimento dell'Assemblea, sarebbe stato consentito partecipare all'Assemblea anche mediante mezzi di comunicazione a distanza che garantissero, tra l'altro, l'identificazione dei partecipanti e senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente ed il Notaio incaricato si trovino nello stesso luogo; gli Azionisti avrebbero dovuto invece avvalersi necessariamente del Rappresentante designato;

* Banca Carige ha designato quale Rappresentante Designato ai sensi

dell'articolo 135- undecies del TUF la Computershare S.p.A., con uffici in Torino, Via Nizza 262/73.

La delega al Rappresentante Designato avrebbe avuto effetto per le sole proposte in relazione alle quali fossero state impartite istruzioni di voto, su tutte ovvero su alcune delle materie all'ordine del giorno, secondo quanto indicato nel testo di delega.

La delega rilasciata al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF avrebbe dovuto essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro giovedì 18 febbraio 2021, mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo con le istruzioni di voto, disponibile sul sito internet www.gruppocarige.it (nella sezione Corporate Governance/ Assemblee) oppure richiesto agli indirizzi riportati nell'avviso di convocazione. Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato sarebbero state revocabili entro lo stesso termine previsto per il conferimento. Per la notifica delle deleghe al Rappresentante Designato dalla Banca, anche in via elettronica, avrebbero dovuto essere seguite le istruzioni riportate sull'avviso di convocazione stesso.

Per il rilascio al Rappresentante Designato delle deleghe/subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 135-undecies del TUF, sarebbe stato possibile utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet www.gruppocarige.it (nella sezione Corporate Governance/ Assemblee). Per la notifica di tali deleghe/subdeleghe al Rappresentante Designato dalla Banca avrebbero dovuto essere seguite le istruzioni riportate sull'avviso di convocazione stesso;

* ai fini della partecipazione all'assemblea mediante delega/subdelega al Rappresentante Designato ex art. 135-novies ovvero 135-undecies del TUF sarebbe stata comunque necessaria la comunicazione effettuata alla Banca dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto: in mancanza della predetta comunicazione, la delega/sudelega avrebbe dovuto considerarsi priva di ogni effetto;

* per quanto concerne le deleghe conferite al Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135 undecies del TUF, in base al terzo comma del medesimo articolo le azioni per le quali sia stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, mentre, in relazione alle proposte all'ordine del giorno per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Comunico inoltre che:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Consigliere Anziano Francesco Micheli, sono presenti l'Amministratore Delegato Francesco Guido collegato in video conferenza nonché i Consiglieri Sabrina Bruno, Paola Demartini, Miro Fiordi, Paolo Ravà e Leopoldo Scarpa, tutti collegati in audio conferenza, mentre le Consigliere Lucia Calvosa e Gaudiana Giusti hanno giustificato l'assenza;
- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Alberto Giussani, collegato in video conferenza, e i Sindaci Effettivi Anna Girello e Pierpaolo Singer collegati in audio conferenza;
- è altresì presente il Rappresentante designato degli azionisti di risparmio

signor Michele Petrera, collegato in audio conferenza;

- per la presente Assemblea in rappresentanza del Rappresentante Designato Computershare S.p.A. interviene Stefano Seglie, collegato in video conferenza.

Porto, altresì, a conoscenza dei presenti che:

- nell'avviso di convocazione è stato altresì segnalato il diritto degli azionisti, che anche congiuntamente rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ordinario di richiedere, entro sabato 9 gennaio 2021, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero di presentare nuove proposte di delibera ai sensi dell'articolo 126 bis del TUF, e al riguardo si dà atto che nessun socio o gruppo di soci si è avvalso di tale facoltà;

- nell'avviso di convocazione è stato segnalato inoltre che, considerato che l'intervento in Assemblea era consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, cui potevano rilasciarsi solo istruzioni di voto, colui al quale spetta il diritto di voto poteva presentare individualmente proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno - come consentito dalla vigente normativa - entro giovedì 4 febbraio 2021 e al riguardo si dà parimenti atto che nessun socio o gruppo di soci si è avvalso di tale facoltà;

- nell'avviso di convocazione è stato segnalato altresì che per quanto concerne la nomina di Amministratori, ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale, non troverà applicazione il voto di lista e l'assemblea delibererà a maggioranza sulla base dei nominativi dei candidati presentati dagli azionisti. Al riguardo, è stato precisato che gli azionisti aventi diritto di voto che avessero avuto intenzione di presentare le candidature per la nomina di uno o due

amministratori avrebbero dovuto far pervenire tali candidature entro giovedì 4 febbraio 2021 e che le candidature così presentate sarebbero state messe a disposizione del pubblico entro venerdì 5 febbraio 2021 mediante pubblicazione sul sito internet www.gruppocarige.it (nella sezione Corporate Governance/Assemblee).

In relazione a quanto sopra si fa presente che il socio Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) in data 3 febbraio 2021 ha fatto pervenire le candidature per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, nonché per la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, corredate dalla documentazione all'uopo indicata nell'avviso di convocazione; il tutto è stato messo a disposizione del pubblico nella medesima data del 3 febbraio 2021 presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" e sul sito internet della Banca www.gruppocarige.it;

- la documentazione concernente gli argomenti posti all'ordine del giorno ovvero la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito alla nomina di Amministratori, nonché alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e ai sensi dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti, è stata messa a disposizione del pubblico in data 20 gennaio 2021 ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, TUF, presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" e sul sito *internet* della Banca www.gruppocarige.it, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà per i Soci di ottenerne copia; tale documentazione è stata tenuta a disposizione dei soci che ne

avessero fatto richiesta;

- in data 31 dicembre 2020 è stato pubblicato presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” e sul sito *internet* della Banca www.gruppocarige.it, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa vigente, l’avviso agli azionisti di risparmio in merito alla sospensione della facoltà di conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie;

- il capitale sociale di Euro 1.915.163.696,00 (euro unmiliardonovecentoquindicimilionicentosessantatremilaseicentonovantasei) sottoscritto ed interamente versato è costituito da numero 755.371.224 (settecentocinquantacinquemilionitrecentosettantunomiladuecentoventiquattro) azioni prive dell’indicazione del valore nominale di cui numero 755.371.204 (settecentocinquantacinquemilionitrecentosettantunomiladuecentoquattro) azioni ordinarie e numero 20 (venti) azioni di risparmio convertibili, con precisazione che le suddette azioni di risparmio convertibili non hanno diritto né di partecipare all’assemblea né di voto e pertanto non vengono computate ai fini dei calcoli delle maggioranze costitutiva e deliberativa; mentre la Banca detiene numero 219 (duecentodiciannove) azioni proprie;

- secondo le risultanze del Libro dei Soci e dei riscontri effettuati per l’ammissione al voto, i seguenti azionisti detengono partecipazioni rilevanti ai sensi dell’articolo 120 TUF ed hanno effettuato le relative comunicazioni previste dal citato articolo:

