

Numero 68508 del Repertorio Notarile

Numero 24415 progressivo dell'atto

\* \* \* \* \*

VERBALE DI

ASSEMBLEA ORDINARIA

\* \* \* \* \*

REPUBBLICA ITALIANA

\* \* \* \* \*

L'anno duemilaventidue ed alli dodici di luglio in Genova, nel mio studio in  
Via Martin Piaggio civico tredici interno sei alle ore undici 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 quindici giugno duemilaventidue, alle ore dieci e trentotto minuti mi sono trovato presso la sede sociale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, allo scopo di assistere elevandone verbale all'Assemblea ordinaria degli azionisti della predetta Società.

La predetta Assemblea ordinaria 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 nella Legge 24 aprile 2020 n. 27, la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15.

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 nella Legge 24 aprile 2020 n. 27, la cui efficacia è

stata, da ultimo, prorogata ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15, la presente Assemblea si terrà 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 6 maggio 2022 è stato pubblicato avviso di convocazione dell'odierna 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](http://www.gruppocarige.it), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (consultabile sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e, per estratto, ai sensi del citato art. 125-bis TUF, sul quotidiano "MF" del 7 maggio 2022 al fine di deliberare sul seguente:

<<ORDINE DEL GIORNO

*1) Nomina del Consiglio di Amministrazione*

*1.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione*

*1.2 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi il Presidente e il Vice Presidente*

*1.3 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione*

*2) Rinuncia transattiva alle azioni di responsabilità nei confronti degli ex Amministratori Cesare Castelbarco Albani e Piero Luigi Montani.>>*

- nell'avviso di convocazione è stato altresì segnalato che:

\* in conformità 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, la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15:

(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 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 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 lunedì 13 giugno 2022, mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo con le istruzioni di voto, disponibile sul sito internet [www.gruppocarige.it](http://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](http://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 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 non sarebbero state computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Comunico inoltre che:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione Giuseppe Boccuzzi, sono altresì presenti il Vice Presidente Paolo Ravà e i Consiglieri Sabrina Bruno e Leopoldo Scarpa, tutti collegati in video conferenza, nonché la Consigliera Paola Demartini, collegata in audio conferenza;
- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Alberto Giussani nonché i Sindaci effettivi Biancamaria Raganelli e Pierpaolo Singer, entrambi collegati in video conferenza;
- è altresì presente il Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio Michele Petrerà, collegato in audioconferenza;
- per la presente Assemblea in rappresentanza del Rappresentante Designato Computershare S.p.A. interviene Stefano Seglie, collegato in videoconferenza.

Porto, altresì, a conoscenza dei presenti che:

- nell'avviso di convocazione è stato altresì segnalato il diritto degli azionisti, che anche congiuntamente rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ordinario di richiedere, entro lunedì 16 maggio 2022, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero di presentare nuove proposte di delibera 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 lunedì 30 maggio 2022 e al riguardo si dà atto che in data 20 maggio 2022 il "FITD - FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI", azionista di maggioranza a tale data, ha presentato proposte di deliberazione sui punti 1.1 e 1.3 dell'ordine del giorno, come infra più dettagliatamente specificato.

Comunico inoltre che:

- la documentazione concernente gli argomenti iscritti rispettivamente al punto 1) dell'ordine del giorno, ovvero la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito alla "nomina del Consiglio di Amministrazione mediante: 1.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 1.2 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi il Presidente e il Vice Presidente; 1.3 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di

Amministrazione” (relazione redatta ai sensi dell’art. 125-ter del TUF e ai sensi dell’art. 84-ter del Regolamento Emittenti), e al punto 2) dell’ordine del giorno, ovvero la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito alla “rinuncia transattiva alle azioni di responsabilità nei confronti degli ex Amministratori Cesare Castelbarco Albani e Piero Luigi Montani” (redatta ai sensi dell’art. 125-ter del TUF e ai sensi dell’art. 84-ter del Regolamento Emittenti), sono state messe a disposizione del pubblico, rispettivamente, in data 6 maggio 2022 e in data 13 maggio 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](http://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;

- in data 6 maggio 2022 è stato pubblicato sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” e sul sito *internet* della Banca [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it), nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa vigente, l’avviso agli azionisti di risparmio in merito alla sospensione della facoltà di conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie; detto avviso è stato altresì pubblicato sul quotidiano "MF" del 7 maggio 2022 in conformità della normativa vigente;

- in data 20 maggio 2022 sono state depositate le seguenti liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, unitamente a tutte le dichiarazioni, attestazioni o documenti richiesti dalla normativa vigente e dallo Statuto:

= Lista 1 per la nomina del Consiglio di Amministrazione presentata dal “FITD -FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI”;



= Lista 2 per la nomina del Consiglio di Amministrazione presentata da “CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SOCIETA' PER AZIONI”;

- come già anticipato in data 20 maggio 2022 il “FITD - FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI”, azionista di maggioranza a tale data, ha presentato proposte di deliberazione sui punti 1.1 e 1.3 dell'ordine del giorno. E precisamente:

\* in relazione al punto 1.1 all'ordine del giorno: “di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione”;

