



Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione al primo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per il giorno 28 luglio 2021 in unica convocazione, in merito all'integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di un Sindaco effettivo e di due Sindaci supplenti

(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 e integrazioni)



Premessa

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Banca CARIGE S.p.A. (di seguito, la “**Banca CARIGE**” o la “**Banca**” o la “**Società**”) vi ha convocato in Assemblea in sede ordinaria per il giorno 28 luglio 2021 alle ore 10.30 presso la Sede Centrale, Via Cassa di Risparmio 15, Genova, in unica convocazione per discutere e deliberare in merito al seguente argomento posto all’ordine del giorno:

- Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco effettivo e di due Sindaci supplenti

La presente relazione (la “**Relazione**”) è redatta ai sensi degli artt. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni (il “**TUF**”) e 84-ter del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”).

Motivazioni

L’attuale Collegio Sindacale della Banca CARIGE è stato nominato dall’Assemblea ordinaria del 31 gennaio 2020 per gli esercizi 2020-2021-2022, con scadenza del mandato alla data dell’Assemblea che verrà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

In data 15 giugno 2021, Anna Girello ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Sindaco effettivo della Banca, con decorrenza dalla data di nomina del suo sostituto, in ragione dell’avvenuta assunzione di un incarico ritenuto incompatibile con quello ricoperto presso la Banca; sempre in data 15 giugno 2021, Silvia Muzi ha rassegnato le dimissioni, con efficacia immediata, dalla carica di Sindaco supplente ricoperta presso la Banca, in ragione dell’avvenuta assunzione di un incarico ritenuto incompatibile con l’assunzione della carica di Sindaco effettivo presso la Società.

In data 16/6/2021 il Dott. Vincenzo Miceli ha a sua volta rassegnato le dimissioni, con efficacia immediata, dalla carica di Sindaco supplente ricoperta presso la Banca, in ragione di alcuni incarichi ricoperti ritenuti incompatibili con un eventuale futuro subentro nella carica di Sindaco effettivo della Banca.



Si rende pertanto necessario che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti provveda ad integrare il Collegio Sindacale, mediante la nomina di un Sindaco effettivo e di due Sindaci supplenti: i Sindaci così nominati scadranno dalla carica unitamente agli altri membri del Collegio e, pertanto, alla data dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

Per quanto concerne le modalità di nomina, si ricorda che, ai sensi dell'art. 26, comma 11, dello Statuto sociale, nel caso di sostituzione di un sindaco subentra al suo posto il sindaco supplente appartenente alla medesima lista da cui era stato tratto il sindaco da sostituire.

Si evidenzia al riguardo che:

- Anna Girello e Silvia Muzi erano state tratte dalla lista presentata dal socio Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi in occasione della sopra ricordata Assemblea del 31 gennaio 2020, lista che aveva ottenuto il maggior numero di voti (la "**Lista di Maggioranza**"). Non essendovi stati ulteriori sindaci nominati da tale Lista di Maggioranza, trova quindi applicazione quanto previsto dall'art. 26, comma 12, dello Statuto sociale, che prevede che qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci tratti dalla Lista di Maggioranza, la nomina dei nuovi Sindaci debba avvenire con votazione a maggioranza, senza vincolo di lista, fermo il rispetto dei principi di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
- Vincenzo Miceli era stato tratto dalla lista presentata dal socio Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo S.p.A. (la "**Lista di Minoranza**") in occasione della sopra ricordata Assemblea del 31 gennaio 2020. In forza dei principi generali dell'ordinamento e della clausola di rinvio alla legge per quanto non disposto dallo Statuto, contenuta nell'art. 38 dello Statuto medesimo, all'elezione dei Sindaci supplenti di minoranza deve applicarsi quanto disposto dalla vigente normativa. In proposito, l'art. 144-sexies, comma 12, del Regolamento Emittenti Consob, che disciplina in forza di delega legislativa contenuta nell'art. 148 del TUF il procedimento di nomina dei Sindaci di minoranza, prevede che l'assemblea prevista dall'articolo 2401, comma 1 del Codice Civile procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.



Si rammenta che i membri del Collegio Sindacale effettivi e supplenti devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie vigenti.

Proposta

Signori Azionisti,

dato atto di quanto esposto nella presente Relazione illustrativa, Vi proponiamo di procedere alla necessaria integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 26, comma 12, dello Statuto sociale e della vigente normativa, anche regolamentare, applicabile, con la nomina di un Sindaco effettivo e di due Sindaci supplenti che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dell'attuale Collegio e, pertanto, fino all'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022.

Genova, 17 giugno 2021

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
(Giuseppe Boccuzzi)