= "FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI”, con sede in Roma, titolare di complessive numero 604.154.459 (seicentoquattromilionicentocinquantaquattromilaquattrocentocinquantanove

) azioni ordinarie pari al 79,99% del capitale sociale ordinario, di cui numero 303.200.000 (trecentotremilioniduecentomila) a titolo di riportatore in esecuzione del contratto di riporto sottoscritto con lo Schema Volontario di Intervento del FITD in data 16 dicembre 2019, facendo constare che detto Ente ha altresì ricevuto in data 29 novembre 2019 l'autorizzazione relativa al progetto di acquisizione di partecipazioni qualificate nella Banca ai sensi tra l'altro degli articoli 19 e seguenti del TUB ed ha effettuato le necessarie comunicazioni di cui all'articolo 20, comma 1, del TUB;

= "CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SOCIETA' PER AZIONI", con sede in Trento, titolare di complessive numero 63.000.000 (sessantatremilioni) azioni ordinarie pari all'8,34% del capitale sociale ordinario;

- a quanto consta alla Banca, alla data della presente assemblea, non risultano noti accordi tra azionisti rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF;

- ai sensi della Delibera Consob del 2 gennaio 2019 n. 20772, le azioni della Banca Carige sono sospese dalle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.>>

Ha quindi ripreso la parola il Presidente per fare presente che, così come previsto dal Regolamento Assembleare, la Società aveva predisposto un impianto di registrazione ai fini della verbalizzazione dell'assemblea, con precisazione che il trattamento dei dati personali sarebbe stato effettuato in osservanza della vigente normativa in materia di privacy.

Il Presidente ha quindi comunicato che:

<<- sono qui presenti per delega numero 57 (cinquantasette) aventi diritto al voto che rappresentano numero 677.019.622

(seicentosettantasettemilionidiciannovemilaseicentoventidue) azioni

ordinarie (pari all'89,627407% del capitale sociale ordinario);

- gli aventi diritto al voto hanno fatto pervenire la comunicazione necessaria, ai sensi di legge, per poter partecipare all'assemblea in forza di regolare delega conferita al Rappresentante designato;

- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe alle vigenti disposizioni normative;

- nessuno degli aventi diritto al voto intervenuti per delega è società controllata da quella di cui è in corso la presente assemblea, per cui non si verifica la fattispecie di cui all'articolo 2359-bis del Codice Civile né quella di cui all'articolo 121 TUF;

- il Rappresentante Designato ha comunicato che nessuno degli aventi diritto al voto intervenuti per delega ha dichiarato la sussistenza di cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.>>

Il Presidente ha dichiarato che, pertanto, l'assemblea, era regolarmente convocata e validamente costituita ai termini di legge e di statuto, anche ai sensi del citato D.L. 17 marzo 2020 n. 18, come successivamente prorogato, per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno di convocazione.

Il Presidente ha comunicato inoltre che:

<< - il Rappresentante Designato, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del Regolamento Emittenti, dovrà dichiarare per ciascuna votazione, ove ne ricorrano i presupposti:

a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo

dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;

b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

Preciso inoltre che:

- sono pervenute, nei termini previsti nell'avviso di convocazione, domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1bis, TUF, da parte dell'azionista Marco Bava;

- alle domande pertinenti alle materie all'ordine del giorno è stata fornita risposta in data 19 febbraio 2021 mediante pubblicazione sul sito internet www.gruppocarige.it (nella sezione Corporate Governance/Assemblee) di un documento unitario contenente le domande e le relative risposte che verrà allegato al presente verbale che verrà allegato al presente verbale della presente assemblea sotto la lettera "A";

- nella tarda serata di ieri è pervenuta una comunicazione dal predetto azionista Bava con la quale vengono formulate alcune richieste e contestazioni in merito alle risposte alle domande preassembleari fornite dalla Banca. Posto che si tratta di richieste e contestazioni afferenti a tematiche non attinenti all'ordine del giorno della presente assemblea non è necessario fornire al riguardo alcuna precisazione.>>

Il Presidente ha comunicato che i lavori della assemblea erano regolamentati, oltre che naturalmente dalle norme di legge, ivi comprese le prima citate norme speciali emanate in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dallo Statuto Sociale e dal vigente regolamento delle assemblee approvato dall'assemblea degli azionisti del trentuno gennaio duemilaundici.

Il Presidente ha dato atto che l'esito delle votazioni sarebbe stato riportato

analiticamente in allegato al verbale dell'Assemblea.

A questo punto ha preso la parola il Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio signor Michele Petrera dichiarando di voler presentare una mozione d'ordine.

Io Notaio, nel ricordare al signor Petrera che il Rappresentante Comune ha facoltà di assistere all'assemblea ma non di formulare interventi, lo ho invitato a lasciar concludere al Presidente le proprie comunicazioni.

Il Presidente ha ripreso la parola e, prima di passare alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, innanzitutto ha comunicato che copia della documentazione inerente agli stessi prevista dalla vigente normativa era stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket-STORAGE" e sul sito internet della Banca CARIGE nei termini previsti dalla vigente normativa, come indicato anche nel sopra ricordato avviso di convocazione dell'assemblea contenente altresì l'indicazione che i soci avevano facoltà di ottenerne copia ed era stata tenuta a disposizione dei soci che ne avessero fatto richiesta.

Tenuto conto della stretta connessione tra i tre argomenti iscritti all'ordine del giorno di convocazione, il Presidente ha invitato l'assemblea a procedere ad una trattazione congiunta degli argomenti stessi in modo da garantire una discussione più organizzata e approfondita, per poi procedere alle singole votazioni su ciascuna proposta relativa ai suddetti argomenti iscritti all'ordine del giorno

Passando quindi alla trattazione congiunta del primo punto dell'ordine del giorno "1) Nomina di Amministratori: delibere inerenti e conseguenti", del secondo punto dell'ordine del giorno "2) Nomina del Presidente del Consiglio

di Amministrazione” e del terzo punto dell’ordine del giorno “3) Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione”, il Presidente ha comunicato che la documentazione relativa a tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno era costituita dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione 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 ed integrazioni, relazione finalizzata ad illustrare le motivazioni e le proposte relative agli argomenti posti all’ordine del giorno.

Il Presidente ha dichiarato che, tenuto conto delle modalità sopraindicate di messa a disposizione della Relazione del Consiglio di Amministrazione, la lettura integrale della stessa veniva omessa - salvo che l'Assemblea deliberasse diversamente – e la relazione sarebbe stata allegata al verbale della presente assemblea sotto la lettera “B”.

Il Presidente ha quindi ricordato all’assemblea che <<in data 26 giugno 2020 il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Angelo Barbarulo ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica e, in sua sostituzione, in data 14 ottobre 2020 il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione quale Consigliere Paolo Ravà, con scadenza della carica alla successiva Assemblea ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile.

