

Numero 68279 del Repertorio Notarile

Numero 24259 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 quindici e cinque 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 dodici e trentatré minuti

mi sono trovato presso la sede sociale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, allo scopo di assistere elevandone verbale all'Assemblea degli azionisti di risparmio della predetta Società.

La predetta Assemblea degli azionisti di risparmio 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.

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 tiene 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 di questa 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 "MF" del 22 marzo 2022 al fine di deliberare sul seguente:

"Ordine del Giorno

1) Informativa del rappresentante comune degli azionisti di risparmio, approvazione e ratifica del suo operato, in merito ai tre contenziosi giudiziari in corso tra la categoria e la Società (due attivati dalla categoria azionaria a mezzo del Rappresentante Comune rispettivamente in ordine alla delibera di aumento del Capitale Sociale ed alle delibere di conversione e raggruppamento azionario ed uno attivato dal CdA della Società contro la categoria azionaria in ordine alla delibera di incremento del Fondo Spese ex art. 146). Deliberazioni inerenti e conseguenti con particolare riferimento alla ratifica del rilascio della procura alle liti in sede di appello contro le Sentenze emesse dal Tribunale di Genova in ordine alla delibera di aumento del Capitale Sociale e alle delibere di conversione e raggruppamento azionario;

2) Proposta di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie della Società. Deliberazioni inerenti e 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, al Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio 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 di risparmio 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 (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/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 di risparmio 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 di risparmio non sarebbero state computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Comunico inoltre che:

- l'Assemblea, come specificato nell'avviso di convocazione, riguarda esclusivamente i possessori di azioni di risparmio e, conseguentemente, il capitale sociale al quale fare riferimento ai fini della costituzione dell'adunanza e della validità delle deliberazioni è rappresentato da numero 20 azioni di risparmio prive dell'indicazione del valore nominale, ognuna delle quali dà diritto a un voto;
- 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 i Consiglieri Sabrina Bruno e Leopoldo Scarpa, collegati in video-conferenza,

mentre è giustificata l'assenza degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;

- 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 Petrera, collegato in audio conferenza;

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

Porto, altresì, a conoscenza dei presenti che:

- nell'avviso di convocazione è stato altresì segnalato il diritto degli azionisti di risparmio, che anche congiuntamente rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio di richiedere, entro giovedì 31 marzo 2022, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare - nell'ambito di quelle indicate dall'articolo 146, comma 1, del TUF - ovvero di presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno 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;

- in data 5 aprile 2022 l'azionista di risparmio Stefano Lodi ha presentato – trasmettendola alla Banca unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione – la seguente proposta di deliberazione per il punto 2) all'ordine del giorno <<di approvare la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio di Banca Carige S.p.a. in azioni ordinarie della medesima secondo un rapporto di conversione pari a n. 580.006 (cinquecentottantamilasei) azioni ordinarie per ogni azione di risparmio, senza conguagli di conversione, la cui efficacia è condizionata all'approvazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti ordinari di Banca Carige S.p.a. e all'assolvimento di tutti gli impegni di spesa imputabili al Fondo spese ex art. 146, comma 1, lettera C, del D.lgs. 58/1998, assunti e da assumere fino alla data di perfezionamento della conversione obbligatoria, nonché alla rinuncia reciproca di qualsiasi contenzioso in essere che vede contrapposti Banca Carige S.p.a. e Categoria degli azionisti di risparmio di Banca Carige S.p.a.>>;

- tale proposta di deliberazione è stata pubblicata in data 6 aprile 2022 sul sito internet www.gruppocarige.it (nella sezione Corporate Governance/Assemblee), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” e con le altre modalità normativamente previste al fine di consentire agli aventi diritto al voto di formulare le proprie istruzioni di voto tenendo conto anche di tale nuova proposta e di permettere al Rappresentante Designato di ricevere eventuali istruzioni di voto anche sulla medesima.

