

Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di Banca Carige S.p.a.
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Relazione integrativa del Rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio di Banca Carige S.p.A.
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Sig.re e Sig.ri Azionisti di risparmio,

l'Assemblea speciale (l' "**Assemblea**") degli Azionisti di risparmio di Banca Carige S.p.a.- Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (la "**Banca**" o la "**Società**") è stata convocata per il giorno 20.07.2022 per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1. *Esame e valutazioni in merito alla prospettata Offerta Pubblica di Acquisto volontaria totalitaria promossa da Bper Banca S.p.a. sulle azioni di risparmio di Banca Carige S.p.a. per un corrispettivo di 25.000,00 (venticinquemila/00) euro per ciascuna azione di risparmio portata in adesione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Esame e valutazioni in merito al prospettato obiettivo di Bper Banca S.p.a. di addivenire alla revoca della quotazione delle azioni ordinarie e di risparmio di Banca Carige S.p.a.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Esame e valutazioni in merito al prospettato obiettivo di Bper Banca S.p.a. di voler procedere in ogni caso con la fusione per incorporazione di Banca Carige S.p.a. e alla prospettata intenzione, in tale contesto, di offrire azioni ordinarie in concambio delle azioni di risparmio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

In merito ai suindicati punti all'ordine del giorno si richiama integralmente la precedente relazione illustrativa del Rappresentante comune degli azionisti di risparmio della Banca (il "**Rappresentante comune**") del giorno 20.06.2022.

In data 30.06.2022 è pervenuta per conoscenza al Rappresentante comune la richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare fatta alla Banca, ai sensi dell'art. 126-bis del T.U.F., da parte di un azionista titolare di azioni di risparmio superiore a un quarantesimo del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio, con il seguente argomento da considerarsi quindi come quarto punto all'ordine del giorno:

- *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 3 contenziosi giudiziari in atto che la vedono contrapposta a Banca Carige S.p.a.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

In considerazione della suindicata richiesta il Rappresentante comune ha ritenuto opportuno integrare la propria relazione illustrativa del 20 giugno scorso e formulare la propria proposta di deliberazione in merito all'ulteriore argomento proposto dall'azionista richiedente.

Punto 4

“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 3 contenziosi giudiziari in atto che la vedono contrapposta a Banca Carige S.p.a.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”

Si precisa che alla data di questa relazione i contenziosi pendenti che vedono coinvolta la Categoria degli Azionisti di risparmio di Banca Carige S.p.A. (la “**Categoria**”) sono tre.

Il primo contenzioso instaurato dal Rappresentante comune presso il Tribunale di Genova e iscritto al R.G. N. 14348/2019 (il “**Primo Contenzioso**”) riguarda l'impugnazione della delibera di aumento di capitale assunta dall'Assemblea straordinaria della Banca svoltasi il giorno 20.09.2019.

Per motivi d'urgenza l'iniziativa di impugnare tale delibera fu intrapresa autonomamente dal Rappresentante comune in virtù dei poteri concessigli dalla normativa vigente anche se avrebbe voluto preventivamente discuterne nell'Assemblea di Categoria. Si ricorda che ciò non gli fu consentito dagli allora Commissari straordinari della Banca che più volte gli negarono la convocazione.

Tuttavia, tale autonoma iniziativa venne comunque approvata e ratificata dalle Assemblee di Categoria svoltesi rispettivamente il giorno 20.04.2020 e il giorno 20.09.2021 che al riguardo assumevano le seguenti deliberazioni:

- *di autorizzare il Rappresentante comune a proseguire nelle attività giudiziarie intraprese e di finanziarle attingendo dal fondo Fondo ex art. 146, comma 1, lettera C, del D.lgs. 58/1998.*
- *.....di ratificarne l'operato per l'attività svolta*

La causa è pendente in Appello.

