

Numero 67083 del Repertorio Notarile

Numero 23463 progressivo dell'atto

VERBALE DI ASSEMBLEA

* * * * *

REPUBBLICA ITALIANA

* * * * *

L'anno duemilaventuno ed alli tre di maggio in Genova, nel mio studio in
Via Martin Piaggio tredici interno sei, alle ore nove e quarantacinque minuti

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 e straordinaria 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
unmiliardonovecentoquindicimilionicosessantatremilaseicento
novantasei), interamente versato, costituito da numero 755.371.224
(settecentocinquantacinquemilionitrecentosettantunomiladuecentoventiquattr
o) 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 Presidente del

Consiglio di Amministrazione Signor:

- Dottor Giuseppe BOCCUZZI, nato a Bollate (Milano) il giorno 7 dicembre 1954, domiciliato per la carica presso la indicata società.

La predetta Assemblea ordinaria e straordinaria si è tenuta 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, come prorogato con successive disposizioni normative.

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 venti aprile 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 e straordinaria degli azionisti della predetta Società.

Il Presidente, Dottor Giuseppe Boccuzzi, collegato via video conferenza ai sensi del citato D.L. 17 marzo 2020 n. 18 - convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27, come prorogato con successive disposizioni normative - ha assunto la presidenza dell'Assemblea, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale e del Regolamento assembleare e ha designato me Notaio, che mi

trovavo nella sede assembleare, quale segretario dell'Assemblea con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale dell'Assemblea, sia per la parte ordinaria sia per la parte straordinaria.

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, come prorogato con successive disposizioni normative, 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, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27, come prorogato con successive disposizioni normative;

- in data 18 marzo 2021 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 19 marzo 2021 al fine di deliberare sul seguente:

<<ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

1) *Approvazione del bilancio individuale al 31 dicembre 2020 e presentazione del bilancio consolidato*

2) *Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti*

Parte straordinaria:

1) *Proposta di riduzione facoltativa del capitale a copertura delle perdite: deliberazioni conseguenti>>*

- 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 convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27, come prorogato con successive disposizioni normative:

(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 fosse 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 fosse in ogni caso necessario che il Presidente ed il Notaio incaricato si trovassero 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 venerdì 16 aprile 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 fosse stata conferita la delega, anche parziale, sarebbero state computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, mentre, in relazione alle proposte all'ordine del giorno per le quali non fossero state conferite istruzioni di voto, le azioni non sarebbero state 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 Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti l'Amministratore Delegato Francesco Guido e il Vice Presidente Paolo Ravà nonché i Consiglieri Sabrina Bruno, Paola Demartini, Francesco Micheli e Leopoldo Scarpa, tutti collegati in video conferenza, e il Consigliere Miro Fiordi collegato 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 e i Sindaci Effettivi Anna Girello e Pierpaolo Singer, tutti collegati in video conferenza;
- sono altresì presenti il rappresentante designato degli azionisti di risparmio signor Michele Petrerà, collegato in audio conferenza, e, per la società di revisione EY S.p.A., i signori Marco Bozzola, Stefania Doretti, Marco Oliviero e Antonio Bartolotta, collegati in video 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 domenica 28 marzo 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 1° aprile 2021 e al riguardo si dà parimenti atto che nessun socio o gruppo di soci si è avvalso di tale facoltà nei termini previsti.

Comunico inoltre che:

- la documentazione concernente l'argomento iscritto al punto 2) della parte ordinaria dell'ordine del giorno ovvero la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito alla "Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" (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 18 marzo 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;

- la documentazione concernente l'argomento iscritto al punto 1) della parte ordinaria dell'ordine del giorno, ovvero la Relazione finanziaria al 31/12/2020 comprendente il progetto di bilancio di esercizio di Banca CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia e il bilancio consolidato di esercizio del Gruppo Banca CARIGE, la relazione sulla gestione, l'attestazione ai sensi

degli artt. 154-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e 81-ter del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, le Relazioni della Società di revisione e la Relazione del Collegio Sindacale, e la documentazione concernente l'argomento iscritto al punto 1) della parte straordinaria dell'ordine del giorno, ovvero la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione concernente la "Proposta di riduzione facoltativa del capitale sociale a copertura delle perdite: deliberazioni conseguenti." (redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e ai sensi dell'art. 72 e 74 del Regolamento Emittenti), sono state messe a disposizione del pubblico in data 29 marzo 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;

- nei termini stabiliti sono state messe a disposizione dei soci e pubblicate sul sito *internet* della Banca e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "*eMarket STORAGE*" anche la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2020 in adesione a quanto previsto dall'articolo 123-bis TUF nonché la Dichiarazione non finanziaria ex Decreto Legislativo numero 254 del 2016 e la relativa apposita Relazione della Società di Revisione contenente l'attestazione di conformità, ottemperando in tal modo anche agli obblighi di deposito presso la Consob;

- in data 18 marzo 2021 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.

Comunico all'Assemblea che:

- il capitale sociale di Euro 1.915.163.696,00 sottoscritto ed interamente versato è costituito da numero 755.371.224 azioni prive dell'indicazione del valore nominale di cui numero 755.371.204 azioni ordinarie e numero 20 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; la Banca detiene numero 219 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 azioni ordinarie pari al 79,99% del capitale sociale ordinario, di cui numero 303.200.000 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 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 45 aventi diritto al voto che rappresentano numero 627.763.929 azioni ordinarie (pari all'83,106680% 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, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27, come prorogato con successive disposizioni normative, 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 dei seguenti azionisti: Marco Bava e

Maurizio Vitale;

- alle domande pertinenti alle materie all'ordine del giorno è stata fornita risposta in data 9 aprile 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 sotto la lettera "A".>>

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 registrato dal sistema automatico - informatico sarebbe stato riportato analiticamente in allegato al verbale dell'Assemblea.