Comunico inoltre che:

- la documentazione concernente gli argomenti posti all'ordine del giorno ovvero (i) la “Relazione del Rappresentante comune degli Azionisti di

Risparmio di Banca Carige S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia” e la (ii) “Relazione integrativa del Rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio di Banca Carige S.p.A.” sono state messe a disposizione del pubblico, rispettivamente, in data 21 marzo 2022 e 28 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;

- nel comunicato stampa del 21 marzo 2022, relativo all’avviso di pubblicazione della “Relazione del Rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio di Banca Carige S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia”, la Banca, in relazione al punto 2 posto all’ordine del giorno dell’Assemblea speciale (“Proposta di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti”), ha precisato che la competenza per l’approvazione di proposte di conversione delle azioni di risparmio spetta all’Assemblea straordinaria degli azionisti ordinari della Banca e che il Consiglio di Amministrazione non aveva formulato alcuna proposta di conversione da sottoporre a tale Assemblea straordinaria nonché, ai fini di cui all’art. 146 del Testo Unico della Finanza, all’Assemblea speciale degli azionisti di risparmio.>>

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 15 aventi diritto al voto che rappresentano numero 18 azioni di risparmio (pari al 90% del capitale sociale riferito alle azioni di risparmio);

- 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 degli azionisti di risparmio Simonetta Berti e Paolo Iemmi;

- 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 (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.

Passando quindi alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno “1) Informativa del rappresentante comune degli azionisti di risparmio, approvazione e ratifica del suo operato, in merito ai tre contenziosi giudiziari in corso tra la categoria e la Società (due attivati dalla categoria azionaria a mezzo del Rappresentante Comune rispettivamente in ordine alla delibera di aumento del Capitale Sociale ed alle delibere di conversione e raggruppamento azionario ed uno attivato dal CdA della Società contro la categoria azionaria in ordine alla delibera di incremento del Fondo Spese ex art. 146). Deliberazioni inerenti e conseguenti con particolare riferimento alla ratifica del rilascio della procura alle liti in sede di appello contro le Sentenze emesse dal Tribunale di Genova in ordine alla delibera di aumento del Capitale Sociale e alle delibere di conversione e raggruppamento azionario”, il Presidente ha comunicato che la documentazione relativa a detto punto era

costituita dalla Relazione del Rappresentante comune degli Azionisti di risparmio, riguardante anche il secondo argomento dell'ordine del giorno.

Il Presidente ha dichiarato che, tenuto conto delle modalità sopraindicate di messa a disposizione la lettura integrale della stessa veniva omessa - salvo che l'Assemblea avesse deliberato diversamente - e tale relazione sarebbe stata allegata al verbale della presente Assemblea sotto la lettera "B".

Su invito del Presidente, quindi, io Notaio ho dato lettura della proposta di deliberazione relativa all'argomento iscritto al punto 1) dell'ordine del giorno di convocazione contenuta nella suddetta relazione, come segue:

<<L'Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio di Banca Carige S.p.a. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia preso atto del contenuto della relazione illustrativa del Rappresentante comune, ritenuto completo ed esauriente

delibera

di approvare e ratificare senza riserva alcuna l'operato del Rappresentante comune degli azionisti di risparmio di Banca Carige S.p.a. per tutte le attività svolte e le azioni intraprese in merito ai tre contenziosi giudiziari che riguardano la Categoria con particolare riferimento al rilascio delle procure alle liti, per la costituzione in giudizio nel contenzioso instaurato presso il Tribunale di Genova contraddistinto al R.G. N. 7475/2020 riguardo l'impugnazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Banca Carige S.p.a. della delibera di approvazione della proposta di incremento del Fondo spese ex art. 146, comma 1, lettera C, del D.lgs. 58/1998 assunta dall'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio svoltasi il giorno 20.04.2020 e per la presentazione dei ricorsi in sede di appello contro le

Sentenze emesse dal Tribunale di Genova in ordine alla delibera di aumento del Capitale Sociale e alle delibere di conversione e raggruppamento azionario.>>

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

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

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

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

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

Il Presidente ha quindi dichiarato aperta la votazione.