\* in relazione al punto 1.3 all'ordine del giorno: “in continuità con la remunerazione attualmente riconosciuta ai componenti del Consiglio di Amministrazione e approvata dall'Assemblea dei soci di Carige il 21 aprile 2022 nell'ambito della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, di determinare per ciascuno dei tre esercizi di durata della carica ai sensi dell'art. 18, 3° comma, dello Statuto Carige, per ciascun Amministratore, un compenso annuo fisso pari a Euro 60.000,00 (sessantamila), un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove costituito, non cumulabile nella stessa giornata, pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta), oltre, tra l'altro, al rimborso delle spese secondo il meccanismo del piè di lista, demandando al neoeletto Consiglio di Amministrazione la determinazione ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, cod. civ., nonché di quanto previsto dall'art. 23, comma 5, dello Statuto Carige - degli ulteriori compensi per il Presidente e il Vice Presidente, l'Amministratore Delegato, ove nominato, nonché per i componenti del Comitato Esecutivo, ove costituito, e dei Comitati interni al

Consiglio di Amministrazione”.

Tali proposte di deliberazione sono state rese note, in conformità della normativa vigente, mediante comunicato stampa pubblicato in data 20 maggio 2022 sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” e sul sito *internet* della Banca [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it), con il quale è stato altresì comunicato l’avvenuto deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione;

- le liste presentate per la nomina dei Consiglieri di Amministrazione - corredate della documentazione prevista e comprensive delle proposte di deliberazione formulate dal “FITD - FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI” - sono state messe a disposizione del pubblico in data 25 maggio 2022, presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” e sul sito *internet* della Banca [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it), nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa vigente.

Comunico all’Assemblea che:

- il capitale sociale di Euro 1.345.608.389,81 sottoscritto ed interamente versato è 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, con precisazione che le suddette azioni di risparmio convertibili non hanno diritto né di partecipare all’Assemblea né di voto e pertanto non vengono computate ai fini dei calcoli delle maggioranze costitutiva e deliberativa; la Banca detiene numero 219 azioni proprie;

- secondo le risultanze del Libro dei Soci e dei riscontri effettuati per l’ammissione al voto, i seguenti azionisti detengono partecipazioni rilevanti ai

sensi dell'articolo 120 TUF ed hanno effettuato le relative comunicazioni previste dal citato articolo:

= "BPER BANCA S.p.A.", con sede in Modena, titolare di complessive numero 604.154.459 azioni ordinarie pari al 79,418% del capitale sociale ordinario, facendo constare che detta Società ha altresì ricevuto le previste autorizzazioni per l'acquisizione di una partecipazione di controllo diretto in Banca CARIGE S.p.A. ai sensi, tra l'altro, degli articoli 19 e seguenti del TUB;

= "CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SOCIETA' PER AZIONI", con sede in Trento, titolare di complessive numero 45.000.000 azioni ordinarie pari al 5,91% del capitale sociale ordinario;

- a quanto consta alla Banca:

\* in data 14 febbraio 2022 "BPER BANCA S.p.A.", quale acquirente da un lato, e "FITD - FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI" e "SCHEMA VOLONTARIO DI INTERVENTO DEL FITD", quali venditori dall'altro, hanno sottoscritto un contratto di compravendita avente ad oggetto, tra l'altro, il trasferimento all'acquirente dell'intera partecipazione detenuta dai venditori in BANCA CARIGE S.p.A.; tale contratto contiene, inoltre, talune pattuizioni strettamente funzionali all'esecuzione dell'operazione nel suo complesso per le quali i paciscenti anche secondo un approccio prudenziale e tenuto conto della prassi invalsa per operazioni di simile natura hanno eseguito e richiesto alla Società di eseguire per quanto di propria pertinenza, le formalità pubblicitarie indicate nell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 e negli artt. 129 e 130 del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, ivi inclusa, per quanto riguarda la Società, la messa a disposizione delle inerenti informazioni essenziali sul sito internet della

Società;

\* in data 19 maggio 2022 “BPER BANCA S.p.A.” ha trasmesso a “FITD - FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI” e a “SCHEMA VOLONTARIO DI INTERVENTO DEL FITD” una comunicazione al fine di fornire (i) al “FITD - FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI” 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 della presente Assemblea, della lista di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione di Carige relativa al punto 1.2 all’ordine del giorno di convocazione 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 riguardanti il primo punto all’ordine del giorno (Nomina del Consiglio di Amministrazione), nonché (ii) al “FITD - FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI” e allo “SCHEMA VOLONTARIO DI INTERVENTO DEL FITD” le istruzioni di voto relative al predetto primo punto all’ordine del giorno di convocazione dell’Assemblea, per il caso in cui il closing del contratto di compravendita fosse intervenuto tra il 7 e il 12 giugno 2022; con comunicazione del 20 maggio 2022, il “FITD - FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI” ha confermato a “BPER BANCA S.p.A.” di aver depositato in pari data la lista e le proposte di delibera. Anche per tali comunicazioni, secondo un approccio prudenziale e tenuto conto della prassi invalsa per operazioni di simile natura, sono state eseguite le formalità pubblicitarie indicate nell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 e negli artt. 129 e 130 del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999,

anche mediante la messa a disposizione delle inerenti informazioni essenziali sul sito internet della Società;

\* in data 3 giugno 2022 “BPER BANCA S.p.A.”, con comunicato stampa diffuso al mercato, ha informato di aver completato, in pari data, l’operazione di acquisizione dal “FITD - FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI” e dallo “SCHEMA VOLONTARIO DI INTERVENTO DEL FITD” di n. 604.154.459 azioni ordinarie rappresentative del 79,418% del capitale sociale di Banca CARIGE S.p.A.

