

Numero 68278 del Repertorio Notarile

Numero 24258 progressivo dell'atto

## VERBALE DI ASSEMBLEA

\* \* \* \* \*

## REPUBBLICA ITALIANA

\* \* \* \* \*

L'anno duemilaventidue ed alli dieci di maggio in Genova, Via Cassa di Risparmio quindici, alle ore quattordici e trenta minuti

Su richiesta di:

- Dottor Giuseppe BOCCUZZI, nato a Bollate (Milano) il giorno 7 dicembre 1954 e domiciliato per la carica in Genova (GE), Via Cassa di Risparmio 15, della cui identità personale io Notaio sono certo,

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia", con sede in Genova (GE) Via Cassa di Risparmio 15, con il capitale sociale di Euro 1.345.608.389,81, interamente versato, costituito da numero 760.723.407 azioni prive dell'indicazione del valore nominale di cui numero 760.723.387 azioni ordinarie e numero 20 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,

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 ventuno aprile duemilaventidue, 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.

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) Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27, come prorogato con successive disposizioni normative.

Il Presidente, Dottor Giuseppe Boccuzzi 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 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 aveva 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;

- in data 21 marzo 2022 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](http://www.gruppocarige.it), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (consultabile sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e, per estratto, ai sensi del citato art. 125-*bis* TUF, sul quotidiano "MF" del 22 marzo 2022 al fine di deliberare sul seguente:

<<ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

1) *Approvazione del bilancio individuale al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato*

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

Parte straordinaria:

1) *Modifica degli articoli 18, 19, 20, 23, 26 e 27 dello Statuto sociale*>>

- 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 martedì 19 aprile 2022, mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo con le istruzioni di voto, disponibile sul sito internet [www.gruppocarige.it](http://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](http://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/subdelega 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 Giuseppe Boccuzzi, è presente presso la sede sociale l'Amministratore Delegato Francesco Guido; sono altresì presenti il Vice Presidente Paolo Ravà e i Consiglieri Sabrina Bruno, Lucia Calvosa, Paola Demartini, Gaudiana Giusti, Francesco Micheli e Leopoldo Scarpa, tutti collegati in video-conferenza, e il Consigliere Miro Fiordi, collegato in audio-conferenza;
- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente del Consiglio Sindacale Alberto Giussani e i Sindaci effettivi Biancamaria Raganelli e Pierpaolo Singer, tutti collegati in video-conferenza;
- è altresì presente il Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio Michele Petrerà, 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 giovedì 31 marzo 2022, 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 martedì 5 aprile 2022 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 gli argomenti iscritti rispettivamente 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) e al punto 1) della parte straordinaria dell'ordine del giorno ovvero la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito alla "Modifica degli articoli 18, 19, 20, 23, 26 e 27 dello Statuto sociale" (redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti) è stata messa a disposizione del pubblico in data 21 marzo 2022, 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 31/12/2021 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, le relative relazioni sulla gestione, le attestazioni 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, è stata messa a disposizione del pubblico in data 30 marzo 2022, 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;

- unitamente alla Relazione Finanziaria al 31/12/2021 e secondo le medesime modalità sono state messe a disposizione del pubblico anche la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2021 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 21 marzo 2022 è stato pubblicato presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” e sul sito *internet* della Banca [www.gruppocarige.it](http://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; detto avviso è stato altresì pubblicato sul quotidiano "MF" del 22 marzo 2022 in conformità alla normativa vigente.

Comunico all’Assemblea che:

- il capitale sociale di Euro 1.345.608.389,81 sottoscritto ed interamente versato è costituito da numero 760.723.407 azioni prive dell'indicazione del valore nominale di cui numero 760.723.387 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 79,42% 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 45.000.000 azioni ordinarie pari al 5,92% del capitale sociale ordinario;