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

Su invito del Presidente io Notaio ho dato atto della presenza alla votazione per delega di numero 15 aventi diritto al voto per numero 18 azioni di risparmio, tutte ammesse al voto, pari al 90% del capitale sociale riferito alle sole azioni di risparmio.

Su invito del Presidente ho annunciato quindi che:

<<la proposta di deliberazione come sopra presentata nel testo soprariportato è approvata dall'Assemblea con numero 18 voti favorevoli pari al 100% del capitale sociale rappresentato in Assemblea al momento della votazione, facendo constare che non si vi sono stati voti contrari e 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 dell'ordine del giorno “2) Proposta di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti”, il Presidente ha comunicato che la documentazione relativa a detto punto era costituita, oltre che dalla già allegata Relazione del Rappresentante comune degli Azionisti di risparmio riguardante anche il primo argomento dell'ordine del giorno, dalla Relazione integrativa del Rappresentante comune degli azionisti di risparmio che sarebbe stata allegata al verbale della presente Assemblea sotto la lettera “C”.

Il Presidente ha dichiarato che, tenuto conto delle modalità sopraindicate di messa a disposizione, la lettura integrale delle suddette Relazioni veniva

omessa, salvo che l'Assemblea avesse deliberato diversamente.

Il Presidente ha comunicato all'Assemblea che:

<< - relativamente al presente punto all'ordine del giorno l'azionista di risparmio Stefano Lodi ha presentato la seguente proposta di deliberazione:

“di approvare la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio di Banca Carige S.p.a. in azioni ordinarie della medesima secondo un rapporto di conversione pari a n. 580.006 (cinquecentottantamilasei) azioni ordinarie per ogni azione di risparmio, senza conguagli di conversione, la cui efficacia è condizionata all'approvazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti ordinari di Banca Carige S.p.a. e all'assolvimento di tutti gli impegni di spesa imputabili al Fondo spese ex art. 146, comma 1, lettera C, del D.lgs. 58/1998, assunti e da assumere fino alla data di perfezionamento della conversione obbligatoria, nonché alla rinuncia reciproca di qualsiasi contenzioso in essere che vede contrapposti Banca Carige S.p.a. e Categoria degli azionisti di risparmio di Banca Carige S.p.a.”;

- tale proposta di deliberazione è stata pubblicata in data 6 aprile 2022 sul sito internet www.gruppocarige.it (nella sezione Corporate Governance/Assemblee), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” e con le altre modalità normativamente previste al fine di consentire agli aventi diritto al voto di formulare le proprie istruzioni di voto tenendo conto anche di tale proposta e di permettere al Rappresentante Designato di ricevere eventuali istruzioni di voto anche sulla medesima;

- relativamente al presente punto all'ordine del giorno la Banca già si era espressa con il comunicato stampa del 21 marzo 2022 ricordando che “la competenza per l'approvazione di proposte di conversione delle azioni di

risparmio spetta all'Assemblea straordinaria degli azionisti ordinari della Banca e che il Consiglio di Amministrazione non ha formulato alcuna proposta di conversione da sottoporre a tale Assemblea straordinaria nonché, ai fini di cui all'art. 146 del Testo Unico della Finanza, all'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio">>.

Fermo restando quanto sopra, su invito del Presidente, quindi, io Notaio ho dato lettura della proposta di deliberazione relativa all'argomento iscritto al punto 2) dell'ordine del giorno contenuta nelle suddette Relazioni così come integrata dalla proposta di delibera presentata dall'azionista Stefano Lodi, come segue:

<<L'Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio di Banca Carige S.p.a. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, preso atto del contenuto della relazione illustrativa del Rappresentante comune, ritenuto completo ed esauriente

delibera

di approvare la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio di Banca Carige S.p.a. in azioni ordinarie della medesima secondo un rapporto di conversione pari a n. 580.006 (cinquecentottantamilasei) azioni ordinarie per ogni azione di risparmio, senza conguagli di conversione, la cui efficacia è condizionata all'approvazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti ordinari di Banca Carige S.p.a. e all'assolvimento di tutti gli impegni di spesa imputabili al Fondo spese ex art. 146, comma 1, lettera C, del D.lgs. 58/1998, assunti e da assumere fino alla data di perfezionamento della conversione obbligatoria, nonché alla rinuncia reciproca di qualsiasi contenzioso in essere che vede contrapposti Banca Carige S.p.a. e Categoria degli azionisti di

risparmio di Banca Carige S.p.a.>>.

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

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

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

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

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

Il Presidente ha quindi dichiarato aperta la votazione.

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

Su invito del Presidente io Notaio ho dato atto della presenza alla votazione per delega di numero 15 aventi diritto al voto per numero 18 azioni di risparmio, tutte ammesse al voto, pari al 90% del capitale sociale riferito alle sole azioni di risparmio.

Su invito del Presidente ho annunciato quindi che:

<<la proposta di deliberazione come sopra presentata nel testo soprariportato è approvata dall'Assemblea con numero 18 voti favorevoli pari al 100% del capitale sociale rappresentato in Assemblea al momento della votazione, facendo constare che non vi sono stati voti contrari e 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.

Ha, quindi, ripreso la parola il Presidente il quale ha precisato che <<la presente deliberazione, nonostante abbia ottenuto il suddetto voto favorevole, non potrà essere oggetto di deposito nel Registro delle Imprese competente in quanto mancanti i suoi presupposti giuridici essenziali, come peraltro già ricordato in occasione del citato comunicato stampa>>.

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 "D", "E" e "F", 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 tredici e quattro 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 e trenta minuti

Consta questo verbale di cinque fogli scritti a mia cura da persona di mia fiducia e in parte da me su diciannove facciate e parte della ventesima

Firmato all'originale:

GIUSEPPE BOCCUZZI

LORENZO ANSELMI NOTAIO

Assemblea Speciale del 21 aprile 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Informativa del rappresentante comune degli azionisti di risparmio, approvazione e ratifica del suo operato, in merito ai tre contenziosi giudiziari in corso tra la categoria e la Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Hanno partecipato alla votazione:

Dò atto della presenza alla votazione per delega, di n° **15** aventi diritto al voto per numero **18** azioni di risparmio, tutte ammesse al voto, pari al **90,000000%** del capitale sociale riferito alle sole azioni di risparmio avente diritto al voto.

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

		%AZIONI DI RISPARMIO AMMESSE AL VOTO (Quorum deliberativo)	%CAP.SOC. (*)
Favorevoli	18	100,000000	90,000000
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	18	100,000000	90,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	18	100,000000	90,000000

(*) riferito alle sole azioni di risparmio

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Informativa del rappresentante comune degli azionisti di risparmio, approvazione e ratifica del suo operato, in merito ai tre contenziosi giudiziari in corso tra la categoria e la Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

CONTRARI

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

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Informativa del rappresentante comune degli azionisti di risparmio, approvazione e ratifica del suo operato, in merito ai tre contenziosi giudiziari in corso tra la categoria e la Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

		ASTENUTI		
Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	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: **Informativa del rappresentante comune degli azionisti di risparmio, approvazione e ratifica del suo operato, in merito ai tre contenziosi giudiziari in corso tra la categoria e la Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

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 Speciale del 21 aprile 2022

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Informativa del rappresentante comune degli azionisti di risparmio, approvazione e ratifica del suo operato, in merito ai tre contenziosi giudiziari in corso tra la categoria e la Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