\* in data 8 giugno 2022 “BPER BANCA S.p.A.” ha reso noto, ai sensi dell’art. 131, comma 4, lettera b), del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, che, a seguito del perfezionamento della predetta operazione di acquisizione, le pattuizioni contenute nel citato contratto di compravendita sottoscritto in data 14 febbraio 2022 e nelle citate comunicazioni del 19 maggio 2022 e del 20 maggio 2022 in relazione alla presente Assemblea dei soci - per le quali si era proceduto alle formalità pubblicitarie indicate nell’art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 e negli artt. 129 e 130 del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 - hanno esaurito i loro effetti. Della notizia dell’esaurimento degli effetti delle predette pattuizioni e comunicazioni è stata data pubblicità mediante l’espletamento delle formalità indicate negli artt. 128, 129 e 131 del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, anche mediante la messa a disposizione del relativo avviso sul sito internet della Società.>>

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 33 aventi diritto al voto che rappresentano numero 675.005.942 azioni ordinarie (pari all'88,732114% del capitale sociale ordinario);

- 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, la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, 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 Bava Marco, Damasio Giuseppe, Metaltrade Italiana S.r.l. e Malacalza Investimenti S.r.l.;

- alle domande pertinenti alle materie all'ordine del giorno è stata fornita risposta in data 13 giugno 2022 mediante pubblicazione sul sito internet [www.gruppocarige.it](http://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 “Nomina del Consiglio di Amministrazione 1.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione 1.2 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi il Presidente e il Vice Presidente 1.3 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione”, il Presidente ha comunicato che la documentazione relativa a detto punto era costituita dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche e integrazioni, e ai sensi dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con Deliberazione Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, e successive modifiche e integrazioni.

Il Presidente ha dichiarato che, tenuto conto delle modalità sopraindicate di



messa a disposizione della documentazione sopra ricordata, la lettura integrale della stessa veniva omessa - salvo che l'Assemblea avesse deliberato diversamente - e tale documentazione sarebbe stata allegata al verbale della presente Assemblea sotto la lettera "B".

Il Presidente ha, quindi comunicato all'assemblea che il Consiglio di Amministrazione in carica, composto da dieci membri, era stato nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 31 gennaio 2020 con scadenza alla data dell'Assemblea da convocarsi per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

In esecuzione del contratto di compravendita sottoscritto in data 14 febbraio 2022 tra "BPER Banca S.p.A.", quale acquirente, da un lato, e il "FITD - FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI" e lo "SCHEMA VOLONTARIO DI INTERVENTO DEL FITD", quali venditori, dall'altro lato, in data 3 giugno 2022 i venditori avevano trasferito a "BPER Banca S.p.A." numero 604.154.459 azioni ordinarie rappresentative del 79,418% del capitale sociale della Società, nonché numero 50 obbligazioni subordinate emesse da Carige e facenti parte del prestito obbligazionario subordinato denominato "Banca Carige S.p.A. 2018-2028 Tasso Fisso Tier II".

L'acquisizione si era perfezionata in ragione dell'avveramento delle previste condizioni sospensive, in particolare l'ottenimento da parte di "BPER Banca S.p.A." delle prescritte autorizzazioni ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e l'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 35, 1° comma, dello Statuto del "FITD - FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI".

Nell'ambito delle pattuizioni contenute nel contratto di compravendita, per le

quali erano state eseguite le formalità pubblicitarie indicate nell'art. 122 del Testo Unico della Finanza e negli artt. 129 e 130 del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, era stato stabilito tra l'altro quanto segue: <<*i venditori (i) consegneranno a BPER al closing le dimissioni irrevocabili ed incondizionate di un numero di componenti del consiglio di amministrazione di Carige e delle sue principali controllate tali da comportare, ai sensi dei rispettivi statuti, la decadenza dell'intero consiglio con efficacia dalla data in cui saranno tenute le relative assemblee per il rinnovo del consiglio di amministrazione; (ii) chiederanno al Consiglio di Amministrazione di Carige che si riunisca, prima del closing, affinché venga disposta la convocazione dell'Assemblea dei soci di Carige e dell'Assemblea delle sue principali controllate per il rinnovo del consiglio di amministrazione nella data più prossima possibile al Closing che consenta a BPER di presentare propri candidati in conformità a quanto previsto negli statuti vigenti*>>.

In data 29 aprile 2022, il "FITD - FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI" aveva inviato al Consiglio di Amministrazione della Società una comunicazione in merito allo stato di avveramento delle richiamate condizioni sospensive del Contratto, indicando che le competenti Autorità avevano accertato la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 35, 1° comma, dello Statuto del "FITD - FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI" in materia di interventi preventivi e che BPER aveva comunicato al "FITD - FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI" di avere, anche alla luce delle interlocuzioni intercorse con le competenti Autorità, la ragionevole aspettativa che l'esecuzione del Contratto avrebbe potuto aver luogo nella prima decade del mese di giugno 2022.