Il Presidente, prima di passare alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, innanzitutto ha ricordato 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 ricordato avviso di convocazione dell'Assemblea contenente altresì l'indicazione che i soci avevano facoltà di ottenerne copia;
- era stata tenuta a disposizione dei soci che ne avessero fatto richiesta.

Il Presidente ha, inoltre, ricordato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 novembre 2016, nell'ambito del processo di revisione richiesto

dalla normativa di vigilanza con cadenza almeno triennale, aveva approvato un aggiornamento del documento denominato "Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati"; di tale aggiornamento era stata fornita informativa all'Assemblea del 28 marzo 2017.

A tale proposito il Presidente ha fatto presente che <<la Banca sta procedendo all'aggiornamento del complessivo impianto normativo in tema di parti correlate e soggetti collegati, alla luce anche dell'emanazione della nuova disciplina in materia da parte di Consob, ed in tale contesto procederà altresì all'aggiornamento delle Politiche in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, di cui fornirà conseguentemente informativa alla prima Assemblea utile>>.

Passando quindi alla trattazione del primo punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno "1) Approvazione del bilancio individuale al 31 dicembre 2020 e presentazione del bilancio consolidato", il Presidente ha comunicato che la documentazione relativa a detto punto era costituita da: progetto di bilancio di esercizio della Banca con i relativi allegati, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio sindacale, Relazione della Società di Revisione su detto bilancio di esercizio, bilancio consolidato del Gruppo Banca CARIGE con i relativi allegati, Relazione del Consiglio di Amministrazione su detto bilancio consolidato, Relazione della Società di Revisione su detto bilancio consolidato e Dichiarazione Non Finanziaria 2020 Gruppo Banca CARIGE, ottemperandosi così alla relativa presentazione.

Il Presidente ha dichiarato che, tenuto conto delle modalità sopraindicate di

messa a disposizione della documentazione sopra ricordata, la lettura integrale della stessa veniva omessa - salvo che l'Assemblea avesse deliberato diversamente - e tale documentazione sarebbe stata allegata al verbale della presente Assemblea sotto le lettere "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H" e "I".

Su invito del Presidente, quindi, io Notaio ho dato lettura della proposta di deliberazione relativa all'argomento iscritto al punto 1) della parte ordinaria dell'ordine del giorno di convocazione contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, come segue:

<<Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio dell'esercizio 01.02.2020-31.12.2020, corredato dalla Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione e Vi proponiamo:

1) di approvare il bilancio di esercizio di Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia per il periodo 1° febbraio 2020 - 31 dicembre 2020 (costituito dagli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Prospetto della redditività complessiva, Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, Rendiconto finanziario e Nota Integrativa) che chiude con una perdita netta di Euro 252.915.971,64 nonché la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione;

2) di portare a nuovo la perdita d'esercizio pari a Euro 252.915.971,64.>>

Ha quindi ripreso la parola il Presidente per dare atto della comunicazione del Bilancio Consolidato.

Il Presidente ha messo quindi in votazione la proposta relativa al punto 1) della parte ordinaria 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 45 aventi diritto al voto per numero 627.763.929 azioni, tutte ammesse al voto, pari all'83,106680% 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 612.535.155 voti favorevoli pari al 97,574124% del capitale sociale ordinario rappresentato in Assemblea al momento della votazione, facendo constare che si sono avuti numero 15.228.774 voti contrari pari al 2,425876% 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.

Passando alla trattazione del secondo punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno “2) Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”, il Presidente ha comunicato che:

<<- ai sensi degli articoli 125-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti ed in conformità alle vigenti Disposizioni di Vigilanza in materia di "Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione" emanate dalla Banca d'Italia, è stata redatta la “Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti” che illustra nella Sezione I le Politiche di remunerazione del Gruppo Banca CARIGE per l'esercizio 2021, approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 marzo 2021, e fornisce nella sezione II un'informativa in ordine all'attuazione delle

politiche di remunerazione vigenti nel corso dell'esercizio 2020; in base alla normativa di riferimento l'Assemblea è chiamata ad esprimersi con voto vincolante in ordine alla sezione I e con voto consultivo in ordine alla sezione II per cui occorre dare corso a due distinte votazioni;

- la predetta Relazione contiene in allegato il documento "Criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica di tutto il personale", che stabilisce - in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa di vigilanza - oltre ai criteri per la determinazione di detti importi, anche i limiti fissati ai medesimi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.>>

La predetta Relazione, comprensiva del richiamato documento, era allegata alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione concernente il secondo punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno di convocazione (redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e ai sensi dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti): detta relazione del Consiglio di Amministrazione costituiva la documentazione relativa a tale punto.

Il Presidente ha dichiarato che, tenuto conto delle modalità sopraindicate di messa a disposizione della Relazione del Consiglio di Amministrazione sopra ricordata, la lettura sarebbe stata limitata alle proposte di deliberazione relative, rispettivamente, alla sezione I e alla sezione II della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti contenute nella parte finale della predetta Relazione del Consiglio di Amministrazione - salvo che l'Assemblea avesse deliberato diversamente - e la Relazione del

Consiglio di Amministrazione sarebbe stata allegata al verbale della presente assemblea sotto la lettera “L”.