- a quanto consta alla Banca in data 14 febbraio 2022 "BPER BANCA S.p.A.", quale acquirente da un lato, e "FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI" e "SCHEMA VOLONTARIO DI INTERVENTO DEL FITD", quali venditori dall'altro, hanno sottoscritto un contratto di compravendita avente ad oggetto il trasferimento all'acquirente dell'intera partecipazione detenuta dai venditori in BANCA CARIGE S.p.A.; tale contratto contiene, tra l'altro, talune pattuizioni strettamente funzionali all'esecuzione dell'operazione nel suo complesso per le quali, anche secondo un approccio prudenziale e tenuto conto della prassi invalsa per operazioni di simile natura sono state eseguite le formalità pubblicitarie indicate nell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e nell'art. 129 del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, mediante la messa a disposizione delle inerenti informazioni essenziali sul sito internet della Società.>>

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 33 aventi diritto al voto che rappresentano numero 629.808.580 azioni ordinarie (pari all'82,790748% 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 dell'azionista Marco Bava;

- alle domande pertinenti alle materie all'ordine del giorno è stata fornita risposta in data 15 aprile 2022 mediante pubblicazione sul sito internet [www.gruppocarige.it](http://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 di tutta la 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 in data 8 febbraio 2022 era pervenuta una lettera di Deloitte & Touche S.p.A. (revisore legale dei conti della Banca e del Gruppo) con la quale detta Società comunicava che l'incarico di revisione contabile svolto per l'esercizio 2021 aveva richiesto adempimenti e tempi aggiuntivi rispetto ai servizi di revisione contabile inclusi nella proposta iniziale disciplinante l'incarico per il novennio 2021-2029 e approvata dall'Assemblea dei soci il 29 maggio 2020 su proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi degli articoli 13 e 17 del D.Lgs. 39/2010 e dell'art. 16 del Regolamento Europeo 537/2014, il che aveva determinato un conseguente incremento dei corrispettivi; la Società di Revisione aveva rappresentato che tale esigenza era derivata dalla necessità di effettuare le verifiche richieste dal nuovo Regolamento Delegato (UE) 2019/815 in materia di norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (ESEF - European Single Electronic Format), nonché dalla Legge Europea 2019/2020 del 23/12/2021 n. 238 che aveva introdotto nel TUF la necessità di un giudizio di conformità alle disposizioni del

Regolamento (art. 154-ter).

Il Presidente ha quindi informato l'Assemblea che il Collegio Sindacale, nella seduta del 18 febbraio 2022, nella sua qualità di Comitato per il Controllo interno ai sensi del D.Lgs. 39/2010, all'esito delle verifiche svolte, con il supporto delle competenti strutture aziendali, aveva ritenuto le richieste formulate da Deloitte & Touche (i) giustificate in relazione all'ampliamento del perimetro delle verifiche derivanti da ragioni di natura obbligatoria e (ii) coerenti con il processo di revisione legale; il Collegio Sindacale aveva quindi valutato favorevolmente la proposta di adeguamento dei corrispettivi di revisione legale presentata da Deloitte & Touche S.p.A. da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 9 marzo 2022, preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale nella citata seduta del 18 febbraio 2022, aveva quindi approvato l'integrazione dei tempi e dei corrispettivi di revisione della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A., per n. 365 ore e euro 28.000,00 IVA esclusa.

Passando quindi alla trattazione del primo punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno "1) Approvazione del bilancio individuale al 31 dicembre 2021 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 e Relazione della Società di Revisione su detto bilancio di esercizio, in unica fascicolazione;
- bilancio consolidato del Gruppo Banca CARIGE con i relativi allegati,

Relazione del Consiglio di Amministrazione su detto bilancio consolidato e  
Relazione della Società di Revisione su detto bilancio consolidato, in unica  
fascicolazione;

- Dichiarazione Non Finanziaria 2021 Gruppo Banca CARIGE.

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" e "D".

Il Presidente ha poi informato l'Assemblea che, a seguito degli eventi bellici in  
Ucraina, la Consob in data 18 marzo 2022 aveva richiamato l'attenzione delle  
società quotate e degli altri emittenti vigilati, in occasione dell'approvazione  
dei bilanci 2021 e delle successive rendicontazioni finanziarie, sulle seguenti  
tematiche coordinate in sede ESMA:

- divulgare il prima possibile qualsiasi informazione privilegiata riguardante  
gli impatti della crisi sui fondamentali, sulle prospettive e sulla situazione  
finanziaria, in linea con gli obblighi di trasparenza ai sensi del Regolamento  
sugli abusi di mercato, a meno che non sussistessero le condizioni per ritardare  
la pubblicazione delle stesse;

e

- fornire informazioni, per quanto possibile su base sia qualitativa che  
quantitativa, sugli effetti attuali e prevedibili, diretti e indiretti, della crisi sulle  
attività commerciali, sulle esposizioni ai mercati colpiti, sulle catene di  
approvvigionamento, sulla situazione finanziaria e sui risultati economici nelle  
relazioni finanziarie 2021, ove non ancora approvate, e nell'Assemblea

annuale degli azionisti o altrimenti nelle rendicontazioni finanziarie intermedie.

In relazione a quanto il Presidente ha comunicato all'Assemblea che l'informativa come sopra richiesta dalla Consob era stata fornita nella Nota Integrativa del progetto di bilancio di esercizio della CARIGE S.p.A., Parte A "Politiche contabili" - A1 "Parte generale", Sezione 3 "Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio", e nella Nota Integrativa del bilancio consolidato del Gruppo Banca CARIGE, Parte A "Politiche contabili" - A1 "Parte generale", Sezione 4 "Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio".

La Banca continuerà a monitorare ed approfondire le tematiche avuto riguardo anche all'evoluzione degli scenari bellici e, ove necessario, procederà ad informarne il mercato, in linea con quanto richiesto dall'Autorità di Vigilanza. 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 d'esercizio 2021, 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 al 31 dicembre 2021 (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 109.524.449,54 nonché la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione;*

*2) di portare a nuovo la perdita d'esercizio pari a Euro 109.524.449,54.>>*

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 33 aventi diritto al voto per numero 629.808.580 azioni, tutte ammesse al voto, pari all'82,790748% 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 614.579.806 voti favorevoli pari al 97,582000% 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 2,418000% 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 2022, approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9 marzo 2022, e fornisce nella sezione II un’informativa in ordine all’attuazione delle politiche di remunerazione vigenti nel corso dell’esercizio 2021; 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, è allegata alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione concernente il presente punto dell’ordine del giorno (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 costituisce 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 "E".

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 2022 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 quello corrisposto nel precedente esercizio.

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 21 aprile 2022, 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 l'esercizio 2022 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 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 33 aventi diritto al voto per numero 629.808.580 azioni, tutte ammesse al voto, pari all'82,790748% 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 614.573.579 voti favorevoli pari al 97,581011% del capitale sociale ordinario rappresentato in Assemblea al momento della votazione, facendo constare che si sono avuti numero 1.430 voti contrari pari allo 0,000227% del capitale sociale ordinario rappresentato in Assemblea al momento della votazione e numero 15.233.571 voti astenuti pari al 2,418762% 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 21 aprile 2022, 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 approvare con voto consultivo l'informativa sottoposta dal Consiglio di Amministrazione in ordine all'attuazione nel corso dell'esercizio 2021 delle Politiche di Remunerazione (Sezione II, parte I), oltre che della Sezione II, parte II, relativa alla rendicontazione dei compensi corrisposti nel 2021, 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 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 33 aventi diritto al voto per numero 629.808.580 azioni, tutte ammesse al voto, pari all'82,790748% 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 614.573.659 voti favorevoli pari al 97,581024% del capitale sociale

ordinario rappresentato in Assemblea al momento della votazione, facendo constare che si sono avuti numero 1.350 voti contrari pari allo 0,000214% del capitale sociale ordinario rappresentato in Assemblea al momento della votazione e numero 15.233.571 voti astenuti pari al 2,418762% 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) Modifica degli articoli 18, 19, 20, 23, 26 e 27 dello Statuto sociale", 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 dell'art. 72 del Regolamento Emittenti;

- nella Relazione viene evidenziato che con il 35° Aggiornamento del 30 giugno 2021 sono state aggiornate nella Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17/12/2013 le Disposizioni di Vigilanza sul "Governano societario" (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1), volte a chiarire e rafforzare gli assetti di governo delle banche ed a raccordare meglio le inerenti previsioni con l'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo. In conseguenza di quanto precede il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea di approvare le modifiche statutarie necessarie ad adeguare il testo statutario alle nuove Disposizioni;