Alla luce di quanto sopra, il “FITD - FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI” aveva fatto richiesta che l'Assemblea ordinaria di Carige potesse essere convocata il 15 giugno 2022, nell'assunto che, coerentemente con quanto previsto nel Contratto, gli Amministratori di Carige avrebbero nel frattempo presentato le dimissioni dalla carica, al fine di rendere possibile il rinnovo dell'Organo.

Nel corso della riunione tenutasi il 5 maggio 2022, il Consiglio di Amministrazione di Carige aveva preso atto della richiesta pervenuta dal “FITD - FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI” e aveva assunto le necessarie determinazioni in ordine alla convocazione della presente Assemblea, alla luce dell'intendimento manifestato da ciascuno dei membri del Consiglio di Amministrazione di rassegnare le proprie dimissioni irrevocabili in prossimità del closing, con effetto alla data dell'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha ricordato all'assemblea che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto di Carige <<se viene a cessare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio s'intende decaduto e l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica, ovvero, ricorrendone i presupposti di legge, dal Collegio Sindacale, per procedere alla sostituzione di tutti gli Amministratori, che verranno nominati col sistema del voto di lista>>.

In data 1° giugno 2022 tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione di Banca CARIGE S.p.A. aveva rassegnato le proprie irrevocabili ed incondizionate dimissioni dalle rispettive cariche, con effetto a decorrere dalla data dell'Assemblea convocata per la nomina dei nuovi membri dell'Organo amministrativo della Società.

Il Presidente ha, quindi, comunicato che:

<< - l'odierna Assemblea è chiamata a provvedere, ai sensi dell'art. 2364 del Cod. Civ. e nel rispetto delle disposizioni di cui al TUF, al Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e allo Statuto sociale vigente, alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei membri dello stesso, nonché alla determinazione dei compensi degli Amministratori;

- ai sensi dell'articolo 18, comma 1, dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea, cui spetta altresì in via esclusiva la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio medesimo. In particolare, come previsto dal citato articolo dello Statuto, all'esito della votazione saranno eletti Presidente e Vice Presidente rispettivamente il primo ed il secondo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti;

- la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, ai sensi del predetto articolo 18 dello Statuto sociale, sulla base di liste presentate da soci complessivamente titolari, da soli o insieme ad altri soci, di almeno l'1% delle azioni ordinarie, previa determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto sociale, nel Consiglio di Amministrazione dovranno essere presenti Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al suddetto articolo nella misura minima richiesta dalle disposizioni legislative, regolamentari e di autodisciplina tempo per tempo applicabili;

- ai sensi dell'articolo 18, comma 5, dello Statuto sociale, nella composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere assicurato l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente, nonché dal Codice di Corporate Governance cui la Banca ha aderito. A tale riguardo, l'art. 147-ter, comma 1-ter, del TUF prevede in particolare che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno due quinti degli Amministratori eletti.

- per la presente Assemblea sono state depositate le seguenti due liste da parte di titolari della partecipazione minima statutariamente prevista per la presentazione alla data della presentazione stessa:

1) lista presentata dal "FITD - FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI" (azionista di maggioranza al momento della presentazione della lista) sulla base delle indicazioni fornite da BPER con la comunicazione del 19 maggio u.s. sopra richiamata - che nel seguito verrà convenzionalmente denominata "Lista 1" - che contiene i seguenti numero 9 (nove) candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione:

1) Gianni Franco PAPA

2) Roberto FERRARI

3) Elvio SONNINO

4) Mirca MARCELLONI

5) Sabrina BRUNO

6) Paola DEMARTINI

7) Miro FIORDI

8) Gaudiana GIUSTI

9) Francesco MICHELI

dando atto che tutti i suddetti candidati hanno accettato la candidatura e hanno attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla legge o dai regolamenti, presentando altresì l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società e facendo eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 18, comma 4, dello Statuto;

2) lista presentata dal socio "CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SOCIETA' PER AZIONI" - che nel seguito verrà convenzionalmente denominata "Lista 2" - che contiene il seguente candidato alla carica di membro Consiglio di Amministrazione:

1) Diego SCHELFI

dando atto che il suddetto candidato ha accettato la candidatura e ha attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla legge e dai regolamenti, presentando altresì l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dichiarandosi idoneo a qualificarsi come Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 18, comma 4, dello Statuto;

- come risulta dalla documentazione depositata e pubblicata, il socio presentatore della Lista 2 ha attestato, ai sensi della vigente normativa e alla luce delle raccomandazioni formulate dalla Consob nella Comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, l'assenza di rapporti di collegamento (di cui all'articolo 147-ter, comma 3, del TUF e all'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti), anche in via indiretta, ovvero di relazioni

significative determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, con soci che, singolarmente o congiuntamente, detengano una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale sociale della Banca;

