

PATTUZIONI RILEVANTI

E

COMUNICAZIONI RILEVANTI RELATIVE ALL'ASSEMBLEA

RELATIVE AD AZIONI ORDINARIE BANCA CARIGE S.P.A.

Estratto pubblicato ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "TUF") e degli artt. 129 e 131 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**")

In data 14 febbraio 2022, BPER Banca S.p.A., con sede legale in Modena, via San Carlo n. 8/20, capitale sociale di euro 2.100.435.182,40 interamente versato, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena 01153230360, società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA Partita IVA 03830780361, iscritta all'albo delle Banche al n. 4932 (l'"**Acquirente**"), da un lato, e il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, consorzio di diritto privato fra banche e sistema di garanzia dei depositanti ai sensi dell'art. 96 e ss. del D. Lgs. n. 385/1993, con sede in Roma, via del Plebiscito n. 102, codice fiscale e partita IVA 01951041001 ("**FITD**") e lo Schema Volontario di Intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, associazione non riconosciuta costituita in seno al FITD, con sede in Roma, via del Plebiscito n. 102 ("**SVI**" e, congiuntamente al FITD, i "**Venditori**"), dall'altro lato, hanno sottoscritto un contratto di compravendita (il "**Contratto**") avente ad oggetto il trasferimento in favore dell'Acquirente, inter alia, dell'intera partecipazione detenuta dai Venditori in Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova (GE), via Cassa del Risparmio n. 15, capitale sociale di euro 1.345.608.389,81, interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova, codice fiscale e partita IVA 03285880104 ("**Carige**" o l'"**Emittente**"), pari a complessive n. 604.154.459 azioni ordinarie dell'Emittente, rappresentative del 79,418% circa del capitale sociale ordinario e dei diritti di voto dell'Emittente (la "**Partecipazione**").

Alla data di esecuzione della compravendita, per effetto della citata acquisizione, l'Acquirente promuoverà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi dell'art. 106, comma 1, del TUF sul rimanente capitale sociale di Carige, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Il 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, vengono seguite le relative formalità pubblicitarie indicate nell'art. 122 TUF.

In data 19 maggio 2022 BPER ha trasmesso al FITD e allo SVI una comunicazione (la "**Comunicazione BPER**") al fine di fornire (i) al FITD le indicazioni relative (a) al deposito, entro e non oltre il 21 maggio 2022 e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dall'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci di Carige convocata per la data del 15 giugno 2022 (l'"**Assemblea**"), della lista di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione di Carige (la "**Lista**") relativa al punto 1.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea (*Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi il Presidente e il Vice Presidente*), e (b) alla presentazione delle proposte di delibera (le "**Proposte di Delibera**") riguardanti il primo punto all'ordine del giorno (*Nomina del Consiglio di Amministrazione*), nonché (ii) al FITD e allo SVI le istruzioni di voto relative al predetto primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, per il caso in cui il closing del Contratto intervenisse tra il 7 e il 12 giugno 2022. Con comunicazione del 20 maggio 2022 (la "**Comunicazione FITD**" e, congiuntamente con la Comunicazione BPER, le "**Comunicazioni Rilevanti relative all'Assemblea**"), il FITD, in relazione al contenuto della Comunicazione BPER, ha confermato a BPER di aver depositato in pari data la Lista e le Proposte di Delibera.

Per una più ampia descrizione delle pattuizioni rilevanti contenute nel Contratto, come integrato dalle Comunicazioni Rilevanti relative all'Assemblea, si rinvia alle informazioni essenziali pubblicate, ai sensi degli artt. 130 e 131 del Regolamento Emittenti, sul sito internet dell'Emittente (www.gruppocarige.it).