Il secondo contenzioso instaurato dal Rappresentante comune presso il Tribunale di Genova e iscritto al R.G. N. 6695/2020 (il “**Secondo Contenzioso**”) riguarda l'impugnazione e la richiesta di sospensiva delle delibere assunte dall'Assemblea straordinaria della Banca svoltasi il giorno 29.05.2020 relative all'approvazione delle proposte di conversione facoltativa delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e il raggruppamento azionario nel rapporto di 1 a 1.000. L'iniziativa di impugnare tali delibere è stata presa dal Rappresentante comune in esecuzione delle delibere assunte dall'Assemblea di Categoria svoltasi il giorno 30.06.2020 che al riguardo testualmente prevedevano:

- *di autorizzare il Rappresentante comune ad impugnare, con la più ampia discrezione, le deliberazioni che l'assemblea straordinaria degli azionisti ordinari convocata per il giorno 29.05.2020 dovesse assumere in senso positivo relativamente al punto all'OdG riportante “Proposta di conversione facoltativa delle azioni di risparmio in azioni ordinarie della Società.*
- *di Autorizzare il Rappresentante comune ad impugnare, con la più ampia discrezione, le deliberazioni che l'assemblea straordinaria degli azionisti ordinari convocata per il giorno 29.05.2020 dovesse assumere in senso positivo relativamente al punto all'OdG riportante “Proposta di raggruppare le azioni ordinarie e di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria, avente godimento regolare, ogni n. 1.000 (mille) azioni ordinarie possedute e di n. 1 (una) nuova azione di risparmio, avente godimento regolare, ogni n. 1.000 (mille) azioni di risparmio possedute.*

La causa è pendente in Appello.

Si informa che entrambe le suindicate cause si sono concluse con sentenze sfavorevoli per la Categoria che inoltre è stata condannata al pagamento delle spese processuali quantificate complessivamente in euro 55.254,00 oltre accessori di legge.

Il terzo contenzioso instaurato presso il Tribunale di Genova e contraddistinto al R.G. N. 7475/2020 (il “**Terzo Contenzioso**”) riguarda l'impugnazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca (il “**C.d.A.**”) della delibera assunta dall'Assemblea di Categoria svoltasi il giorno 20.04.2020 relativa all'approvazione della proposta di incremento del Fondo spese per la tutela dei diritti e degli interessi degli azionisti di risparmio ex art. 146, comma 1, lettera C, del D.lgs. 58/1998 (il “**Fondo**”).

Con la sua iniziativa il C.d.A. ha agito per ottenere l'annullamento della delibera e il Rappresentante comune si è ritualmente costituito per ottenere il rigetto delle avversarie pretese. La causa è pendente in primo grado.

In merito ai suindicati tre contenziosi (i “**Contenziosi**”) si ricorda che l'Assemblea speciale del 21.04.2022 ha testualmente deliberato:

“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.”

Quanto alle spese a valere sul Fondo per i Contenziosi sopra indicati, i compensi finora maturati dei legali Prof. Avv. Marco Saverio Spolidoro e Avv. Giuseppe Marvulli che stanno assistendo la Categoria, pattuiti nel rispetto del tariffario giudiziale, ammontano complessivamente ad euro 217.108,00 oltre accessori di legge: rimborso forfettario spese generali, C.p.A. ed I.V.A..

I compensi maturandi, e quindi allo stato solo previsti, per le ulteriori fasi da svolgere in relazione alle medesime cause ammontano, complessivamente, ad euro 104.936,00 oltre accessori di legge: rimborso forfettario spese generali, C.p.A. ed I.V.A..

Si ribadisce, precisa e chiarisce che i compensi suindicati sono stati calcolati dai legali applicando i Parametri Medi previsti dal vigente D.M. n. 55/2014, in ragione del valore di ciascuna causa.