- ai sensi dell'art. 23, comma 1, dello Statuto sociale, in relazione alla determinazione dei compensi, l'ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori è determinato dall'Assemblea dei Soci e comprende un compenso annuale e le medaglie di presenza per le sedute del Consiglio e del Comitato Esecutivo, ove costituito, oltre al rimborso delle spese connesse all'incarico. Gli ulteriori compensi spettanti ad Amministratori investiti di particolari cariche - Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato, ove nominato, nonché componenti del Comitato Esecutivo, ove costituito, e degli ulteriori Comitati interni al Consiglio di Amministrazione - sono invece stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 23, comma 5, dello Statuto sociale e dell'art. 2389, comma 3, cod. civ.>>

Il Presidente ha quindi aperto innanzitutto la votazione relativa al punto 1.1 dell'ordine del giorno: "Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione" ed ha messo in votazione la già richiamata proposta di deliberazione sulla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione presentata in data 20 maggio 2022 dal "FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI", di cui ha invitato me Notaio a rinnovare la lettura.

Su invito del Presidente, quindi, io Notaio ho dato lettura della proposta di deliberazione relativa all'argomento iscritto al punto 1.1 dell'ordine del giorno di convocazione come segue:

<<L'Assemblea ordinaria degli azionisti della BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa

*di Risparmio di Genova e Imperia del quindici giugno duemilaventidue*

*d e l i b e r a*

*di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.>>*

Il Presidente ha messo quindi in votazione la proposta relativa al punto 1.1 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 33 aventi diritto al voto per numero 675.005.942 azioni, tutte ammesse al voto, pari all'88,732114% del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorreva la fattispecie di cui all'art. 13, terzo comma, dello Statuto.

Su invito del Presidente ho annunciato quindi che:

<<la proposta di deliberazione come sopra presentata nel testo soprariportato è approvata dall'Assemblea con numero 659.777.168 voti favorevoli pari al 97,743905% del capitale sociale ordinario rappresentato in Assemblea al momento della votazione, facendo constare che si sono avuti numero 15.228.774 voti contrari pari al 2,256095% del capitale sociale ordinario rappresentato in Assemblea al momento della votazione e non si sono avuti 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.

Il Presidente ha, quindi, invitato l'Assemblea a deliberare sulla nomina dei nove Amministratori che avrebbero composto il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, e quindi fino alla data dell'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024, sulla base delle due liste presentate e, precisamente, la "Lista 1" presentata dal "FITD -

FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI” e la “Lista 2” presentata da “CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SOCIETA' PER AZIONI”.

Il Presidente ha quindi invitato il Rappresentante Designato a votare sulle liste presentate 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 presente votazione, 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 alla Lista 1 o voto favorevole alla Lista 2 o contrario a entrambe le liste 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 33 aventi diritto al voto per numero 675.005.942 azioni, tutte ammesse al voto, pari all'88,732114% del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorreva la fattispecie di cui all'art. 13, terzo comma, dello Statuto.

Su invito del Presidente ho annunciato quindi che:

<<- a favore della la Lista 1 sono stati espressi numero 613.778.062 voti pari al 90,929283% del capitale sociale ordinario rappresentato in Assemblea al momento della votazione;

- a favore della Lista 2 sono stati espressi numero 45.999.106 voti pari al 6,814622% del capitale sociale ordinario rappresentato in Assemblea al momento della votazione;

- sono stati espressi numero 15.228.774 voti contrari a entrambe le liste pari al 2,256095% del capitale sociale ordinario rappresentato in Assemblea al momento della votazione;

- non vi sono stati voti astenuti.>>

Sempre su invito del Presidente ho dato atto che il suddetto esito di votazione risulta da elenco dei votanti registrato dal sistema automatico-informatico, elenco da allegarsi al verbale della presente seduta.

Ha quindi ripreso la parola il Presidente, il quale ha annunciato all'assemblea che:

<<- all'esito della votazione, attesa la necessità di assicurare il rispetto dell'art. 147-ter, comma 3, del TUF che stabilisce che almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione debba essere espresso dalla lista di minoranza,

i seguenti nove nominativi proposti nelle liste presentate sono stati eletti Amministratori per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 con scadenza alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, e precisamente sono stati eletti Amministratori per tali esercizi:

\* i seguenti nominativi indicati nella Lista 1 e cioè:

Gianni Franco PAPA

Roberto FERRARI

Elvio SONNINO

Mirca MARCELLONI

Sabrina BRUNO

Paola DEMARTINI

Miro FIORDI

Gaudiana GIUSTI

\* il seguente nominativo indicato nella Lista 2 e cioè:

Diego SCHELFI

- in forza di quanto previsto dal più volte ricordato articolo 18, comma 8, lettera f), dello Statuto sociale, in base al quale sono eletti Presidente e Vice Presidente rispettivamente il primo ed il secondo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti:

Gianni Franco PAPA è stato eletto anche Presidente del Consiglio di Amministrazione

e

Roberto FERRARI è stato eletto anche Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione>>>.