- inoltre il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre di

aggiornare la disciplina statutaria al fine di tenere conto delle novità introdotte dal Codice di Corporate Governance delle società quotate, approvato a gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance con applicazione a far data dal 1° gennaio 2021, e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 recante il "Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti" ("Decreto Fit and Proper");

- lo schema delle modifiche proposte, con evidenza del testo attualmente vigente, è interamente riportato nella citata Relazione del Consiglio di Amministrazione.>>

A completamento di quanto sopra esposto, il Presidente ha ricordato all'Assemblea che:

<<- la Banca Centrale Europea con provvedimento ECB-SSM-2022-ITCAR-3 dell'11 aprile 2022 ha accertato che le modifiche statutarie proposte dalla CARIGE S.p.A. contenute nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione non contrastano con la sana e prudente gestione del soggetto vigilato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1024/2013 del Consiglio, dell'articolo 4 della decisione (UE) 2017/933 della Banca Centrale Europea (BCE/2016/40), dell'articolo 12 della decisione (UE) 2019/322 della Banca Centrale Europea (BCE/2019/4) e della decisione (UE) 2020/1334 della Banca Centrale Europea (BCE/2020/42), in combinato disposto con gli articoli 56 e 61, comma 3, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ed il titolo III, capitolo 1, sezione II, della

Circolare della Banca d'Italia n.229/1999;

- in virtù delle prospettate modifiche non è prevista la possibilità, da parte dei soci, di esercitare il diritto di recesso, conformemente a quanto disposto dall'art. 7 dello Statuto, 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.>>

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 "F".

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 "1) Modifica degli articoli 18, 19, 20, 23, 26 e 27 dello Statuto sociale" 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 21 aprile 2022*

*delibera*

*a) di modificare gli articoli 18, 19, 20, 23, 26 e 27 dello Statuto sociale, nel  
rispettivo "Testo Proposto" nella relazione del Consiglio di Amministrazione  
sulla parte straordinaria dell'Assemblea dei soci, allegata al verbale della*

*stessa;*

*b) di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, pieni poteri per apportare alla suddetta deliberazione e agli articoli dello Statuto come sopra modificati tutte quelle varianti, aggiunte, e soppressioni (che non costituiscano sostanziale modifica alla deliberazione stessa) che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti;*

*c) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ad adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese.>>*

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 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 33 aventi diritto al voto per numero 629.808.580 azioni, tutte ammesse al voto, pari all'82,790748% 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 relativa alla modifica degli articoli 18, 19, 20, 23, 26 e 27 dello Statuto sociale è approvata dall'Assemblea con numero 614.579.806 voti favorevoli pari al 97,582000% del capitale sociale ordinario rappresentato in Assemblea al momento della votazione, facendo constare che si sono avuti numero 15.228.774 voti astenuti pari al 2,418000% del capitale sociale ordinario rappresentato in Assemblea al momento della votazione e non si sono avuti voti contrari.>>

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 aveva 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 dal Presidente-Richiedente e da me Notaio – ha consegnato altresì, per allegarli al verbale dell'Assemblea rispettivamente sotto le lettere “G”, “H”, “I”, “L” e “M”, elenchi 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 pignorati ed usufruttuari, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni.

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

I documenti tutti allegati al presente verbale, perché ne facciano parte integrante e sostanziale, sono stati preventivamente vidimati dal Presidente-Richiedente e da me Notaio ai sensi di legge.

Di tutti gli allegati al presente verbale il Presidente-Richiedente dispensa me Notaio dal dare lettura, lettura che pertanto viene omessa.