Il Presidente ha ricordato, a questo punto, che l’Assemblea dei Soci del 29 maggio 2020 aveva deliberato di autorizzare la stipula della Polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali (c.d. “Polizza D&O”), con massimale pari a euro 50.000.000,00 a livello di Gruppo, conferendo mandato all’Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per l’attuazione di tale delibera nonché di definire alle scadenze naturali della polizza i rinnovi della medesima alle migliori condizioni di mercato, con onere di informativa annuale in merito all’Assemblea dei soci nell’ambito dell’informativa in ordine alle politiche retributive adottate dalla Banca nei confronti degli esponenti aziendali e dei manager.

Al riguardo il Presidente ha fatto presente che, in esecuzione del predetto mandato assembleare, nel corso del mese di marzo 2021 la Banca aveva proceduto, alle migliori condizioni di mercato, al rinnovo annuale della Polizza D&O, mantenendo il massimale di euro 50 milioni a livello di Gruppo, con copertura sostanzialmente equivalente, ad un premio lordo annuo in linea con il mercato che era cresciuto negli ultimi dodici mesi del 20/30%.

Su invito del Presidente, quindi, io Notaio ho dato lettura della proposta di deliberazione relativa alla sezione I della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti contenuta nella suddetta Relazione del Consiglio di Amministrazione, mentre della restante parte della Relazione veniva omessa la lettura come prima specificato.

<<Deliberazione relativa alla sezione I della Relazione sulla Politica in

materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti (voto vincolante):

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti della BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia del 20 aprile 2021, tenuto conto di quanto dettagliatamente esposto in merito alla politica remunerativa del Gruppo nel documento “Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti”, nonché nell'allegato Documento “Criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica di tutto il personale”,

delibera

- di approvare la politica retributiva del Gruppo Banca Carige per il prossimo esercizio e le inerenti modalità attuative, nonché i criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica di tutto il personale”, il tutto come descritto nella “Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti”, completa di tutti gli allegati, di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'inerente punto posto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei soci.”>>

Il Presidente ha messo quindi in votazione la proposta relativa alla sezione I della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti, 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 45 aventi diritto al voto per numero 627.763.929 azioni, tutte ammesse al voto, pari all'83,106680% 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 relativa alla sezione I della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti è approvata dall'Assemblea con numero 612.527.162 voti favorevoli pari al 97,572851% del capitale sociale ordinario rappresentato in Assemblea al momento della votazione, facendo constare che si sono avuti numero 7.943 voti contrari pari allo 0,001265% del capitale sociale ordinario rappresentato in Assemblea al momento della votazione e si sono avuti numero 15.228.824 voti astenuti pari al 2,425884% del capitale sociale ordinario rappresentato in Assemblea al momento della votazione.>>

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 alla sezione II della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti contenuta nella suddetta Relazione del Consiglio di Amministrazione, mentre della restante parte della Relazione veniva omessa la lettura come prima specificato.

<<Deliberazione relativa alla sezione II della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti (voto consultivo)

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti della BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia del 20 aprile 2021, tenuto conto di quanto dettagliatamente esposto in merito alla politica remunerativa del Gruppo nel documento “Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti”,

delibera

- di prendere atto dell'informativa sottoposta dal Consiglio di Amministrazione in ordine all'attuazione nel corso del precedente esercizio delle vigenti Politiche di Remunerazione (Sezione II, parte I), oltre che della Sezione II, parte II, relativa alla rendicontazione dei compensi corrisposti nel 2020, predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter TUF comma 4.">>

Il Presidente ha messo quindi in votazione la proposta relativa alla sezione II della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti, 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 45 aventi diritto al voto per numero 627.763.929 azioni, tutte ammesse al voto, pari all'83,106680% 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 relativa alla sezione II della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti è approvata dall'Assemblea con numero 612.527.162 voti favorevoli pari al 97,572851% del capitale sociale ordinario rappresentato in Assemblea al momento della votazione, facendo constare che si sono avuti numero 7.943 voti contrari pari allo 0,001265% del capitale sociale ordinario rappresentato in Assemblea al momento della votazione e si sono avuti numero 15.228.824 voti astenuti pari al 2,425884% del capitale sociale ordinario rappresentato in Assemblea al momento della votazione.>>

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.

Passando alla trattazione dell'unico punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno "1) Proposta di riduzione facoltativa del capitale a copertura delle perdite: deliberazioni conseguenti", il Presidente ha comunicato che:

<<- la documentazione relativa a detto punto è costituita dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98 e degli artt. 72 e 74 del Regolamento Emittenti.

La Relazione illustra (i) la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Banca Carige S.p.A. al 31 dicembre 2020, come risultante dal progetto di bilancio alla medesima data approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 marzo 2021 e oggetto di approvazione al punto 1) della parte ordinaria dell'ordine del giorno della presente seduta e (ii) la proposta che il Consiglio di Amministrazione formula all'Assemblea degli Azionisti in relazione all'adozione di provvedimenti al fine della copertura delle perdite accertate sino alla data del 31 dicembre 2020.

La Relazione degli Amministratori reca in allegato i commenti del Collegio Sindacale alla Relazione medesima.