Il Presidente ha altresì comunicato che:

- gli Amministratori, Sabrina BRUNO, Paola DEMARTINI, Miro FIORDI, Gaudiana GIUSTI e Diego SCHELFI avevano dichiarato di essere in possesso del requisito di indipendenza ai sensi dell'art. 18, comma 4, dello Statuto sociale;

- alla luce di tutto quanto sopra risultavano rispettate le norme in materia di numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e in materia di equilibrio tra i generi.

Il Presidente ha effettuato pertanto la proclamazione di tutti gli eletti, congratulandosi con i nuovi Amministratori, con il nuovo Presidente e con il nuovo Vice Presidente.

Il Presidente ha quindi aperto la votazione relativa al punto 1.3 dell'ordine del giorno: "Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione" ed ha messo in votazione la già richiamata proposta di deliberazione sulla determinazione del compenso degli Amministratori presentata in data 20 maggio 2022 dal "FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI", di cui ha invitato me Notaio a rinnovare la lettura.

Su invito del Presidente, quindi, io Notaio ho dato lettura della proposta di deliberazione relativa all'argomento iscritto al punto 1.3 dell'ordine del giorno di convocazione come segue:

*<<L'Assemblea ordinaria degli azionisti della BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia del quindici giugno duemilaventidue,*

*d e l i b e r a*

*in continuità con la remunerazione attualmente riconosciuta ai componenti del Consiglio di Amministrazione e approvata dall'assemblea dei soci di Carige il 21 aprile 2022 nell'ambito della relazione sulla politica in materia*

*di remunerazione e sui compensi corrisposti, di determinare per ciascuno dei tre esercizi di durata della carica ai sensi dell'art. 18, 3° comma, dello Statuto Carige, per ciascun Amministratore, un compenso annuo fisso pari a Euro 60.000,00 (sessantamila), un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove costituito, non cumulabile nella stessa giornata, pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta), oltre, tra l'altro, al rimborso delle spese secondo il meccanismo del piè di lista, demandando al neoeletto Consiglio di Amministrazione la determinazione ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, cod. civ., nonché di quanto previsto dall'art. 23, comma 5, dello Statuto Carige - degli ulteriori compensi per il Presidente e il Vice Presidente, l'Amministratore Delegato, ove nominato, nonché per i componenti del Comitato Esecutivo, ove costituito, e dei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione.>>*

Il Presidente ha messo quindi in votazione la proposta relativa al punto 1.3 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 33 aventi diritto al voto per numero 675.005.942 azioni, tutte ammesse al voto, pari all'88,732114% del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorreva la fattispecie di cui all'art. 13, terzo comma, dello Statuto.

Su invito del Presidente ho annunciato quindi che:

<<la proposta di deliberazione come sopra presentata nel testo soprariportato è approvata dall'Assemblea con numero 659.777.168 voti favorevoli pari al 97,743905% del capitale sociale ordinario rappresentato in Assemblea al momento della votazione, facendo constare che si sono avuti numero 15.228.774 voti contrari pari al 2,256095 % del capitale sociale ordinario

rappresentato in Assemblea al momento della votazione e non si sono avuti 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 di convocazione "Rinuncia transattiva alle azioni di responsabilità nei confronti degli ex Amministratori Cesare Castelbarco Albani e Piero Luigi Montani", il Presidente ha comunicato che che la documentazione relativa a detto punto era costituita dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche e integrazioni, e ai sensi dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con Deliberazione Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, e successive modifiche e integrazioni.

Il Presidente ha dichiarato che, tenuto conto delle modalità sopraindicate di messa a disposizione della Relazione del Consiglio di Amministrazione sopra ricordata, la lettura sarebbe stata limitata alla proposta di deliberazione contenuta nella parte finale della predetta Relazione del Consiglio di Amministrazione - salvo che l'Assemblea avesse deliberato diversamente - e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sarebbe stata allegata al verbale della presente Assemblea sotto la lettera "C".

Il Presidente ha ricordato che si proponeva all'Assemblea di assumere una nuova delibera autorizzativa - rispetto a quella già assunta dalla Assemblea dei soci in data 29 maggio 2020 - alla rinuncia transattiva all'azione di responsabilità intentata nei confronti dell'ex Presidente Cesare Castelbarco



Albani e dell'ex Amministratore Delegato Piero Luigi Montani, azione pendente in appello davanti al Tribunale di Genova per i cui dettagli sostanziali e procedurali si rinviava al contenuto della Relazione illustrativa degli Amministratori.

Il Presidente ha quindi comunicato all'assemblea che:

<<- in data 22 novembre 2019, Banca Carige S.p.A. e Banca del Monte di Lucca S.p.A., da una parte, e le società del Gruppo Apollo (Amissima Holdings S.r.l., Amissima Vita S.p.A., Amissima Assicurazioni S.p.A., Apollo Global Management L.L.C., Apollo Management Holdings L.P. e Apollo Management International L.L.P.) dall'altra, hanno stipulato un accordo denominato "Settlement Agreement", nell'ambito del quale hanno concordato, tra le altre cose, di rinunciare alle domande formulate nei vari contenziosi tra loro in essere derivanti in particolare dal contratto di cessione delle compagnie assicurative Carige Assicurazioni S.p.A. e Carige Vita Nuova S.p.A.;