In data 28 dicembre 2020 il Presidente del Consiglio di Amministrazione Vincenzo Calandra Buonaura è deceduto.

Alla luce di quanto sopra si rende pertanto necessario procedere all’integrazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2364,

comma 1, n. 2, cod. civ. e dell'art. 18 dello Statuto sociale provvedendo alla nomina di due Amministratori nonché alla nomina del Presidente e del Vice Presidente.

Al riguardo ricordo che l'Assemblea dei soci del 31 gennaio 2020, in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione per il presente mandato che giungerà a scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, aveva deliberato di determinare in dieci il numero dei Consiglieri di Amministrazione.

Gli Amministratori nominati oggi verranno quindi a scadere dalla carica unitamente agli altri membri del Consiglio di Amministrazione a compimento del mandato per gli esercizi 2020-2022, in occasione dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

Ricordo che l'Assemblea è chiamata a deliberare l'integrazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione a maggioranza, senza applicare il procedimento del "voto di lista", in virtù del disposto dell'art. 18, comma 11, dello Statuto sociale ai sensi del quale, ove non ricorra l'ipotesi di cessazione di tutti gli Amministratori (ma si tratti di sostituzione di taluni membri del Consiglio di Amministrazione), valgono le disposizioni di legge, senza che operi il voto di lista.

Come detto si rende altresì necessario che l'Assemblea deliberi la nomina del Presidente e del Vice Presidente, in virtù della competenza esclusiva ad essa attribuita in materia dall'art. 18 dello Statuto sociale.

Per quanto concerne la remunerazione dei nominandi Amministratori, preciso che ai sensi dell'art. 23, comma 1, dello Statuto della Banca, ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano un compenso annuale e le medaglie di

presenza per le sedute di Consiglio e di Comitato, oltre al rimborso delle spese connesse al loro incarico.

Rammento al riguardo che l'Assemblea ordinaria del 31 gennaio 2020 ha deliberato per ciascun Amministratore un compenso annuo fisso di Euro 60.000,00 (euro sessantamila) e una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove costituito, non cumulabile nella stessa giornata, di Euro 250,00 (euro duecentocinquanta), oltre al rimborso delle spese secondo il meccanismo del piè di lista.

Ricordo infine che il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 23, comma 5, dello Statuto e dell'art. 2389, comma 3, Cod. Civ., ha stabilito gli ulteriori compensi per il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, nonché per i membri dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione.>>

Il Presidente ha ricordato altresì che <<come precisato nella relazione illustrativa, gli azionisti aventi diritto che avessero avuto intenzione di presentare le candidature per la nomina di uno o due Amministratori dovevano far pervenire tali candidature, complete di tutta la richiesta documentazione parimenti indicata nella relazione illustrativa, entro la data del 4 febbraio 2021 o presso la sede sociale a mezzo posta, tramite lettera raccomandata A.R., ovvero a mezzo PEC.

Tali candidature dovevano avvenire nel rispetto delle previsioni in tema di genere previste dalla vigente normativa di legge, regolamentare e statutaria, nonché delle previsioni statutarie e di vigilanza in materia di numero minimo di Amministratori indipendenti, e pertanto consentire la presenza in Consiglio

di Amministrazione del numero minimo di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato e di Amministratori indipendenti normativamente previsto.

Le candidature, inoltre, dovevano avvenire nel rispetto del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 (recentemente adottato in attuazione dell'Articolo 26 del D.Lgs. 385/1993), applicabile con riferimento alle nomine intervenute successivamente al 30 dicembre 2020, che ha introdotto nuove disposizioni con riferimento ai requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali (ivi inclusi i membri del Consiglio di Amministrazione) delle banche.>>

Il Presidente ha quindi comunicato che <<per la presente assemblea sono state presentate dal socio "FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI" due candidature per la nomina ad Amministratori della Banca e precisamente:

- dottor Giuseppe Boccuzzi, nato a Bollate (Milano) il giorno 7 dicembre 1954
- dottor Paolo Ravà, nato a Genova il giorno 24 gennaio 1965

Il "FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI" ha altresì proposto la candidatura del dottor Giuseppe Boccuzzi per la nomina alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché la candidatura del dottor Paolo Ravà per la nomina alla carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per ciascun candidato il socio "FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI" ha depositato:

* copia di un documento di identità

* il curriculum vitae, contenente una informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società

* la dichiarazione di accettazione della candidatura e la dichiarazione con cui ciascun candidato attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 18, comma 4 dello statuto e delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Il socio "FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI" ha inoltre depositato la comunicazione attestante la titolarità delle azioni della Banca, ai sensi dell'art. 43 della "Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata" adottata da Consob e Banca d'Italia con provvedimento congiunto del 13 agosto 2018.

Come ricordato in apertura di seduta la documentazione presentata dal socio "FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI" è stata messa a disposizione del pubblico in data 3 febbraio 2021.>>

Su invito del Presidente, quindi, io Notaio ho dato lettura pertanto della prima proposta di deliberazione relativa all'argomento iscritto al punto 1) dell'ordine del giorno "Nomina di Amministratori: delibere inerenti e conseguenti" contenuta nella parte finale della Relazione del Consiglio di Amministrazione, integrata alla luce della prima candidatura presentata dal socio "FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI"

<<L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della BANCA CARIGE S.p.A. del

22 febbraio 2021,

delibera

di nominare membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Carige S.p.A. il dottor Giuseppe Boccuzzi, nato a Bollate (Milano) il giorno 7 dicembre 1954, che resterà in carica per la durata residua del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ovvero sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022>>

Ha quindi nuovamente preso la parola il Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio, signor Michele Petrera, il quale ha richiesto un chiarimento in merito alla prosecuzione dell'Assemblea.

Io Notaio ho di nuovo invitato il signor Petrera ad attenersi alle prerogative normativamente concesse al Rappresentante Comune il quale, ai sensi dell'art. 147 comma 3 del TUF, ha mera facoltà di "assistere" all'assemblea e non già di "intervenire" alla stessa, come recentemente statuito anche dal Tribunale di Genova in data 12 novembre 2020.

A fronte di ulteriori rimostranze del signor Petrera, il Presidente dottor Francesco Micheli ha replicato che il Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio non era legittimato a prendere la parola né a formulare domande nell'assemblea ordinaria dei soci, così come confermato dalla citata pronuncia del Tribunale di Genova del 12 novembre 2020.

Il Presidente ha messo quindi in votazione la prima proposta relativa al punto 1) dell'ordine del giorno di convocazione, come sopra da me Notaio letta e sopratrascritta.