In relazione a quanto sopra faccio presente che, come si evince dalla situazione patrimoniale ed economica al 31 dicembre 2020, l'effetto combinato dei risultati economici negativi registratisi negli ultimi esercizi – come dettagliatamente illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione – ha determinato un importo complessivo di perdite al 31/12/2020 che non intacca in misura superiore ad un terzo il capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione propone di coprire su base facoltativa tali perdite in parte mediante abbattimento delle riserve disponibili e in parte mediante riduzione del capitale sociale.

La proposta in questione ha lo scopo di completare l'operazione di razionalizzazione e semplificazione delle poste del patrimonio netto, iniziata con l'Assemblea straordinaria del 22 dicembre 2018, depurandolo di componenti di carattere straordinario e riportando l'ammontare del capitale sociale ad un livello più aderente al valore contabile della Società.>>

Il Presidente ha altresì ricordato che le azioni della Società erano prive di valore nominale per cui la riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite che veniva proposta non avrebbe avuto alcun effetto di depotenziamento del patrimonio sociale in quanto avrebbe avuto conseguenze solo sul piano contabile. Il numero di azioni sarebbe rimasto invariato e conseguentemente sarebbero rimaste invariate le quote di partecipazione di ciascun socio alla Società, avuto riguardo sia ai diritti di carattere amministrativo sia ai diritti patrimoniali.

A completamento di quanto sopra esposto, il Presidente ha evidenziato infine che il Consiglio di Amministrazione, alla luce di quanto comunicato, ha proposto altresì di modificare conseguentemente l'art. 5 comma 1 dello Statuto Sociale.

A tale ultimo proposito, il Presidente ha ricordato all'Assemblea che:

<<- la modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale non legittima i soci all'esercizio del diritto di recesso, conformemente a quanto disposto dall'art. 7 dello Statuto sociale, in quanto le deliberazioni proposte non riguardano le materie di cui al primo comma dell'art. 2437 del Codice Civile o di cui all'art. 2437-quinquies del Codice Civile;

- alla data odierna la competente Autorità di Vigilanza Bancaria non ha ancora rilasciato il necessario provvedimento di accertamento in ordine alle predette

modifiche statutarie ai sensi degli articoli 56 e 61 del TUB; l'eventuale delibera dell'Assemblea che approvi tali modifiche non produrrà effetti se non dopo l'iscrizione al Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436 del Codice Civile, che potrà avvenire solo dopo il rilascio del citato provvedimento di accertamento.>>

Il Presidente ha dichiarato che, tenuto conto delle modalità sopraindicate di messa a disposizione della Relazione del Consiglio di Amministrazione sopra ricordata, la lettura sarebbe stata limitata alla proposta di deliberazione contenuta nella parte finale della predetta Relazione del Consiglio di Amministrazione - salvo che l'Assemblea avesse deliberato diversamente - e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sarebbe stata allegata al verbale della presente assemblea sotto la lettera "M".

Su invito del Presidente, quindi, io Notaio ho dato lettura della proposta di deliberazione relativa all'argomento iscritto all'unico punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno contenuta nella parte finale della suddetta Relazione del Consiglio di Amministrazione, mentre della restante parte della Relazione veniva omessa la lettura come prima specificato, come segue:

<< L'Assemblea straordinaria degli azionisti della Banca Carige S.p.A. -

Cassa di Risparmio di Genova e Imperia del 20 aprile 2021:

- vista la situazione patrimoniale della Banca al 31 dicembre 2020, come risultante dal progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione e oggetto di approvazione in altro punto all'ordine del giorno di questa assemblea in sede ordinaria;

- preso atto delle perdite complessivamente maturate sino alla data del 31 dicembre 2020, pari a Euro 1.383.170.052,05, come risultanti dai documenti

contabili approvati dagli organi dell'Amministrazione Straordinaria relativi all'esercizio 2018 e all'esercizio straordinario chiuso il 31 gennaio 2020, nonché dal Bilancio sottoposto all'approvazione di questa stessa Assemblea in altro punto all'ordine del giorno;

- vista la documentazione messa a disposizione ed approvata nella sua interezza la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata;

delibera

1) di approvare la copertura delle perdite complessive di Euro 1.383.170.052,05 mediante abbattimento:

a) dell'importo della riserva sovrapprezzo di emissione per Euro 623.921.669,95, voce 150 del passivo dello stato patrimoniale, come risultante dalla differenza tra la riserva positiva sovrapprezzo azioni in senso stretto e la riserva negativa per Euro 36.248,61, derivante dalla perdita su azioni proprie su spezzature di azioni a seguito di raggruppamento;

b) delle riserve libere positive pari ad Euro 187.655.499,86 ricomprese nella voce 140 "Riserve" del passivo dello stato patrimoniale, tra cui risulta ricompresa la riserva azioni proprie non utilizzata e vincolata fiscalmente ai sensi art. 1, comma 147, L. 147/2013 per Euro 36.249,14;

c) per la residua parte pari ad Euro 571.592.882,24 del capitale sociale, che si attesta pertanto ad Euro 1.343.570.813,76 (unmiliardotrecentoquarantatremilionicinquecentosettantamilaottocentotredicivirgolasettantasei), senza annullamento di azioni, essendo le stesse prive di valore nominale espresso, con l'effetto della riduzione della cosiddetta parità contabile implicita di ciascuna azione, intesa quale quoziente risultante dalla

divisione dell'ammontare del capitale sociale per il numero di azioni, numero quest'ultimo che resta invariato;