- con riguardo alle domande nei confronti degli ex Amministratori, il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione di specifico impegno assunto con il citato Settlement Agreement, aveva sottoposto all'Assemblea ordinaria dei soci del 29 maggio 2020 la proposta di rinuncia all'azione di responsabilità e l'Assemblea, riunitasi in tale data, aveva deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a rinunciare all'azione in questione;

- successivamente, tuttavia, la delibera assembleare è stata impugnata dal socio Malacalza Investimenti S.r.l. davanti al Tribunale di Genova, presso il quale pende attualmente in primo grado il relativo procedimento, e, su istanza di parte attrice, accolta in sede di reclamo, in data 25 gennaio 2021 il Tribunale ha disposto la sospensione dell'esecuzione della delibera impugnata;

- Banca Carige si è pertanto trovata nell'impossibilità di definire il contenzioso pendente, che è proseguito nella attuale fase processuale di appello con udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 22 marzo 2023;

- il Consiglio di Amministrazione ha quindi ritenuto, alla luce dell'obiettivo interesse sociale alla definizione di un contenzioso potenzialmente rischioso a condizioni economiche favorevoli rispetto agli accantonamenti appostati a fondo rischi, di sottoporre alla Assemblea dei soci l'assunzione di una nuova delibera autorizzativa, rispetto a quella già assunta dall'Assemblea dei soci in data 29 maggio 2020, alla rinuncia all'azione di responsabilità nei confronti degli ex Amministratori Cesare Castelbarco Albani e Piero Luigi Montani, alle condizioni dettagliate nella Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea;

- la nuova delibera assembleare sostituirebbe, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2377, comma 8, del Cod. Civ., la precedente delibera oggetto di impugnazione, con possibile cessazione della materia del contendere nel relativo giudizio, limitatamente a tale aspetto.>>

Il Presidente ha inoltre informato l'assemblea che, stante il ruolo di esponente apicale ricoperto presso BPER Banca S.P.A., l'ex Amministratore Piero Luigi Montani rivestiva alla data della presente Assemblea la qualifica di parte correlata della CARIGE S.p.A. ai sensi della normativa Consob in materia.

In relazione a quanto sopra, il Presidente ha ricordato che il Consiglio di Amministrazione, in previsione del possibile ricorrere di tale fattispecie e in un'ottica di completo e sostanziale rispetto della disciplina sul conflitto di interesse, aveva ritenuto opportuno richiedere il parere del Comitato Operazioni Parti Correlate della Banca sulla proposta di rinuncia all'azione di

responsabilità da sottoporre all'Assemblea.

Il Comitato Operazioni Parti Correlate aveva quindi rilasciato il parere favorevole *“alla sussistenza dell’interesse della Società alla sottoscrizione del sopra descritto accordo relativo alla chiusura del giudizio pendente innanzi la Corte di Appello di Genova, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle condizioni dal medesimo previste, riassunte di qui seguito: (...) la cui esecuzione è subordinata all’approvazione da parte dell’Assemblea dei soci della rinuncia all’azione di responsabilità nei confronti degli ex Amministratori alle condizioni di cui all’accordo transattivo in argomento”*.

Il Presidente ha quindi aperto la votazione relativa al punto 2) dell'ordine del giorno: *“Rinuncia transattiva alle azioni di responsabilità nei confronti degli ex Amministratori Cesare Castelbarco Albani e Piero Luigi Montani”* ed ha messo in votazione la già richiamata proposta di deliberazione contenuta nella parte finale della suddetta Relazione del Consiglio di Amministrazione, mentre della restante parte della Relazione veniva omessa la lettura come prima specificato.

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 di convocazione come segue:

*<<L’Assemblea ordinaria degli azionisti della BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia del quindici giugno duemilaventidue  
delibera*

*di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a rinunciare transattivamente alle azioni di responsabilità intraprese nei confronti degli ex Amministratori Cesare Castelbarco Albani e Piero Luigi Montani, alle condizioni descritte*

*nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea dei soci.>>*

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 33 aventi diritto al voto per numero 675.005.942 azioni, tutte ammesse al voto, pari all'88,732114% del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorreva la fattispecie di cui all'art. 13, terzo comma, dello Statuto.

Su invito del Presidente ho annunciato quindi che:

<<la proposta di deliberazione come sopra presentata nel testo soprariportato è approvata dall'Assemblea con numero 614.775.818 voti favorevoli pari al 91,077097% del capitale sociale ordinario rappresentato in Assemblea al momento della votazione, facendo constare che si sono avuti numero 15.228.774 voti contrari pari al 2,256095 % del capitale sociale ordinario rappresentato in Assemblea al momento della votazione e si sono avuti numero 45.001.350 voti astenuti pari al 6,666808% del capitale sociale ordinario rappresentato in Assemblea al momento della votazione.>>

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.

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”, “F”, “G”, ” e

“H”, 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 undici e quarantacinque 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 undici e trenta minuti

Consta questo verbale di dieci fogli scritti a mia cura da persona di mia fiducia e in parte da me su trentotto facciate e parte della trentanovesima

Firmato all'originale:

GIUSEPPE BOCCUZZI

LORENZO ANSELMI NOTAIO

Assemblea Ordinaria del 15 giugno 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

**Hanno partecipato alla votazione:**

Dò atto della presenza alla votazione per delega, di n° **33** aventi diritto al voto per numero **675.005.942** azioni, tutte ammesse al voto, pari al **88,732114%** del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorre la fattispecie di cui all'art. 13, terzo comma, dello Statuto.

