



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0025-45-2022	Data/Ora Ricezione 16 Giugno 2022 18:06:04	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : BANCA CARIGE
Identificativo : 163729
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BCACARIGEN07 - Gianelli
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 16 Giugno 2022 18:06:04
Data/Ora Inizio : 16 Giugno 2022 18:06:05
Diffusione presunta
Oggetto : Comunicato Stampa Banca CARIGE

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**COMUNICATO STAMPA**

- **NOMINATI I COMPONENTI DEI COMITATI ENDOCONSILIARI**
- **CONVOCATA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PER L'INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE**
- **OPA DI BPER BANCA SU AZIONI CARIGE: NOMINATI GLI ADVISOR DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI CONSIGLIERI INDIPENDENTI**

Genova, 16 giugno 2022 - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige, riunitosi in data odierna con la presidenza di Gianni Franco Papa, ha costituito al proprio interno i seguenti Comitati:

- Comitato Rischi, composto da Miro Fiordi (Presidente), Paola Demartini, Diego Schelfi;
- Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità, composto da: Sabrina Bruno (Presidente), Gaudiana Giusti, Diego Schelfi;
- Comitato Remunerazione, composto da: Paola Demartini (Presidente), Sabrina Bruno, Miro Fiordi;
- Comitato Operazioni Parti Correlate, composto da: Gaudiana Giusti (Presidente), Paola Demartini, Miro Fiordi.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di convocare l'Assemblea dei soci in sede Ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 28 luglio 2022, alle ore 10.30, con il seguente ordine del giorno:

- Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente

L'avviso di convocazione dell'Assemblea e la documentazione inerente agli argomenti iscritti all'ordine del giorno verranno resi disponibili, nei termini di legge, presso la sede

sociale della Banca, sul sito internet www.gruppocarige.it (al link Governance/Assemblee), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) e con le altre modalità normativamente previste.

Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto promossa da BPER Banca avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie e di risparmio della Società, Banca Carige comunica che il Consiglio di Amministrazione ha nominato in data odierna quale proprio advisor finanziario Equita SIM S.p.A., che si aggiunge all'advisor legale Gianni & Origoni.

Inoltre i Consiglieri Indipendenti hanno incaricato quali propri consulenti, ai fini del rilascio del proprio parere ai sensi dell'art. 39-bis del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99, Lazard per gli aspetti finanziari e lo Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati per gli aspetti legali.

La Banca informa infine che, a seguito di quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria dei soci del 15 giugno 2022, in data odierna è stata data esecuzione alla rinuncia transattiva all'azione di responsabilità pendente in fase di appello nei confronti degli ex Amministratori Cesare Castelbarco Albani e Piero Luigi Montani.

INVESTOR RELATIONS & RESEARCH

tel. +39 010 579 4877

investor.relations@carige.it

COMUNICAZIONE

tel. +39 010 579 3380

relazioni.esterne@carige.it

Fine Comunicato n.0025-45

Numero di Pagine: 4