2) di approvare le conseguenti modifiche dell'articolo 5, comma 1, primo periodo dello Statuto sociale nella formulazione di seguito riportata: "1. Il capitale della Società è di Euro 1.343.570.813,76, diviso in n. 755.371.224 azioni prive dell'indicazione del valore nominale, di cui n. 755.371.204 azioni ordinarie e n. 20 azioni di risparmio. Le azioni di risparmio sono disciplinate dal successivo Titolo XIV.", subordinatamente all'ottenimento del provvedimento di accertamento dell'Autorità di Vigilanza ai sensi degli artt. 56 e 61 del Testo Unico Bancario;

3) di ridurre definitivamente e di non ricostituire la riserva acquisto azioni proprie per un importo di Euro 36.249,14, non utilizzata, vincolata fiscalmente in forza della previsione di cui all'art. 1, comma 147, legge 147/2013;

4) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Suo Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, nonché apportare alle delibere assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria o opportuna, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Banca, il tutto con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario ed opportuno e con promessa fin d'ora di rato e valido.>>

Il Presidente ha messo quindi in votazione la proposta relativa all'unico punto

della parte straordinaria dell'ordine del giorno, 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 45 aventi diritto al voto per numero 627.763.929 azioni,

tutte ammesse al voto, pari all'83,106680% del capitale sociale avente diritto al voto.

Su invito del Presidente ho annunciato quindi che:

<<- la proposta di deliberazione come sopra presentata nel testo soprariportato è approvata dall'Assemblea con numero 612.535.155 voti favorevoli pari all'97,574124% del capitale sociale ordinario rappresentato in Assemblea al momento della votazione, facendo constare che si sono avuti numero 15.228.774 voti contrari pari al 2,425876% del capitale sociale ordinario rappresentato in Assemblea al momento della votazione e non si sono avuti voti astenuti;

- la delibera testé assunta dall'Assemblea non produrrà effetti se non dopo l'iscrizione al Registro delle Imprese che potrà avvenire solo dopo il rilascio del sopra ricordato provvedimento di accertamento da parte della competente Autorità di Vigilanza bancaria.>>

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 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, riportante anche i soggetti votanti eventualmente in qualità di creditori pignoratizi 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 “N”, “O”, “P”, “Q” ed “R” 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 cinquantacinque minuti

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

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione del bilancio individuale al 31 dicembre 2020**

Hanno partecipato alla votazione:

Do atto della presenza alla votazione per delega, di n° **45** aventi diritto al voto per numero **627.763.929** azioni, tutte ammesse al voto, pari al **83,106680%** 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 come sopra presentata dal Consiglio di Amministrazione è approvata dall'Assemblea con:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (Quorum deliberativo)	%CAP.SOC.
Favorevoli	612.535.155	97,574124	81,090615
Contrari	15.228.774	2,425876	2,016065
SubTotale	627.763.929	100,000000	83,106680
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	627.763.929	100,000000	83,106680

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 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione del bilancio individuale al 31 dicembre 2020**

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
D** MALACALZA INVESTIMENTI S.R.L.	15.228.774	0	15.228.774
Totale voti	15.228.774		
Percentuale votanti %	2,425876		
Percentuale Capitale %	2,016065		



Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione del bilancio individuale al 31 dicembre 2020**

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0

Teste: 0
Azionisti in delega: 0

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: **Approvazione del bilancio individuale al 31 dicembre 2020**

NON VOTANTI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione del bilancio individuale al 31 dicembre 2020**

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
D** BOZZANO EMILIO	50	0	50
D** COOP LIGURIA SOCIETA`COOPERATIVA DI CONSUMO	1.652.829	0	1.652.829
D** FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA	89.236	0	89.236
D** FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI.	604.154.459	0	604.154.459
D** MORIGI GABRIELE	260	0	260
D** TALEA SOCIETA` DI GESTIONE IMMOBILIARE S.P.A.	5.940.272	0	5.940.272
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO/ SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
*** STAGNARO EMANUELE	4.540	0	4.540
3 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
**D STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	4.084	0	4.084
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	7.683	0	7.683
**D VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	20.399	0	20.399
**D SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	14.056	0	14.056
**D MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	11.002	0	11.002
**D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	218.188	0	218.188
**D BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	13.375	0	13.375
**D ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	5	0	5
**D MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSMESGB)	533	0	533
**D SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	870	0	870
**D XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	462	0	462
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1	0	1
**D INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	19	0	19
**D UBS FUND MGT (CH) AG	11.648	0	11.648
**D METIS EQUITY TRUST	94.250	0	94.250
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	32	0	32
**D ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	2.065	0	2.065
**D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	2	0	2
**D JHF II INT'L SMALL CO FUND	14	0	14
**D FORWARD INVESTMENTS INC.	137	0	137
**D DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC	3.952	0	3.952
**D DE SHAW ASYMPOTTE INTERNATIONAL, LTD	1.393	0	1.393
**D UBS ETF	4.954	0	4.954
**D ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A.	48.566	0	48.566
**D ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	84.514	0	84.514
**D CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	513	0	513
**D TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	156	0	156
**D KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	3.461	0	3.461
**D LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	7	0	7
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	18.808	0	18.808
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS` RETIREMENT SYSTEM	37.395	0	37.395
**D UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	10.713	0	10.713
**D SSB RUSSELL RAFI GLOBAL EXUS INDEX NONLENDING COMMON TRUST FUND	80	0	80
**D SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	60.120	0	60.120
**D INTERNATIONAL MONETARY FUND	2.021	0	2.021
**D BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	8.800	0	8.800
**D STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	9.231	0	9.231
Totale voti	612.535.155		
Percentuale votanti %	97,574124		
Percentuale Capitale %	81,090615		