E richiesto io Notaio ho redatto e ricevuto questo verbale che ho letto al Presidente-Richiedente il quale lo ha approvato e che ai sensi di legge viene firmato in ciascun foglio dal Presidente e da me Notaio alle ore quindici

Consta questo verbale di otto fogli scritti a mia cura da persona di mia fiducia e in parte da me su trenta facciate e parte della trentunesima

Firmato all'originale:

GIUSEPPE BOCCUZZI

LORENZO ANSELMI NOTAIO

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022

## ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione del bilancio individuale al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato**

**Hanno partecipato alla votazione:**

Dò atto della presenza alla votazione per delega di n° **33** aventi diritto al voto per numero **629.808.580** azioni, tutte ammesse al voto, pari al **82,790748%** 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:**

		<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO (Quorum deliberativo)</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	614.579.806	97,582000	80,788867
<b>Contrari</b>	15.228.774	2,418000	2,001881
<b>SubTotale</b>	629.808.580	100,000000	82,790748
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	629.808.580	100,000000	82,790748

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 21 aprile 2022

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione del bilancio individuale al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato****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
<b>Totale voti</b>	15.228.774		
<b>Percentuale votanti %</b>	2,418000		
<b>Percentuale Capitale %</b>	2,001881		

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione del bilancio individuale al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato**  
**ASTENUTI**

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
<b>Totale voti</b>	0			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000			

## Pagina 2

Azionisti:	0	Teste:	1	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	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 2021 e presentazione del bilancio consolidato**  
**NON VOTANTI**

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
<b>Totale voti</b>	0			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000			

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione del bilancio individuale al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato**

**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	1.996.796	0	1.996.796
D** FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI	604.154.459	0	604.154.459
D** MORIGI GABRIELE	1.350	0	1.350
D** TALEA SOCIETA' DI GESTIONE IMMOBILIARE S.P.A.	7.229.283	0	7.229.283
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
**D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	89.224	0	89.224
**D ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	5	0	5
**D VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	3.242	0	3.242
**D BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	13.375	0	13.375
**D SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	870	0	870
**D ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	14.482	0	14.482
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	12.711	0	12.711
**D INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	2.772	0	2.772
**D TREDJE AP-FONDEN	4.797	0	4.797
**D JHF II INT'L SMALL CO FUND	18.343	0	18.343
**D METIS EQUITY TRUST.	94.250	0	94.250
**D UTAH RETIREMENT SYSTEMS	32	0	32
**D ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	2.065	0	2.065
**D CPPIB MAP CAYMAN SPC-SEGREGATED PORTFOLIO H MAN SOLUTIONS LTD	9.435	0	9.435
**D MAN NUMERIC ALTERNATIVE RISK PREMIA VALUE.	125.740	0	125.740
**D MAN NUMERIC DIVERSIFIED RISK PREMIA PROGRESSIVE MAN NUMERIC DIVERSIFIED RISK P REMIA PROGRESSIVE	108.174	0	108.174
**D MAN FUNDS XII SPC-MAN 1783 III SP	429.020	0	429.020
**D ISHARES VII PLC	134.060	0	134.060
**D UBS LUX FUND SOLUTIONS	1.306	0	1.306
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS` RETIREMENT SYSTEM	10.330	0	10.330
**D BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	8.800	0	8.800
**D ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	75.356	0	75.356
**D TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	156	0	156
**D LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	7	0	7
**D MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	12.153	0	12.153
**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 OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	16.420	0	16.420
<b>Totale voti</b>	<b>614.579.806</b>		
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>97,582000</b>		
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>80,788867</b>		

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022

## 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:**

Dò atto della presenza alla votazione per delega, di n° **33** aventi diritto al voto per numero **629.808.580** azioni, tutte ammesse al voto, pari al **82,790748%** 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:**

		<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO (Quorum deliberativo)</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	614.573.579	97,581011	80,788049
<b>Contrari</b>	1.430	0,000227	0,000188
<b>SubTotale</b>	614.575.009	97,581238	80,788236
<b>Astenuti</b>	15.233.571	2,418762	2,002511
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	15.233.571	2,418762	2,002511
<b>Totale</b>	629.808.580	100,000000	82,790748

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 21 aprile 2022

## 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	1.350	0	1.350
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
**D SSB RUSSELL RAFI GLOBAL EXUS INDEX NONLENDING COMMON TRUST FUND	80	0	80

**Totale voti** 1.430  
**Percentuale votanti %** 0,000227  
**Percentuale Capitale %** 0,000188

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022

## 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** MALACALZA INVESTIMENTI S.R.L.	15.228.774	0	15.228.774
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
**D TREDJE AP-FONDEN	4.797	0	4.797
<b>Totale voti</b>	15.233.571		
<b>Percentuale votanti %</b>	2,418762		
<b>Percentuale Capitale %</b>	2,002511		