Il Presidente ha quindi invitato il Rappresentante Designato a votare sulla

proposta, come sopra formulata, sulla base delle istruzioni di voto ricevute dai deleganti e ha chiesto allo stesso di dichiarare, in nome e per conto dei deleganti, l'eventuale esistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, per quanto applicabili.

Il Presidente ha preso atto che non era stata dichiarata alcuna carenza di legittimazione al voto.

Ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, il Presidente ha chiesto altresì al Rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui era stata data lettura, fosse in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali era stata conferita la delega.

Dopo la risposta positiva del Rappresentante designato, il Presidente ha dichiarato aperta la procedura di voto, facendo presente che i nominativi di coloro che, tramite il Rappresentante Designato, avessero espresso voto favorevole o contrario e di coloro che, parimenti tramite il Rappresentante Designato, si fossero astenuti e il numero delle azioni dagli stessi detenute, in proprio o per delega, sarebbero stati registrati in apposito elenco da allegarsi al verbale della presente assemblea.

Il Presidente ha quindi dichiarato aperta la votazione.

Dopo un breve lasso di tempo, il Presidente ha quindi dichiarato chiusa la votazione.

Su invito del Presidente io Notaio ho dato atto della presenza alla votazione per delega di numero 57 (cinquantasette) aventi diritto al voto per numero 677.019.622 (seicentostantasettemilionidiciannovemilaseicentoventidue) azioni, tutte ammesse al voto, pari all'89,627407% del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema

di rilevazione elettronica, non ricorreva la fattispecie di cui all'art. 13, terzo comma, dello statuto.

Su invito del Presidente ho annunciato quindi che:

<<- la proposta di deliberazione come sopra presentata nel testo soprariportato è approvata dall'assemblea con numero 677.019.622 (seicentoseptantasettemilionidiciannovemilaseicentoventidue) voti favorevoli pari al 100% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione, facendo constare che non si sono avuti voti contrari e non si sono avuti voti astenuti>>

Sempre su invito del Presidente ho dato atto che il suddetto esito di votazione sarebbe risultato da elenco dei votanti registrato dal sistema automatico-informatico, elenco da allegarsi al verbale della presente assemblea.

Su invito del Presidente, quindi, io Notaio ho dato lettura della seconda proposta di deliberazione relativa all'argomento iscritto al punto 1) dell'ordine del giorno "Nomina di Amministratori: delibere inerenti e conseguenti" contenuta nella parte finale della Relazione del Consiglio di Amministrazione, integrata alla luce della seconda candidatura presentata dal socio "FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI"

<<L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della BANCA CARIGE S.p.A. del 22 febbraio 2021,

delibera

di nominare membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Carige S.p.A. il dottor Paolo Ravà, nato a Genova il giorno 24 gennaio 1965, che resterà in carica per la durata residua del mandato dell'attuale Consiglio di

Amministrazione, ovvero sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022>>>

Il Presidente ha messo quindi in votazione la seconda proposta relativa al punto 1) dell'ordine del giorno di convocazione, come sopra da me Notaio letta e soprascritta.

Il Presidente ha quindi invitato il Rappresentante Designato a votare sulla proposta, come sopra formulata, sulla base delle istruzioni di voto ricevute dai deleganti e ha chiesto allo stesso di dichiarare, in nome e per conto dei deleganti, l'eventuale esistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, per quanto applicabili.

Il Presidente ha preso atto che non era stata dichiarata alcuna carenza di legittimazione al voto.

Ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, il Presidente ha chiesto altresì al Rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui era stata data lettura, fosse in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali era stata conferita la delega.

Dopo la risposta positiva del Rappresentante designato, il Presidente ha dichiarato aperta la procedura di voto, facendo presente che i nominativi di coloro che, tramite il Rappresentante Designato, avessero espresso voto favorevole o contrario e di coloro che, parimenti tramite il Rappresentante Designato, si fossero astenuti e il numero delle azioni dagli stessi detenute, in proprio o per delega, sarebbero stati registrati in apposito elenco da allegarsi al verbale della presente assemblea.

Il Presidente ha quindi dichiarato aperta la votazione.

Dopo un breve lasso di tempo, il Presidente ha quindi dichiarato chiusa la

votazione.

Su invito del Presidente io Notaio ho dato atto della presenza alla votazione per delega di numero 57 (cinquantasette) aventi diritto al voto per numero 677.019.622 (seicentostantasettemilionidiciannovemilaseicentoventidue) azioni, tutte ammesse al voto, pari all'89,627407% del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorreva la fattispecie di cui all'art. 13, terzo comma, dello statuto.

Su invito del Presidente ho annunciato quindi che:

<<- la proposta di deliberazione come sopra presentata nel testo soprariportato è approvata dall'assemblea con numero 676.988.013 (seicentostantaseimilioninovecentottantottomilatredici) voti favorevoli pari al 99,995331% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione, facendo constare che si sono avuti numero 31.609 (trentunomilaseicentonove) voti contrari pari allo 0,004669% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione e non si sono avuti voti astenuti>>

Sempre su invito del Presidente ho dato atto che il suddetto esito di votazione sarebbe risultato da elenco dei votanti registrato dal sistema automatico-informatico, elenco da allegarsi al verbale della presente assemblea.

Su invito del Presidente, quindi, io Notaio ho dato lettura alla proposta di deliberazione relativa all'argomento iscritto al punto 2) dell'ordine del giorno "Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione" contenuta nella parte finale della Relazione del Consiglio di Amministrazione, integrata alla

luce della candidatura presentata dal socio “FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI”

<<L’Assemblea ordinaria degli Azionisti della BANCA CARIGE S.p.A. del 22 febbraio 2021,

delibera

di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Carige S.p.A. il dottor Giuseppe Boccuzzi, nato a Bollate (Milano) il giorno 7 dicembre 1954.>>

Il Presidente ha messo quindi in votazione la proposta relativa al punto 2) dell’ordine del giorno di convocazione, come sopra da me Notaio letta e soprascritta

Il Presidente ha quindi invitato il Rappresentante Designato a votare sulla proposta, come sopra formulata, sulla base delle istruzioni di voto ricevute dai deleganti e ha chiesto allo stesso di dichiarare, in nome e per conto dei deleganti, l'eventuale esistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, per quanto applicabili.

Il Presidente ha preso atto che non era stata dichiarata alcuna carenza di legittimazione al voto.

Ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF, il Presidente ha chiesto altresì al Rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui era stata data lettura, fosse in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali era stata conferita la delega.

Dopo la risposta positiva del Rappresentante designato, il Presidente ha dichiarato aperta la procedura di voto, facendo presente che i nominativi di coloro che, tramite il Rappresentante Designato, avessero espresso voto

favorevole o contrario e di coloro che, parimenti tramite il Rappresentante Designato, si fossero astenuti e il numero delle azioni dagli stessi detenute, in proprio o per delega, sarebbero stati registrati in apposito elenco da allegarsi al verbale della presente assemblea.