Pagina 4

Azionisti:	44	Teste:	3	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	44	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: **Approvazione del bilancio individuale al 31 dicembre 2020**

FAVOREVOLI

Cognome

Tot. Voti

Proprio

Delega

Azionisti:
Azionisti in proprio:

44 Teste:
0 Azionisti in delega:

3 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
44 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Deliberazione relativa alla sezione I della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti (voto vincolante)**

Hanno partecipato alla votazione:

Do atto della presenza alla votazione per delega, di n° **45** aventi diritto al voto per numero **627.763.929** azioni, tutte ammesse al voto, pari al **83,106680%** 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 come sopra presentata dal Consiglio di Amministrazione è approvata dall'Assemblea con:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (Quorum deliberativo)	%CAP.SOC.
Favorevoli	612.527.162	97,572851	81,089557
Contrari	7.943	0,001265	0,001052
SubTotale	612.535.105	97,574116	81,090609
Astenuti	15.228.824	2,425884	2,016071
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	15.228.824	2,425884	2,016071
Totale	627.763.929	100,000000	83,106680

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 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Deliberazione relativa alla sezione I della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti (voto vincolante)****CONTRARI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
D** MORIGI GABRIELE	260	0	260
3 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	7.683	0	7.683
Totale voti	7.943		
Percentuale votanti %	0,001265		
Percentuale Capitale %	0,001052		

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Deliberazione relativa alla sezione I della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti (voto vincolante)**

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
D** BOZZANO EMILIO	50	0	50
D** MALACALZA INVESTIMENTI S.R.L.	15.228.774	0	15.228.774

Totale voti 15.228.824
Percentuale votanti % 2,425884
Percentuale Capitale % 2,016071

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Deliberazione relativa alla sezione I della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti (voto vincolante)****NON VOTANTI**

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Deliberazione relativa alla sezione I della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti (voto vincolante)**

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
D** COOP LIGURIA SOCIETA'COOPERATIVA DI CONSUMO	1.652.829	0	1.652.829
D** FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA	89.236	0	89.236
D** FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI.	604.154.459	0	604.154.459
D** TALEA SOCIETA' DI GESTIONE IMMOBILIARE S.P.A.	5.940.272	0	5.940.272
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO/ SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
*** STAGNARO EMANUELE	4.540	0	4.540
3 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
**D STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	4.084	0	4.084
**D VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	20.399	0	20.399
**D SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	14.056	0	14.056
**D MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	11.002	0	11.002
**D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	218.188	0	218.188
**D BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	13.375	0	13.375
**D ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	5	0	5
**D MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSMESGB)	533	0	533
**D SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	870	0	870
**D XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	462	0	462
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1	0	1
**D INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	19	0	19
**D UBS FUND MGT (CH) AG	11.648	0	11.648
**D METIS EQUITY TRUST	94.250	0	94.250
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	32	0	32
**D ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	2.065	0	2.065
**D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	2	0	2
**D JHF II INT'L SMALL CO FUND	14	0	14
**D FORWARD INVESTMENTS INC.	137	0	137
**D DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC	3.952	0	3.952
**D DE SHAW ASYMPOTTE INTERNATIONAL, LTD	1.393	0	1.393
**D UBS ETF	4.954	0	4.954
**D ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A.	48.566	0	48.566
**D ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	84.514	0	84.514
**D CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	513	0	513
**D TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	156	0	156
**D KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	3.461	0	3.461
**D LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	7	0	7
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	18.808	0	18.808
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS` RETIREMENT SYSTEM	37.395	0	37.395
**D UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	10.713	0	10.713
**D SSB RUSSELL RAFI GLOBAL EXUS INDEX NONLENDING COMMON TRUST FUND	80	0	80
**D SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	60.120	0	60.120
**D INTERNATIONAL MONETARY FUND	2.021	0	2.021
**D BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	8.800	0	8.800
**D STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	9.231	0	9.231
Totale voti	612.527.162		
Percentuale votanti %	97,572851		
Percentuale Capitale %	81,089557		

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Deliberazione relativa alla sezione II della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti (voto consultivo)**

Hanno partecipato alla votazione:

Do atto della presenza alla votazione per delega, di n° **45** aventi diritto al voto per numero **627.763.929** azioni, tutte ammesse al voto, pari al **83,106680%** 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 come sopra presentata dal Consiglio di Amministrazione è approvata dall'Assemblea con:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (Quorum deliberativo)	%CAP.SOC.
Favorevoli	612.527.162	97,572851	81,089557
Contrari	7.943	0,001265	0,001052
SubTotale	612.535.105	97,574116	81,090609
Astenuti	15.228.824	2,425884	2,016071
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	15.228.824	2,425884	2,016071
Totale	627.763.929	100,000000	83,106680

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 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Deliberazione relativa alla sezione II della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti (voto consultivo)****CONTRARI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
D** MORIGI GABRIELE	260	0	260
3 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	7.683	0	7.683
Totale voti	7.943		
Percentuale votanti %	0,001265		
Percentuale Capitale %	0,001052		

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Deliberazione relativa alla sezione II della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti (voto consultivo)****ASTENUTI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
D** BOZZANO EMILIO	50	0	50
D** MALACALZA INVESTIMENTI S.R.L.	15.228.774	0	15.228.774

Totale voti	15.228.824
Percentuale votanti %	2,425884
Percentuale Capitale %	2,016071

Pagina 2

Azionisti:
Azionisti in proprio:

2 Teste:
0 Azionisti in delega:

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
2 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Deliberazione relativa alla sezione II della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti (voto consultivo)****NON VOTANTI**

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti:
Azionisti in proprio:0 Teste:
0 Azionisti in delega:0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Deliberazione relativa alla sezione II della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti (voto consultivo)**

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
D** COOP LIGURIA SOCIETA'COOPERATIVA DI CONSUMO	1.652.829	0	1.652.829
D** FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA	89.236	0	89.236
D** FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI.	604.154.459	0	604.154.459
D** TALEA SOCIETA' DI GESTIONE IMMOBILIARE S.P.A.	5.940.272	0	5.940.272
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO/ SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
*** STAGNARO EMANUELE	4.540	0	4.540
3 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
**D STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	4.084	0	4.084
**D VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	20.399	0	20.399
**D SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	14.056	0	14.056
**D MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	11.002	0	11.002
**D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	218.188	0	218.188
**D BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	13.375	0	13.375
**D ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	5	0	5
**D MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSMESGB)	533	0	533
**D SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	870	0	870
**D XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	462	0	462
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1	0	1
**D INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	19	0	19
**D UBS FUND MGT (CH) AG	11.648	0	11.648
**D METIS EQUITY TRUST	94.250	0	94.250
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	32	0	32
**D ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	2.065	0	2.065
**D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	2	0	2
**D JHF II INT'L SMALL CO FUND	14	0	14
**D FORWARD INVESTMENTS INC.	137	0	137
**D DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC	3.952	0	3.952
**D DE SHAW ASYMPOTTE INTERNATIONAL, LTD	1.393	0	1.393
**D UBS ETF	4.954	0	4.954
**D ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A.	48.566	0	48.566
**D ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	84.514	0	84.514
**D CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	513	0	513
**D TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	156	0	156
**D KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	3.461	0	3.461
**D LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	7	0	7
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	18.808	0	18.808
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS` RETIREMENT SYSTEM	37.395	0	37.395
**D UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	10.713	0	10.713
**D SSB RUSSELL RAFI GLOBAL EXUS INDEX NONLENDING COMMON TRUST FUND	80	0	80
**D SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	60.120	0	60.120
**D INTERNATIONAL MONETARY FUND	2.021	0	2.021
**D BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	8.800	0	8.800
**D STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	9.231	0	9.231
Totale voti	612.527.162		
Percentuale votanti %	97,572851		
Percentuale Capitale %	81,089557		

Assemblea Straordinaria del 20 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di riduzione facoltativa del capitale a copertura delle perdite**

Hanno partecipato alla votazione:

Do atto della presenza alla votazione, in proprio o per delega, di n° **45** aventi diritto al voto per numero **627.763.929** azioni, pari al **83,106680%** del capitale sociale avente diritto al voto.

Annuncio quindi che la proposta di deliberazione come sopra presentata dal Consiglio di Amministrazione è approvata dall'Assemblea con:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (Quorum deliberativo)	%CAP.SOC.
Favorevoli	612.535.155	97,574124	81,090615
Contrari	15.228.774	2,425876	2,016065
SubTotale	627.763.929	100,000000	83,106680
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	627.763.929	100,000000	83,106680

Numero di azioni necessarie per l'approvazione: **418.509.287** pari al 66,666667% delle azioni ammesse al voto.

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 Straordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di riduzione facoltativa del capitale a copertura delle perdite**

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
D** MALACALZA INVESTIMENTI S.R.L.	15.228.774	0	15.228.774
Totale voti	15.228.774		
Percentuale votanti %	2,425876		
Percentuale Capitale %	2,016065		

Assemblea Straordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di riduzione facoltativa del capitale a copertura delle perdite**

		ASTENUTI	Tot. Voti	Proprio	Delega
Cognome					
Totale voti	0				
Percentuale votanti %	0,000000				
Percentuale Capitale %	0,000000				

Assemblea Straordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di riduzione facoltativa del capitale a copertura delle perdite****NON VOTANTI**

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Assemblea Straordinaria del 20 aprile 2021

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di riduzione facoltativa del capitale a copertura delle perdite**

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
D** BOZZANO EMILIO	50	0	50
D** COOP LIGURIA SOCIETA`COOPERATIVA DI CONSUMO	1.652.829	0	1.652.829
D** FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA	89.236	0	89.236
D** FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI	300.954.459	0	300.954.459
D** FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI (Schema Volontario di Intervento (SVI) del FITD, in qualità di riportato, è legittimato ad esercitare il diritto di voto sulle materie di parte straordinaria dell'Assemblea su n. 303.200.000 azioni ordinarie)	303.200.000	0	303.200.000
D** MORIGI GABRIELE	260	0	260
D** TALEA SOCIETA` DI GESTIONE IMMOBILIARE S.P.A.	5.940.272	0	5.940.272
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO/ SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
*** STAGNARO EMANUELE	4.540	0	4.540
3 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
**D STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	4.084	0	4.084
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	7.683	0	7.683
**D VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	20.399	0	20.399
**D SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	14.056	0	14.056
**D MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	11.002	0	11.002
**D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	218.188	0	218.188
**D BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	13.375	0	13.375
**D ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	5	0	5
**D MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSMESGB)	533	0	533
**D SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	870	0	870
**D XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	462	0	462
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1	0	1
**D INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	19	0	19
**D UBS FUND MGT (CH) AG	11.648	0	11.648
**D METIS EQUITY TRUST	94.250	0	94.250
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	32	0	32
**D ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	2.065	0	2.065
**D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	2	0	2
**D JHF II INT`L SMALL CO FUND	14	0	14
**D FORWARD INVESTMENTS INC.	137	0	137
**D DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC	3.952	0	3.952
**D DE SHAW ASYMPOTOTE INTERNATIONAL, LTD	1.393	0	1.393
**D UBS ETF	4.954	0	4.954
**D ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A.	48.566	0	48.566
**D ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	84.514	0	84.514
**D CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	513	0	513
**D TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	156	0	156
**D KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	3.461	0	3.461
**D LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	7	0	7
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	18.808	0	18.808
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS` RETIREMENT SYSTEM	37.395	0	37.395
**D UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	10.713	0	10.713
**D SSB RUSSELL RAFI GLOBAL EXUS INDEX NONLENDING COMMON TRUST FUND	80	0	80
**D SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	60.120	0	60.120
**D INTERNATIONAL MONETARY FUND	2.021	0	2.021
**D BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	8.800	0	8.800
**D STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	9.231	0	9.231
Totale voti	612.535.155		
Percentuale votanti %	97,574124		