## Pagina 2

Azionisti:  
Azionisti in proprio:2 Teste:  
0 Azionisti in delega:2 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 21 aprile 2022

## 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
<b>Totale voti</b>	0			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000			

## Pagina 3

Azionisti:	0	Teste:	0	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	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 21 aprile 2022

## 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	1.996.796	0	1.996.796
D** FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI	604.154.459	0	604.154.459
D** TALEA SOCIETA' DI GESTIONE IMMOBILIARE S.P.A.	7.229.283	0	7.229.283
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
**D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	89.224	0	89.224
**D ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	5	0	5
**D VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	3.242	0	3.242
**D BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	13.375	0	13.375
**D SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	870	0	870
**D ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	14.482	0	14.482
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	12.711	0	12.711
**D INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	2.772	0	2.772
**D JHF II INT'L SMALL CO FUND	18.343	0	18.343
**D METIS EQUITY TRUST.	94.250	0	94.250
**D UTAH RETIREMENT SYSTEMS	32	0	32
**D ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	2.065	0	2.065
**D CPPIB MAP CAYMAN SPC-SEGREGATED PORTFOLIO H MAN SOLUTIONS LTD	9.435	0	9.435
**D MAN NUMERIC ALTERNATIVE RISK PREMIA VALUE.	125.740	0	125.740
**D MAN NUMERIC DIVERSIFIED RISK PREMIA PROGRESSIVE MAN NUMERIC DIVERSIFIED RISK P REMIA PROGRESSIVE	108.174	0	108.174
**D MAN FUNDS XII SPC-MAN 1783 III SP	429.020	0	429.020
**D ISHARES VII PLC	134.060	0	134.060
**D UBS LUX FUND SOLUTIONS	1.306	0	1.306
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	10.330	0	10.330
**D BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	8.800	0	8.800
**D ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	75.356	0	75.356
**D TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	156	0	156
**D LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	7	0	7
**D MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	12.153	0	12.153
**D UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	10.713	0	10.713
**D OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	16.420	0	16.420
<b>Totale voti</b>	<b>614.573.579</b>		
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>97,581011</b>		
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>80,788049</b>		

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022

## 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:**

Dò atto della presenza alla votazione per delega, di n° **33** aventi diritto al voto per numero **629.808.580** azioni, tutte ammesse al voto, pari al **82,790748%** 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:**

		<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO (Quorum deliberativo)</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	614.573.659	97,581024	80,788059
<b>Contrari</b>	1.350	0,000214	0,000177
<b>SubTotale</b>	614.575.009	97,581238	80,788236
<b>Astenuti</b>	15.233.571	2,418762	2,002512
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	15.233.571	2,418762	2,002511
<b>Totale</b>	629.808.580	100,000000	82,790748

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 21 aprile 2022

## 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	1.350	0	1.350
<b>Totale voti</b>	1.350		
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000214		
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000177		

## Pagina 1

Azionisti:  
Azionisti in proprio:1 Teste:  
0 Azionisti in delega:1 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
1 \*\*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 21 aprile 2022

## 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** MALACALZA INVESTIMENTI S.R.L.	15.228.774	0	15.228.774
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
**D TREDJE AP-FONDEN	4.797	0	4.797
<b>Totale voti</b>	15.233.571		
<b>Percentuale votanti %</b>	2,418762		
<b>Percentuale Capitale %</b>	2,002512		

## Pagina 2

Azionisti:  
Azionisti in proprio:2 Teste:  
0 Azionisti in delega:2 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

## 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
<b>Totale voti</b>	0			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000			