Il Presidente ha quindi dichiarato aperta la votazione.

Dopo un breve lasso di tempo, il Presidente ha quindi dichiarato chiusa la votazione.

Su invito del Presidente io Notaio ho dato atto della presenza alla votazione per delega di numero 57 (cinquantasette) aventi diritto al voto per numero 677.019.622 (seicentostantasettemilionidiciannovemilaseicentoventidue) azioni, tutte ammesse al voto, pari all'89,627407% del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorreva la fattispecie di cui all'art. 13, terzo comma, dello statuto.

Su invito del Presidente ho annunciato quindi che:

<<- la proposta di deliberazione come sopra presentata nel testo soprariportato è approvata dall'assemblea con numero 677.008.909 (seicentostantasettemilioniottomilanovecentonove) voti favorevoli pari al 99,998418 % del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione, facendo constare che si sono avuti numero 10.713 (diecimilasettecentotredici) voti contrari pari allo 0,001582% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione e non si sono avuti voti astenuti.>>

Sempre su invito del Presidente ho dato atto che il suddetto esito di votazione sarebbe risultato da elenco dei votanti registrato dal sistema

automatico-informatico, elenco da allegarsi al verbale della presente assemblea.

Su invito del Presidente, quindi, io Notaio ho dato lettura alla proposta di deliberazione relativa all'argomento iscritto al punto 3) dell'ordine del giorno "Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione" contenuta nella parte finale della Relazione del Consiglio di Amministrazione, integrata alla luce della candidatura presentata dal socio "FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI"

<<L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della BANCA CARIGE S.p.A. del 22 febbraio 2021,

delibera

di nominare Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Carige S.p.A. il dottor Paolo Ravà, nato a Genova il giorno 24 gennaio 1965.>>

Il Presidente ha messo quindi in votazione la proposta relativa al punto 3) dell'ordine del giorno di convocazione, come sopra da me Notaio letta e sopratrascritta

Il Presidente ha quindi invitato il Rappresentante Designato a votare sulla proposta, come sopra formulata, sulla base delle istruzioni di voto ricevute dai deleganti e ha chiesto allo stesso di dichiarare, in nome e per conto dei deleganti, l'eventuale esistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, per quanto applicabili.

Il Presidente ha preso atto che non era stata dichiarata alcuna carenza di legittimazione al voto.

Ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, il Presidente ha chiesto altresì al

Rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui era stata data lettura, fosse in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali era stata conferita la delega.

Dopo la risposta positiva del Rappresentante designato, il Presidente ha dichiarato aperta la procedura di voto, facendo presente che i nominativi di coloro che, tramite il Rappresentante Designato, avessero espresso voto favorevole o contrario e di coloro che, parimenti tramite il Rappresentante Designato, si fossero astenuti e il numero delle azioni dagli stessi detenute, in proprio o per delega, sarebbero stati registrati in apposito elenco da allegarsi al verbale della presente assemblea.

Il Presidente ha quindi dichiarato aperta la votazione.

Dopo un breve lasso di tempo, il Presidente ha quindi dichiarato chiusa la votazione.

Su invito del Presidente io Notaio ho dato atto della presenza alla votazione per delega di numero 57 (cinquantasette) aventi diritto al voto per numero 677.019.622 (seicentosestasettemilionidiciannovemilaseicentoventidue) azioni, tutte ammesse al voto, pari all'89,627407% del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorreva la fattispecie di cui all'art. 13, terzo comma, dello statuto.

Su invito del Presidente ho annunciato quindi che:

<<- la proposta di deliberazione come sopra presentata nel testo soprariportato è approvata dall'assemblea con numero 677.000.764 (seicentosestasettemilionisettecentosessantaquattro) voti favorevoli pari al 99,997215% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al

momento della votazione, facendo constare che si sono avuti numero 18.858 (diciottomilaottococinquantesette) voti contrari pari allo 0,002785% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione e non si sono avuti voti astenuti>>

Sempre su invito del Presidente ho dato atto che il suddetto esito di votazione sarebbe risultato da elenco dei votanti registrato dal sistema automatico-informatico, elenco da allegarsi al verbale della presente assemblea.

Il Presidente ha dato, quindi, atto che all'esito delle votazioni svoltesi, il dottor Giuseppe Boccuzzi e il dottor Paolo Ravà erano stati nominati membri del Consiglio di Amministrazione della Banca Carige S.p.A. per la durata residua del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ovvero sino alla data dell'Assemblea da convocarsi per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

Il Presidente ha dato altresì atto che il dottor Giuseppe Boccuzzi era stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Carige S.p.A. e che il dottor Paolo Ravà era stato nominato Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Carige S.p.A.

Il Presidente ha quindi dichiarato esaurita la trattazione dell'ordine del giorno di convocazione della presente assemblea.

Egli quindi - che mi ha già consegnato tutti i documenti che risultano dal verbale come allegati allo stesso, al quale sono stati inseriti e del quale fanno parte integrante e sostanziale e che vengono vidimati ai sensi di legge da me Notaio - mi ha inviato altresì per posta elettronica perché venissero allegati al verbale dell'assemblea, previa vidimazione di me Notaio, un elenco per le

diverse manifestazioni di voto nonché un elenco nominativo dei partecipanti per delega all'assemblea e riportante anche i soggetti votanti eventualmente in qualità di creditori pignorati ed usufruttuari, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni.

Quali documenti, previa vidimazione di me Notaio ai sensi di legge, si allegano a questo verbale rispettivamente sotto le lettere C, D, E, F e G onde ne facciano parte integrante e sostanziale.

Di tutti gli allegati al presente verbale il Presidente-Richiedente ha dispensato me Notaio dal dare lettura.

Dopo di che il Presidente alle ore undici e trenta minuti ha dichiarato sciolta l'assemblea.

E richiesto io Notaio ho redatto questo verbale che sottoscrivo alle ore nove e trenta minuti

Consta questo verbale di otto fogli scritti da persona di mia fiducia su ventotto facciate e parte della ventinovesima

Firmato all'originale:

LORENZO ANSELMI NOTAIO

Assemblea Ordinaria del 22 febbraio 2021

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **1. Nomina di Amministratori**

Prima votazione: nomina di Giuseppe Boccuzzi

Hanno partecipato alla votazione:

Do atto della presenza alla votazione, in proprio o per delega, di n° **57** aventi diritto al voto per numero **677.019.622** azioni, pari al **89,627407%** del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorre la fattispecie di cui all'art. 13, terzo comma, dello Statuto.

Annuncio quindi che la proposta di deliberazione contenuta nella parte finale della Relazione del Consiglio di Amministrazione, integrata alla luce della candidatura presentata dal socio "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" è approvata dall'Assemblea con:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (Quorum deliberativo)	%CAP.SOC.
Favorevoli	677.019.622	100,000000	89,627407
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	677.019.622	100,000000	89,627407
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	677.019.622	100,000000	89,627407

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° **0** azioni pari al **0,000000%** delle azioni rappresentate in aula.