Pagina 4

Azionisti:	44	Teste:	3	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	44	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: **Proposta di riduzione facoltativa del capitale a copertura delle perdite**

FAVOREVOLI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Percentuale Capitale %	81,090615			

Azionisti:
Azionisti in proprio:

44 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 5
3 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
44 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 20/04/2021 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	1	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO/ SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	4.540
0	37	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	693.509
0	7	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	627.065.880
0	45	Apertura Assemblea	0	627.763.929
TOTALE COMPLESSIVO:			627.763.929	
Intervenuti/allontanatizi successivamente:				
0	45	Punto 1 - Approvazione del bilancio individuale al 31 dicembre 2020	0	627.763.929
TOTALE COMPLESSIVO:			627.763.929	
Intervenuti/allontanatizi successivamente:				
0	45	Punto 2a - Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti. Sezione I	0	627.763.929
TOTALE COMPLESSIVO:			627.763.929	
Intervenuti/allontanatizi successivamente:				
0	45	Punto 2b - Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti. Sezione II	0	627.763.929
TOTALE COMPLESSIVO:			627.763.929	
Intervenuti/allontanatizi successivamente:				
0	45	Punto 1S - Proposta di riduzione facoltativa del capitale a copertura delle perdite	0	627.763.929
TOTALE COMPLESSIVO:			627.763.929	

Legenda:

(i) Voto percepito tramite procedura Internet

*** ELENCO DELEGANTI ***
BANCA CARIGE S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 20 aprile 2021
in unica convocazione

2	Delegante di	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO/ SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	Tessera n° 2
		STAGNARO EMANUELE	Azioni 4.540
			4.540
4	Deleganti di	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	Tessera n° 3
		AGENTE:BROWN BROTHERS HARR/SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	Azioni 14.056
		AGENTE:BROWN BROTHERS HARR/VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	20.399
		AGENTE:DEUTSCHE BANK AG/DE SHAW ASYMPTOTE INTERNATIONAL, LTD	1.393
		AGENTE:DEUTSCHE BANK AG/DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC	3.952
		AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM/STICHTING PENSIENFONDS VOOR HUISARTSEN	4.084
		AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	218.188
		AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	13.375
		AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	5
		AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	11.002
		AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSMESGB)	533
		AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	7.683
		ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1
		ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A.	48.566
		BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	8.800
		CALIFORNIA STATE TEACHERS` RETIREMENT SYSTEM	37.395
		CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	513
		INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	19
		INTERNATIONAL MONETARY FUND	2.021
		ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	84.514
		KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	3.461
		LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	7
		MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	18.808
		RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL/LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	2
		RICHIEDENTE:CBNY SA JOHN HANCOCK FUNDS/JHF II INT`L SMALL CO FUND	14
		RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C/FORWARD INVESTMENTS INC.	137
		RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND/UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	32
		RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS/METIS EQUITY TRUST	94.250
		RICHIEDENTE:NT NTC - ILLINOIS STATE BOARD/ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	2.065
		RICHIEDENTE:UBS CH AG FM CLIENT ASSETS/UBS FUND MGT (CH) AG	11.648
		SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	60.120
		SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	870
		SSB RUSSELL RAFI GLOBAL EXUS INDEX NONLENDING COMMON TRUST FUND	80
		STICHTING PHILIPS PENSIENFONDS	9.231
		TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	156
		UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	10.713
		UBS ETF	4.954
		XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	462
		Numero di deleghe rappresentate dal badge: 37	693.509
6	Deleganti di	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	Tessera n° 1
		BOZZANO EMILIO	Azioni 50
		FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI. (Schema Volontario di Intervento (SVI) del FITD, in qualità di riportato, è legittimato ad esercitare il diritto di voto sulle materie di parte straordinaria dell'Assemblea su n. 303.200.000 azioni ordinarie)	604.154.459
		MALACALZA INVESTIMENTI S.R.L.	15.228.774
		MORIGI GABRIELE	260
		RICHIEDENTE:BERARDINI FRANCESCO/COOP LIGURIA SOCIETA` COOPERATIVA DI CONSUMO	1.652.829
		RICHIEDENTE:FOSSI MARCO/TALEA SOCIETA` DI GESTIONE IMMOBILIARE S.P.A.	5.940.272
		RICHIEDENTE:LANDUCCI ORIANO/FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA	89.236
		Numero di deleghe rappresentate dal badge: 7	627.065.880