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022

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	1.996.796	0	1.996.796
D** FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI	604.154.459	0	604.154.459
D** TALEA SOCIETA' DI GESTIONE IMMOBILIARE S.P.A.	7.229.283	0	7.229.283
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
**D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	89.224	0	89.224
**D ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	5	0	5
**D VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	3.242	0	3.242
**D BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	13.375	0	13.375
**D SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	870	0	870
**D ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	14.482	0	14.482
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	12.711	0	12.711
**D INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	2.772	0	2.772
**D JHF II INT'L SMALL CO FUND	18.343	0	18.343
**D METIS EQUITY TRUST.	94.250	0	94.250
**D UTAH RETIREMENT SYSTEMS	32	0	32
**D ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	2.065	0	2.065
**D CPPIB MAP CAYMAN SPC-SEGREGATED PORTFOLIO H MAN SOLUTIONS LTD	9.435	0	9.435
**D MAN NUMERIC ALTERNATIVE RISK PREMIA VALUE.	125.740	0	125.740
**D MAN NUMERIC DIVERSIFIED RISK PREMIA PROGRESSIVE MAN NUMERIC DIVERSIFIED RISK P REMIA PROGRESSIVE	108.174	0	108.174
**D MAN FUNDS XII SPC-MAN 1783 III SP	429.020	0	429.020
**D ISHARES VII PLC	134.060	0	134.060
**D UBS LUX FUND SOLUTIONS	1.306	0	1.306
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	10.330	0	10.330
**D BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	8.800	0	8.800
**D ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	75.356	0	75.356
**D TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO	156	0	156
**D LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	7	0	7
**D MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	12.153	0	12.153
**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 OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	16.420	0	16.420
<b>Totale voti</b>	<b>614.573.659</b>		
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>97,581024</b>		
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>80,788059</b>		

Assemblea Straordinaria del 21 aprile 2022

## ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Modifica degli articoli 18, 19, 20, 23, 26 e 27 dello Statuto sociale**

**Hanno partecipato alla votazione:**

Dò atto della presenza alla votazione, in proprio o per delega, di n° **33** aventi diritto al voto per numero **629.808.580** azioni, pari al **82,790748%** del capitale sociale avente diritto al voto.

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

		<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO (Quorum deliberativo)</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	614.579.806	97,582000	80,788867
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	614.579.806	97,582000	80,788867
<b>Astenuti</b>	15.228.774	2,418000	2,001881
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	15.228.774	2,418000	2,001881
<b>Totale</b>	629.808.580	100,000000	82,790748

Numero di azioni necessarie per l'approvazione: **419.872.387** 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 21 aprile 2022

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Modifica degli articoli 18, 19, 20, 23, 26 e 27 dello Statuto sociale****CONTRARI**

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
<b>Totale voti</b>	0			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000			

Azionisti:  
Azionisti in proprio:0 Teste:  
0 Azionisti in delega: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



Assemblea Straordinaria del 21 aprile 2022

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Modifica degli articoli 18, 19, 20, 23, 26 e 27 dello Statuto sociale**

**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** MALACALZA INVESTIMENTI S.R.L.	15.228.774	0	15.228.774
<b>Totale voti</b>	15.228.774		
<b>Percentuale votanti %</b>	2,418000		
<b>Percentuale Capitale %</b>	2,001881		



Assemblea Straordinaria del 21 aprile 2022

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Modifica degli articoli 18, 19, 20, 23, 26 e 27 dello Statuto sociale**

**NON VOTANTI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
<b>Totale voti</b>	0		
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000		
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000		

## Assemblea Straordinaria del 21 aprile 2022

## LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Modifica degli articoli 18, 19, 20, 23, 26 e 27 dello Statuto sociale**