Assemblea Ordinaria del 22 febbraio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1. Nomina di Amministratori**

Prima votazione: nomina di Giuseppe Boccuzzi

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Aventi diritto: 0 Teste: 1
in proprio: 0 in delega: 0



Assemblea Ordinaria del 22 febbraio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1. Nomina di Amministratori**

Prima votazione: nomina di Giuseppe Boccuzzi

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Aventi diritto: 0 Teste: 1
in proprio: 0 in delega: 0



Assemblea Ordinaria del 22 febbraio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1. Nomina di Amministratori**

Prima votazione: nomina di Giuseppe Boccuzzi

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Aventi diritto: 0 Teste: 0
in proprio: 0 in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 22 febbraio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1. Nomina di Amministratori****Prima votazione: nomina di Giuseppe Bocuzzi**

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
RA	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
D**	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA	0	48.566	48.566
D**	ARDUINI SILVANA	0	162	162
D**	BACIGALUPO GIUSEPPE	0	314	314
D**	BOZZANO EMILIO	0	50	50
D**	CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SPA	0	63.000.000	63.000.000
D**	COOP LIGURIA SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO	0	1.652.829	1.652.829
D**	FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA	0	89.236	89.236
D**	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	0	1.586.747	1.586.747
D**	FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI	0	604.154.459	604.154.459
D**	FUMETA ANDREA	0	5.915	5.915
D**	LONGOBARDI OSCAR	0	50	50
D**	MORIGI GABRIELE	0	260	260
D**	SCHINCA ERMES ALBERTO	0	12.701	12.701
D**	TALEA SOCIETA' DI GESTIONE IMMOBILIARE S.P.A.	0	5.940.272	5.940.272
D**	VANONI MARCO	0	800	800
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
**D	ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	0	5	5
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	0	218.188	218.188
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	0	4.084	4.084
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	0	20.399	20.399
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	0	14.056	14.056
**A	PARODI CHIARA	0	1.220	1.220
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	7.683	7.683
**D	AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST	0	13.375	13.375
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	11.002	11.002
**D	NORDEA LIV OG PENSION LIVSFORSIKRINGSSSELSKAB A/S	0	533	533
**D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	0	870	870
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	0	462	462
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	1	1
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	0	19	19
**D	FORWARD INVESTMENTS INC.	0	136	136
**D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	0	32	32
**D	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	0	2.065	2.065
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	0	2	2
**D	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND	0	14	14
**D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	0	2.840	2.840
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	0	8.808	8.808
**D	DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC	0	3.952	3.952
**D	DE SHAW ASYMPTOTE INTERNATIONAL, LTD	0	1.393	1.393
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	0	60.120	60.120
**D	BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF	0	156	156
**D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	0	18.808	18.808
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	311	311
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	1.210	1.210
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	900	900
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	3.555	3.555
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	78	78

Assemblea Ordinaria del 22 febbraio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1. Nomina di Amministratori****Prima votazione: nomina di Giuseppe Boccuzzi****FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	7.080	7.080
**D	SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST	0	80	80
**D	UBS ETF	0	1.306	1.306
**D	UBS ETF	0	3.648	3.648
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	10.330	10.330
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	0	8.800	8.800
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	0	9.231	9.231
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	0	84.514	84.514
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	0	513	513
**D	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	0	3.461	3.461
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	0	2.021	2.021
Totale voti			677.019,622	
Percentuale votanti %			100,000000	
Percentuale Capitale %			89,627407	

Assemblea Ordinaria del 22 febbraio 2021

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **1. Nomina di Amministratori**
Seconda votazione: nomina di Paolo Ravà

Hanno partecipato alla votazione:

Do atto della presenza alla votazione, in proprio o per delega, di n° **57** aventi diritto al voto per numero **677.019.622** azioni, pari al **89,627407%** del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorre la fattispecie di cui all'art. 13, terzo comma, dello Statuto.

Annuncio quindi che la proposta di deliberazione contenuta nella parte finale della Relazione del Consiglio di Amministrazione, integrata alla luce della candidatura presentata dal socio "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" è approvata dall'Assemblea con:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (Quorum deliberativo)	%CAP.SOC.
Favorevoli	676.988.013	99,995331	89,623222
Contrari	31.609	0,004669	0,004185
SubTotale	677.019.622	100,000000	89,627407
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	677.019.622	100,000000	89,627407

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° **0** azioni pari al **0,000000%** delle azioni rappresentate in aula.

Assemblea Ordinaria del 22 febbraio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1. Nomina di Amministratori****Seconda votazione: nomina di Paolo Ravà****CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	7.683	7.683
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	0	462	462
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	311	311
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	1.210	1.210
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	900	900
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	3.555	3.555
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	78	78
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	7.080	7.080
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	10.330	10.330
Totale voti			31.609	
Percentuale votanti %			0,004669	
Percentuale Capitale %			0,004185	



Assemblea Ordinaria del 22 febbraio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1. Nomina di Amministratori**

Seconda votazione: nomina di Paolo Ravà

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Aventi diritto:
in proprio:

0 Teste:
0 in delega:

1
0



Assemblea Ordinaria del 22 febbraio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1. Nomina di Amministratori**

Seconda votazione: nomina di Paolo Ravà

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Aventi diritto: 0 Teste: 0
in proprio: 0 in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 22 febbraio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1. Nomina di Amministratori****Seconda votazione: nomina di Paolo Ravà****FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
RA	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
D**	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA	0	48.566	48.566
D**	ARDUINI SILVANA	0	162	162
D**	BACIGALUPO GIUSEPPE	0	314	314
D**	BOZZANO EMILIO	0	50	50
D**	CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SPA	0	63.000.000	63.000.000
D**	COOP LIGURIA SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO	0	1.652.829	1.652.829
D**	FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA	0	89.236	89.236
D**	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	0	1.586.747	1.586.747
D**	FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI	0	604.154.459	604.154.459
D**	FUMETA ANDREA	0	5.915	5.915
D**	LONGOBARDI OSCAR	0	50	50
D**	MORIGI GABRIELE	0	260	260
D**	SCHINCA ERMES ALBERTO	0	12.701	12.701
D**	TALEA SOCIETA' DI GESTIONE IMMOBILIARE S.P.A.	0	5.940.272	5.940.272
D**	VANONI MARCO	0	800	800
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
**D	ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	0	5	5
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	0	218.188	218.188
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	0	4.084	4.084
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	0	20.399	20.399
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	0	14.056	14.056
**D	PARODI CHIARA	0	1.220	1.220
**D	AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST	0	13.375	13.375
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	11.002	11.002
**D	NORDEA LIV OG PENSION LIVSFORSIKRINGSSELSKAB A/S	0	533	533
**D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	0	870	870
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	1	1
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	0	19	19
**D	FORWARD INVESTMENTS INC.	0	136	136
**D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	0	32	32
**D	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	0	2.065	2.065
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	0	2	2
**D	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND	0	14	14
**D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	0	2.840	2.840
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	0	8.808	8.808
**D	DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC	0	3.952	3.952
**D	DE SHAW ASYMPOTE INTERNATIONAL, LTD	0	1.393	1.393
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	0	60.120	60.120
**D	BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF	0	156	156
**D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	0	18.808	18.808
**D	SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QF COMMON TRUST	0	80	80
**D	UBS ETF	0	1.306	1.306
**D	UBS ETF	0	3.648	3.648
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	0	8.800	8.800
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	0	9.231	9.231
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	0	84.514	84.514
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	0	513	513
**D	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	0	3.461	3.461
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	0	2.021	2.021