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** BERTI SIMONETTA	1	0	1
D** GALLINO GIANLUCA	1	0	1
D** IEMMI PAOLO	1	0	1
D** MALARA DIEGO	1	0	1
D** ODOBEZ ALBERTO	3	0	3
D** RADAELLI DARIO ROMANO	1	0	1
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO/ SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
*** LONGHI STEFANO	1	0	1
*** BACCARINI ALDA	1	0	1
*** PATRIZI CLAUDIO	1	0	1
*** LODI STEFANO	1	0	1
*** BORDIGNON ROMANINA	1	0	1
*** RADAELLI GIOVANNI GUIDO	1	0	1
*** GUERRA CATERINA	1	0	1
*** PATRIZI STEFANO	2	0	2
*** MORONI ANTONIO	1	0	1
Totale voti	18		
Percentuale votanti %	100,000000		
Percentuale Capitale %	90,000000		

Assemblea Speciale del 21 aprile 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Proposta di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Hanno partecipato alla votazione:

Dò atto della presenza alla votazione per delega, di n° **15** aventi diritto al voto per numero **18** azioni di risparmio, tutte ammesse al voto, pari al **90,000000%** del capitale sociale riferito alle sole azioni di risparmio avente diritto al voto.

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

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (Quorum deliberativo)	%CAP.SOC. (*)
Favorevoli	18	100,000000	90,000000
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	18	100,000000	90,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	18	100,000000	90,000000

(*) riferito alle sole azioni di risparmio



LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

CONTRARI

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

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti**
ASTENUTI

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

Pagina 2

Azionisti: 0 Teste:
Azionisti in proprio: 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

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti**
NON VOTANTI

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

Assemblea Speciale del 21 aprile 2022

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

**Oggetto: Proposta di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti
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** BERTI SIMONETTA	1	0	1
D** GALLINO GIANLUCA	1	0	1
D** IEMMI PAOLO	1	0	1
D** MALARA DIEGO	1	0	1
D** ODOBEZ ALBERTO	3	0	3
D** RADAELLI DARIO ROMANO	1	0	1
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO/ SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
*** LONGHI STEFANO	1	0	1
*** BACCARINI ALDA	1	0	1
*** PATRIZI CLAUDIO	1	0	1
*** LODI STEFANO	1	0	1
*** BORDIGNON ROMANINA	1	0	1
*** RADAELLI GIOVANNI GUIDO	1	0	1
*** GUERRA CATERINA	1	0	1
*** PATRIZI STEFANO	2	0	2
*** MORONI ANTONIO	1	0	1
Totale voti	18		
Percentuale votanti %	100,000000		
Percentuale Capitale %	90,000000		

Elenco soci titolari di azioni risparmio, 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	9	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO/ SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	10
0	6	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	8
0	15	Apertura Assemblea	0	18
TOTALE COMPLESSIVO:			18	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
0	15	1 - Informativa del rappresentante comune degli azionisti di risparmio, approvazione e ratifica del suo operato, in merito ai tre contenziosi giudiziari in corso tra la categoria e la Società	0	18
TOTALE COMPLESSIVO:			18	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
0	15	2 - Proposta di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti	0	18
TOTALE COMPLESSIVO:			18	

Legenda:

(i) Voto percepito tramite procedura Internet

BANCA CARIGE S.p.A.
Assemblea Speciale
in unica convocazione del 21/04/2022

* ELENCO DELEGANTI *

2	Deleganti di	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO/ SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	Tessera n° 2
			Azioni
		BACCARINI ALDA	1
		BORDIGNON ROMANINA	1
		GUERRA CATERINA	1
		LODI STEFANO	1
		LONGHI STEFANO	1
		MORONI ANTONIO	1
		PATRIZI CLAUDIO	1
		PATRIZI STEFANO	2
		RADAELLI GIOVANNI GUIDO	1
		Numero di deleghe rappresentate dal badge: 9	10
4	Deleganti di	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	Tessera n° 1
			Azioni
		BERTI SIMONETTA	1
		GALLINO GIANLUCA	1
		IEMMI PAOLO	1
		MALARA DIEGO	1
		ODOBEZ ALBERTO	3
		RADAELLI DARIO ROMANO	1
		Numero di deleghe rappresentate dal badge: 6	8