## 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	1.996.796	0	1.996.796
D** FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI	300.954.459	0	300.954.459
D** FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI	303.200.000	0	303.200.000
(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)			
D** MORIGI GABRIELE	1.350	0	1.350
D** TALEA SOCIETA' DI GESTIONE IMMOBILIARE S.P.A.	7.229.283	0	7.229.283
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
**D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	89.224	0	89.224
**D ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	5	0	5
**D VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	3.242	0	3.242
**D BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	13.375	0	13.375
**D SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	870	0	870
**D ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	14.482	0	14.482
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	12.711	0	12.711
**D INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	2.772	0	2.772
**D TREDJE AP-FONDEN	4.797	0	4.797
**D JHF II INT'L SMALL CO FUND	18.343	0	18.343
**D METIS EQUITY TRUST.	94.250	0	94.250
**D UTAH RETIREMENT SYSTEMS	32	0	32
**D ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	2.065	0	2.065
**D CPPIB MAP CAYMAN SPC-SEGREGATED PORTFOLIO H MAN SOLUTIONS LTD	9.435	0	9.435
**D MAN NUMERIC ALTERNATIVE RISK PREMIA VALUE.	125.740	0	125.740
**D MAN NUMERIC DIVERSIFIED RISK PREMIA PROGRESSIVE MAN NUMERIC DIVERSIFIED RISK P REMIA PROGRESSIVE	108.174	0	108.174
**D MAN FUNDS XII SPC-MAN 1783 III SP	429.020	0	429.020
**D ISHARES VII PLC	134.060	0	134.060
**D UBS LUX FUND SOLUTIONS	1.306	0	1.306
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS` RETIREMENT SYSTEM	10.330	0	10.330
**D BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	8.800	0	8.800
**D ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	75.356	0	75.356
**D TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	156	0	156
**D LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	7	0	7
**D MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	12.153	0	12.153
**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 OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	16.420	0	16.420
<b>Totale voti</b>	<b>614.579.806</b>		
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>97,582000</b>		
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>80,788867</b>		

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 21/04/2022 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	28	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	1.197.918
0	5	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	628.610.662
0	33	Apertura Assemblea	0	629.808.580
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>629.808.580</b>	
<b>Intervenuti/allontanatisi successivamente:</b>				
0	33	(punto 1 all'OdG) Approvazione del bilancio individuale al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato	0	629.808.580
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>629.808.580</b>	
<b>Intervenuti/allontanatisi successivamente:</b>				
0	33	(punto 2a all'OdG) Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti - Sezione I	0	629.808.580
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>629.808.580</b>	
<b>Intervenuti/allontanatisi successivamente:</b>				
0	33	(punto 2b all'OdG) Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti - Sezione II	0	629.808.580
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>629.808.580</b>	
<b>Intervenuti/allontanatisi successivamente:</b>				
0	33	(punto 1S all'OdG) Modifica degli articoli 18, 19, 20, 23, 26 e 27 dello Statuto sociale	0	629.808.580
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>629.808.580</b>	

Legenda:

(i) Voto percepito tramite procedura Internet

**BANCA CARIGE S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 21/04/2022**  
**in unica convocazione**  
**\* ELENCO DELEGANTI \***

2	Deleganti di	<b>COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE</b>	Tessera n° 2
			Azioni
		ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	12.711
		ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	14.482
		BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND <b>SMALL CAP EQUITY</b>	8.800
		BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT <b>TRUSTS</b>	89.224
		BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	13.375
		CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	10.330
		CPPIB MAP CAYMAN SPC-SEGREGATED PORTFOLIO H MAN SOLUTIONS LTD	9.435
		ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	2.065
		INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	2.772
		ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	5
		ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	75.356
		ISHARES VII PLC	134.060
		JHF II INT'L SMALL CO FUND	18.343
		LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	7
		MAN FUNDS XII SPC-MAN 1783 III SP	429.020
		MAN NUMERIC ALTERNATIVE RISK PREMIA VALUE.	125.740
		MAN NUMERIC DIVERSIFIED RISK PREMIA PROGRESSIVE MAN NUMERIC DIVERSIFIED RISK P REMIA <b>PROGRESSIVE</b>	108.174
		MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	12.153
		METIS EQUITY TRUST.	94.250
		OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	16.420
		SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	870
		SSB RUSSELL RAFI GLOBAL EXUS INDEX NONLENDING COMMON TRUST FUND	80
		TREDJE AP-FONDEN	4.797
		TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	156
		UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	10.713
		UBS LUX FUND SOLUTIONS	1.306
		UTAH RETIREMENT SYSTEMS	32
		VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	3.242
		Numero di deleghe rappresentate dal badge: <b>28</b>	<b>1.197.918</b>
4	Deleganti di	<b>COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE</b>	Tessera n° 1
			Azioni
		COOP LIGURIA SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO	1.996.796
		FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI (Schema Volontario di Intervento (SVI) del FITD, in qualità di riportatore, 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	1.350
		TALEA SOCIETA' DI GESTIONE IMMOBILIARE S.P.A.	7.229.283
		Numero di deleghe rappresentate dal badge: <b>5</b>	<b>628.610.662</b>