Pagina 4

Aventi diritto:	48	Teste:	2
in proprio:	0	in delega:	48



Assemblea Ordinaria del 22 febbraio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **1. Nomina di Amministratori**
Seconda votazione: nomina di Paolo Ravà

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	676.988.013			
Percentuale votanti %	99,995331			
Percentuale Capitale %	89,623222			

Aventi diritto:	48	Teste:	2
in proprio:	0	in delega:	48

Assemblea Ordinaria del 22 febbraio 2021

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **2. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giuseppe Boccuzzi**

Hanno partecipato alla votazione:

Do atto della presenza alla votazione, in proprio o per delega, di n° **57** aventi diritto al voto per numero **677.019.622** azioni, pari al **89,627407%** del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorre la fattispecie di cui all'art. 13, terzo comma, dello Statuto.

Annuncio quindi che la proposta di deliberazione contenuta nella parte finale della Relazione del Consiglio di Amministrazione, integrata alla luce della candidatura presentata dal socio "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" è approvata dall'Assemblea con:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (Quorum deliberativo)	%CAP.SOC.
Favorevoli	677.008.909	99,998418	89,625989
Contrari	10.713	0,001582	0,001418
SubTotale	677.019.622	100,000000	89,627407
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	677.019.622	100,000000	89,627407

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° **0** azioni pari al **0,000000%** delle azioni rappresentate in aula.

Assemblea Ordinaria del 22 febbraio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **2. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giuseppe Bocuzzi**

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	3.555	3.555
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	78	78
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	7.080	7.080
Totale voti	10.713			
Percentuale votanti %	0,001582			
Percentuale Capitale %	0,001418			



Assemblea Ordinaria del 22 febbraio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **2. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giuseppe Bocuzzi**

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Aventi diritto:	0	Teste:	1
in proprio:	0	in delega:	0



Assemblea Ordinaria del 22 febbraio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **2. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giuseppe Bocuzzi**

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Aventi diritto: 0 Teste: 0
in proprio: 0 in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 22 febbraio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: **2. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
 Giuseppe Bocuzzi**

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
RA	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
D**	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA	0	48.566	48.566
D**	ARDUINI SILVANA	0	162	162
D**	BACIGALUPO GIUSEPPE	0	314	314
D**	BOZZANO EMILIO	0	50	50
D**	CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SPA	0	63.000.000	63.000.000
D**	COOP LIGURIA SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO	0	1.652.829	1.652.829
D**	FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA	0	89.236	89.236
D**	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	0	1.586.747	1.586.747
D**	FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI	0	604.154.459	604.154.459
D**	FUMETA ANDREA	0	5.915	5.915
D**	LONGOBARDI OSCAR	0	50	50
D**	MORIGI GABRIELE	0	260	260
D**	SCHINCA ERMES ALBERTO	0	12.701	12.701
D**	TALEA SOCIETA' DI GESTIONE IMMOBILIARE S.P.A.	0	5.940.272	5.940.272
D**	VANONI MARCO	0	800	800
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
**D	ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	0	5	5
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	0	218.188	218.188
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	0	4.084	4.084
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	0	20.399	20.399
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	0	14.056	14.056
**A	PARODI CHIARA	0	1.220	1.220
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	7.683	7.683
**D	AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST	0	13.375	13.375
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	11.002	11.002
**D	NORDEA LIV OG PENSION LIVSFORSIKRINGSSELSKAB A/S	0	533	533
**D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	0	870	870
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	0	462	462
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	1	1
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	0	19	19
**D	FORWARD INVESTEMENTS INC.	0	136	136
**D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	0	32	32
**D	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	0	2.065	2.065
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	0	2	2
**D	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND	0	14	14
**D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	0	2.840	2.840
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	0	8.808	8.808
**D	DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC	0	3.952	3.952
**D	DE SHAW ASYMPTOTE INTERNATIONAL, LTD	0	1.393	1.393
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	0	60.120	60.120
**D	BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF	0	156	156
**D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	0	18.808	18.808
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	311	311
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	1.210	1.210
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	900	900
**D	SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST	0	80	80
**D	UBS ETF	0	1.306	1.306

Assemblea Ordinaria del 22 febbraio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **2. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giuseppe Bocuzzi**

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	UBS ETF	0	3.648	3.648
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	10.330	10.330
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	0	8.800	8.800
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	0	9.231	9.231
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	0	84.514	84.514
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	0	513	513
**D	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	0	3.461	3.461
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	0	2.021	2.021
Totale voti				677.008.909
Percentuale votanti %				99,998418
Percentuale Capitale %				89,625989

Assemblea Ordinaria del 22 febbraio 2021

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **3. Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
Paolo Ravà**

Hanno partecipato alla votazione:

Do atto della presenza alla votazione, in proprio o per delega, di n° **57** aventi diritto al voto per numero **677.019.622** azioni, pari al **89,627407%** del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorre la fattispecie di cui all'art. 13, terzo comma, dello Statuto.

Annuncio quindi che la proposta di deliberazione contenuta nella parte finale della Relazione del Consiglio di Amministrazione, integrata alla luce della candidatura presentata dal socio "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" è approvata dall'Assemblea con:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (Quorum deliberativo)	%CAP.SOC.
Favorevoli	677.000.764	99,997215	89,624910
Contrari	18.858	0,002785	0,002497
SubTotale	677.019.622	100,000000	89,627407
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	677.019.622	100,000000	89,627407

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° **0** azioni pari al **0,000000%** delle azioni rappresentate in aula.