Essi includono gli onorari spettanti sia al Prof. Avv. Marco Saverio Spolidoro, sia all'Avv. Giuseppe Marvulli, i quali, quindi, sono stati qui considerati, in favore e a beneficio della Categoria, come se il Rappresentante Comune avesse incaricato un solo difensore; e ciò contrariamente a quanto previsto dall'art. 8.1. del D.M. n. 55/2014 che, in caso di pluralità di difensori, consente di computarli come uno solo, esclusivamente per la liquidazione (operata dal Giudice) delle spese di soccombenza. Così infatti dispone il menzionato art. 8.1.: *«Quando incaricati della difesa sono **più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato**».*

I compensi pattuiti con il consulente tecnico Dott. Dario Romano Radaelli che, oltre ai contributi professionali prestati ai consulenti legali nei Contenziosi in essere, assiste continuamente il Rappresentante comune nella propria attività a tutela degli interessi della Categoria, ammontano a euro 39.407,21 per l'anno 2020 oltre accessori di legge: C.p. ed I.V.A. e ad euro 27.585,12 annui oltre accessori di legge: C.p. ed I.V.A a decorrere dal 01.01.2021.

Il Tribunale di Genova nella sentenza n. 2403/221 del 10.11.2021 causa R.G. N. 6695/2020 si è pronunciato per il pagamento delle spese processuali a sfavore della Categoria quantificate in euro 30.000,00 oltre accessori di legge.

Il Tribunale di Genova nella sentenza n. 2553/2021 del 26.11.2021 causa R.G. N. 14348/2019 si è pronunciato per il pagamento delle spese processuali a sfavore della Categoria quantificate in euro 25.254,00 oltre accessori di legge.

La Banca ha anticipato il pagamento all'Agenzia delle Entrate dell'imposta di registro per il deposito delle sentenze n. 2503/2021 e n. 2553/2021 per un importo complessivo pari a euro 400,00.

Il Rappresentante Comune ha inoltre anticipato il pagamento dei contributi unificati per i due ricorsi in appello per le sentenze n.2403/221 e n. 2553/2021 iscritti rispettivamente al n. R.G. 14/2022 e al n. R.G. 15/2022 per un importo complessivo pari a euro 3.162,00.

Si informa che gli accordi con i professionisti tecnico-legali (i **“Professionisti”**), perfezionati a seguito dell'approvazione dell'Assemblea speciale del 20.04.2020 di incremento del Fondo a euro 200.000,00 annui, prevedono che il pagamento delle loro spettanze debba essere effettuato al maturato della prestazione e nel limite annuo della capienza del Fondo, salvo conguagli a saldo gli anni successivi e sempre nel limite della capienza annua del Fondo.

Al riguardo si comunica che alla data di questa relazione la quasi totalità delle prestazioni dei Professionisti, effettuate e maturate, non sono state pagate per il rifiuto della Banca ad assolvere i propri obblighi di legge ad effettuare i pagamenti attingendo dal Fondo della Categoria nonostante le puntuali richieste e i continui solleciti del Rappresentante comune e nonostante l'ampia capienza del Fondo medesimo.

Riguardo ai Contenziosi, si segnala, altresì, che il Rappresentante Comune nell'interesse della Categoria si è continuamente avvalso della propria rete di conoscenze e relazioni professionali che hanno fornito pareri e consulenza gratuita e disinteressata.

In conclusione le spese ad oggi note per i suddetti tre contenziosi sono le seguenti:

1. Legali - Prof. Avv. Marco Saverio Spolidoro e Avv. Giuseppe Marvulli per assistenza maturata e maturanda nei primi 2 gradi di giudizio per un importo complessivo pari a euro 322.044,00 oltre accessori di legge: rimborso forfettario spese generali, C.p.A., I.V.A. ed eventuali anticipazioni per bolli e contributi unificati.
2. Tecniche – Dott. Dario Romano Radaelli per assistenza maturata e maturanda negli anni 2020-2021-2022 per un importo complessivo pari a euro 94.577,55 oltre accessori di legge: C.p ed I.V.A..
3. Legali – Spese processuali di soccombenza per sentenza n. 2403/221 del 10.11.2021 del Tribunale di Genova causa R.G. N. 6695/2020 per un importo complessivo pari a euro 30.000,00 oltre accessori di legge.
4. Legali – Spese processuali di soccombenza per sentenza n. 2553/2021 del 26.11.2021 del Tribunale di Genova causa R.G. N. 14348/2019 per un importo complessivo pari a euro 25.254,00 oltre accessori di legge.
5. Fiscali – Agenzia delle Entrate per imposta di registro deposito sentenze n. 2503/2021 e n. 2553/2021 per un importo complessivo pari a euro 400,00, pagamento anticipato da Banca Carige.
6. Legali – Contributi unificati per i due ricorsi in appello per le sentenze n. 2403/221 e n. 2553/2021 iscritti rispettivamente al n. R.G. 14/2022 e al n. R.G. 15/2022) per un importo complessivo pari a euro 3.162,00, pagamenti anticipati dal Rappresentante comune Sig. Michele Petrerà.

Nella denegata ipotesi che i Contenziosi, tutti attualmente pendenti, il Terzo Contenzioso in primo grado, il Primo contenzioso e il Secondo Contenzioso in appello, dovessero vedere la Categoria soccombente si dovranno considerare le ulteriori spese processuali di soccombenza e quelle relative alle imposte di registro per il deposito delle sentenze, oggi non puntualmente quantificabili.

Sul punto si sottopone alla Vs. attenzione la seguente proposta di deliberazione:

Proposta di deliberazione sul punto 4

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 senza riserva alcuna il resoconto del Rappresentante comune in merito alle spese sostenute e prevedibilmente da sostenere dalla Categoria degli azionisti di risparmio di Banca Carige S.p.a. in ordine ai 3 contenziosi giudiziari in atto che la vedono contrapposta a Banca Carige S.p.a. con espressa accettazione e ratifica dell'operato del Rappresentante comune in merito agli impegni assunti nella circostanza in nome e per conto della Categoria e alle seguenti voci di spesa:*
 1. *Legali - Prof. Avv. Marco Saverio Spolidoro e Avv. Giuseppe Marvulli per assistenza maturata e maturanda nei primi 2 gradi di giudizio per un importo complessivo pari a euro 322.044,00 oltre accessori di legge: rimborso forfettario spese generali, C.p.A., I.V.A. ed eventuali anticipazioni per bolli e contributi unificati.*
 2. *Tecniche – Dott. Dario Romano Radaelli per assistenza maturata e maturanda negli anni 2020-2021-2022 per un importo complessivo pari a euro 94.577,55 oltre accessori di legge: C.p ed I.V.A..*

3. *Legali – Spese processuali di soccombenza per sentenza n. 2403/221 del 10.11.2021 del Tribunale di Genova causa R.G. N. 6695/2020 per un importo complessivo pari a euro 30.000,00 oltre accessori di legge.*
4. *Legali – Spese processuali di soccombenza per sentenza n. 2553/2021 del 26.11.2021 del Tribunale di Genova causa R.G. N. 14348/2019 per un importo complessivo pari a euro 25.254,00 oltre accessori di legge.*
5. *Fiscali – Agenzia delle Entrate per imposta di registro deposito sentenze n. 2503/2021 e n. 2553/2021 per un importo complessivo pari a euro 400,00, pagamento anticipato da Banca Carige.*
6. *Legali – Contributi unificati per i due ricorsi in appello per le sentenze n. 2403/221 e n. 2553/2021 iscritti rispettivamente al n. R.G. 14/2022 e al n. R.G. 15/2022) per un importo complessivo pari a euro 3.162,00, pagamenti anticipati dal Rappresentante comune Sig. Michele Petrera.*

Brescia, 04 Luglio 2022



(Michele Petrera)

Il Rappresentante comune degli Azionisti di risparmio di Banca Carige S.p.a.