

Spett.le Banca Carige S.p.a.

Via Cassa di Risparmio 15, Affari Societari e di Gruppo pec@pec.carige.it

Oggetto: Richiesta Integrazione ordine del giorno Assemblea speciale azionisti di risparmio convocata per il giorno 20.07.2022

Atteso che ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli azionisti di risparmio che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea speciale che si terrà il 20 luglio 2022, ossia entro il 30 giugno 2022, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare - nell'ambito di quelle indicate dall'art. 146, comma 1, del TUF - indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, con la presente la sottoscritta Simonetta Berti titolare e portatrice di n. 1 Azione di risparmio di Banca Carige S.p.a., come risulta dalla certificazione allegata, corrispondente al 5% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio richiede di integrare l'ordine del giorno della suddetta Assemblea con il seguente argomento:

- *Esame e valutazione delle spese sostenute e prevedibilmente da sostenere dalla Categoria degli azionisti di risparmio di Banca Carige S.p.a. in ordine ai tre contenziosi giudiziari in corso che la vedono contrapposta a Banca Carige S.p.a.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Relazione Illustrativa dell'azionista Simonetta Berti sull'argomento all'ordine del giorno proposto.

Dalla documentazione societaria si evince che la Categoria degli azionisti di risparmio di Banca Carige S.p.a. (la "Categoria" o gli "Azionisti di risparmio") ha in corso tre contenziosi giudiziari che la vedono contrapposta a Banca Carige S.p.a. (la "Banca" o la "Società").

Due contenziosi sono stati legittimamente instaurati dal Rappresentante comune degli Azionisti di risparmio di Banca Carige S.p.a. (il "Rappresentante comune") in nome e per conto della Categoria e riguardano rispettivamente l'impugnazione della delibera assembleare del 20.09.2019 in merito all'aumento di capitale e l'impugnazione delle delibere assembleari del 29.05.2020 in merito alla conversione facoltativa e al raggruppamento azionario. I due contenziosi si sono conclusi in primo grado con la soccombenza della Categoria che si è vista condannare anche al pagamento delle spese.

Un contenzioso, tuttora pendente in primo grado, è stato instaurato dal Consiglio di amministrazione di Banca Carige s.p.a. (il "C.d.A.") e riguarda l'impugnazione della delibera assembleare degli azionisti di risparmio del 20 aprile 2020 in merito all'integrazione del Fondo ex art 146, comma 1, lettera c) del D.lgs n. 58/1998 (il "Fondo").

Nel prendere atto che il Rappresentante comune ha proposto appello per i due contenziosi da esso instaurati che lo hanno visto soccombere nel giudizio di primo grado e che lo stesso si è costituito in giudizio, in nome e per conto della Categoria, per il contenzioso instaurato dal C.d.A., si ritiene utile che si discuta e si deliberi in merito alle spese all'uopo sostenute e a quelle che si prevede di sostenere, il tutto anche in considerazione del fatto che, come risulta dagli atti societari, le competenze dei professionisti incaricati per tutelare gli interessi della Categoria nei tre contenziosi non sono state ancora saldate.

Cordiali saluti.

Simonetta Berti