Assemblea Ordinaria del 22 febbraio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: **3. Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione**
Paolo Ravà

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	7.683	7.683
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	0	462	462
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	3.555	3.555
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	78	78
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	7.080	7.080
Totale voti			18.858	
Percentuale votanti %			0,002785	
Percentuale Capitale %			0,002497	

Assemblea Ordinaria del 22 febbraio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **3. Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione**
Paolo Ravà

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Aventi diritto:	0	Teste:	1
in proprio:	0	in delega:	0

Assemblea Ordinaria del 22 febbraio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **3. Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione**
Paolo Ravà

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Aventi diritto:	0	Teste:	0
in proprio:	0	in delega:	0

Assemblea Ordinaria del 22 febbraio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3. Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Paolo Ravà

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
RA	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
D**	ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA	0	48.566	48.566
D**	ARDUINI SILVANA	0	162	162
D**	BACIGALUPO GIUSEPPE	0	314	314
D**	BOZZANO EMILIO	0	50	50
D**	CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SPA	0	63.000.000	63.000.000
D**	COOP LIGURIA SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO	0	1.652.829	1.652.829
D**	FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA	0	89.236	89.236
D**	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	0	1.586.747	1.586.747
D**	FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI	0	604.154.459	604.154.459
D**	FUMETA ANDREA	0	5.915	5.915
D**	LONGOBARDI OSCAR	0	50	50
D**	MORIGI GABRIELE	0	260	260
D**	SCHINCA ERMES ALBERTO	0	12.701	12.701
D**	TALEA SOCIETA' DI GESTIONE IMMOBILIARE S.P.A.	0	5.940.272	5.940.272
D**	VANONI MARCO	0	800	800
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
**D	ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	0	5	5
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	0	218.188	218.188
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	0	4.084	4.084
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	0	20.399	20.399
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	0	14.056	14.056
**D	PARODI CHIARA	0	1.220	1.220
**D	AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST	0	13.375	13.375
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	11.002	11.002
**D	NORDEA LIV OG PENSION LIVSFORSIKRINGSSELSKAB A/S	0	533	533
**D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	0	870	870
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	1	1
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	0	19	19
**D	FORWARD INVESTMENTS INC.	0	136	136
**D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	0	32	32
**D	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	0	2.065	2.065
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	0	2	2
**D	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND	0	14	14
**D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	0	2.840	2.840
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	0	8.808	8.808
**D	DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC	0	3.952	3.952
**D	DE SHAW ASYMPOTE INTERNATIONAL, LTD	0	1.393	1.393
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	0	60.120	60.120
**D	BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF	0	156	156
**D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	0	18.808	18.808
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	311	311
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	1.210	1.210
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	900	900
**D	SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST	0	80	80
**D	UBS ETF	0	1.306	1.306
**D	UBS ETF	0	3.648	3.648
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	10.330	10.330
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIF'S WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	0	8.800	8.800
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	0	9.231	9.231

Pagina 4

Avanti diritto:	52	Teste:	2
in proprio:	0	in delega:	52

Assemblea Ordinaria del 22 febbraio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: **3. Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione**
Paolo Ravà

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	0	84.514	84.514
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	0	513	513
**D	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	0	3.461	3.461
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	0	2.021	2.021
Totale voti				677.000.764
Percentuale votanti %				99,997215
Percentuale Capitale %				89,624910

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 22/02/2021 in unica convocazione.
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER

AZIONI

Proprio	Delega		In proprio	Per delega
0	42	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	527.261
0	15	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	676.492.361
0	57	Apertura Assemblea	0	677.019.622
TOTALE COMPLESSIVO:			677.019.622	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
0	57	1a. Nomina di Amministratori: Giuseppe Bocuzzi	0	677.019.622
TOTALE COMPLESSIVO:			677.019.622	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
0	57	1b. Nomina di Amministratori: Paolo Ravà	0	677.019.622
TOTALE COMPLESSIVO:			677.019.622	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
0	57	2. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione	0	677.019.622
TOTALE COMPLESSIVO:			677.019.622	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
0	57	3. Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione	0	677.019.622
TOTALE COMPLESSIVO:			677.019.622	

Legenda:

(i) Voto percepito tramite procedura Internet

*** ELENCO DELEGANTI ***

BANCA CARIGE S.p.A.

Assemblea Ordinaria

in unica convocazione

1	Deleganti di	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	Tessera n° 2
			Azioni
		AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	11.002
		ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1
		RICHIEDENTE:NT NTC - ILLINOIS STATE BOARD/ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	2.065
		RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL/LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	2
		RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND/UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	32
		AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON/SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	60.120
		RICHIEDENTE:UBS CH AG FM CLIENT ASSETS/UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII INTERNATIONAL MONETARY FUND	8.808 2.021
		CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	513
		AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON/BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	8.800
		AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM/STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	4.084
		RICHIEDENTE:UBS CH AG FM CLIENT ASSETS/CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	2.840
		AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	7.683
		ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	84.514
		DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	462
		INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	19
		KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	3.461
		AGENTE:DEUTSCHE BANK AG/DE SHAW ASYMPTOTE INTERNATIONAL, LTD	1.393
		AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	5
		AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	218.188
		AGENTE:BROWN BROTHERS HARR/SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	14.056
		SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	870
		AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON/MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	18.808
		AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST	13.375
		AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON/SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST	80
		RICHIEDENTE:CBNY SA JOHN HANCOCK FUNDS/JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND	14
		AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON/BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF	156
		AGENTE:BROWN BROTHERS HARR/VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	20.399
		RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C/FORWARD INVESTMENTS INC.	136
		AGENTE:DEUTSCHE BANK AG/DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC	3.952
		AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON/CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	311
		AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON/CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	1.210
		AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON/CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	900
		AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON/UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	3.555
		AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON/UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	78
		AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON/UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	7.080
		AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON/UBS ETF	1.306
		AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON/UBS ETF	3.648
		AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON/CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	10.330
		AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON/STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS PARODI CHIARA	9.231 1.220
		AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/NORDEA LIV OG PENSION LIVSFORSIKRINGSSSELSKAB A/S	533
		Numero di deleghe rappresentate dal badge: 42	527.261
2	Deleganti di	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	Tessera n° 1
			Azioni
		RICHIEDENTE:BERARDINI FRANCESCO/COOP LIGURIA SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO	1.652.829
		RICHIEDENTE:LANDUCCI ORIANO/FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA	89.236
		BACIGALUPO GIUSEPPE	314
		ARDUINI SILVANA	162
		LONGOBARDI OSCAR	50
		RICHIEDENTE:FOSSI MARCO/TALEA SOCIETA' DI GESTIONE IMMOBILIARE S.P.A.	5.940.272
		FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	1.586.747
		SCHINCA ERMES ALBERTO	12.701
		ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA	48.566
		CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SPA	63.000.000
		RICHIEDENTE:ING BANK N.V. MILAN/FUMETA ANDREA	5.915
		MORIGI GABRIELE	260
		VANONI MARCO	800
		BOZZANO EMILIO	50

*** ELENCO DELEGANTI ***

RICHIEDENTE:BOCCUZZI GIUSEPPE/FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

604.154.459

Numero di deleghe rappresentate dal badge: **15**

676.492.361