**Annuncio quindi che la proposta di deliberazione come sopra presentata dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è approvata dall'Assemblea con:**

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (Quorum deliberativo)	%CAP.SOC.
<b>Favorevoli</b>	659.777.168	97,743905	86,730233
<b>Contrari</b>	15.228.774	2,256095	2,001881
<b>SubTotale</b>	675.005.942	100,000000	88,732114
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	675.005.942	100,000000	88,732114

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° **0** azioni pari al **0,000000%** delle azioni rappresentate in aula.



Assemblea Ordinaria del 15 giugno 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

**CONTRARI**

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** MALACALZA INVESTIMENTI S.R.L.	15.228.774	0	15.228.774
<b>Totale voti</b>	15.228.774		
<b>Percentuale votanti %</b>	2,256095		
<b>Percentuale Capitale %</b>	2,001881		



## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione****ASTENUTI**

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
<b>Totale voti</b>	0			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000			
<b>Percentuale Capitale %</b>	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 DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

**NON VOTANTI**

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
<b>Totale voti</b>	0			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000			

## Assemblea Ordinaria del 15 giugno 2022

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione****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** BPER BANCA SPA	604.154.459	0	604.154.459
D** CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SPA	45.000.000	0	45.000.000
D** COOP LIGURIA SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO	1.996.796	0	1.996.796
D** MORIGI GABRIELE	1.350	0	1.350
D** TALEA SOCIETA' DI GESTIONE IMMOBILIARE S.P.A.	7.229.283	0	7.229.283
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
**D BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB	13.375	0	13.375
**D ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	5	0	5
**D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	89.224	0	89.224
**D SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	870	0	870
**D ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	14.482	0	14.482
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	12.711	0	12.711
**D INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	2.772	0	2.772
**D LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	645.203	0	645.203
**D MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	18.516	0	18.516
**D TREDJE AP-FONDEN	4.797	0	4.797
**D UTAH RETIREMENT SYSTEMS	32	0	32
**D ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	2.065	0	2.065
**D CPPIB MAP CAYMAN SPC-SEGREGATED PORTFOLIO H MAN SOLUTIONS LTD	19.775	0	19.775
**D MAN NUMERIC ALTERNATIVE RISK PREMIA VALUE.	175.578	0	175.578
**D MAN NUMERIC DIVERSIFIED RISK PREMIA PROGRESSIVE MAN NUMERIC DIVERSIFIED RISK P REMIA PROGRESSIVE	121.517	0	121.517
**D JHF II INT'L SMALL CO FUND	18.343	0	18.343
**D JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	127	0	127
**D ISHARES VII PLC	126.097	0	126.097
**D UBS LUX FUND SOLUTIONS	1.306	0	1.306
**D ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	80.156	0	80.156
**D BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	8.800	0	8.800
**D OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	16.420	0	16.420
**D TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	156	0	156
**D LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	7	0	7
**D MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	12.153	0	12.153
**D UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	10.713	0	10.713
**D SSB RUSSELL RAFI GLOBAL EXUS INDEX NONLENDING COMMON TRUST FUND	80	0	80
<b>Totale voti</b>	<b>659.777.168</b>		
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>97,743905</b>		
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>86,730233</b>		

Assemblea Ordinaria del 15 giugno 2022ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi il Presidente e il Vice Presidente**

**Hanno partecipato alla votazione:**

Dò atto della presenza alla votazione, in proprio o per delega, di numero **33** aventi diritto al voto per numero **675.005.942** azioni, tutte ammesse al voto, pari al **88,732114%** del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorre la fattispecie di cui all'art. 13 terzo comma, dello Statuto.

**Dichiaro quindi che la votazione ha dato il seguente esito:**

		<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>LISTA 1 - FITD</b>	613.778.062	90,929283	80,683475
<b>LISTA 2 - CCB</b>	45.999.106	6,814622	6,046758
<b>SubTotale</b>	659.777.168	97,743905	86,730233
<b>Contrari</b>	15.228.774	2,256095	2,001881
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	15.228.774	2,256095	2,001881
<b>Totale</b>	675.005.942	100,000000	88,732114

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° **0** azioni pari al **0,000000%** delle azioni rappresentate in aula.



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
 Oggetto: **Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi il Presidente e il Vice Presidente**  
**CONTRARI**

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** MALACALZA INVESTIMENTI S.R.L.	15.228.774	0	15.228.774
<b>Totale voti</b>	15.228.774		
<b>Percentuale votanti %</b>	2,256095		
<b>Percentuale Capitale %</b>	2,001881		

Assemblea Ordinaria del 15 giugno 2022

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi il Presidente e il Vice Presidente****ASTENUTI**

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
<b>Totale voti</b>	0			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000			

## Pagina 2

Azionisti:  
Azionisti in proprio:0 Teste:  
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 DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi il Presidente e il Vice Presidente**  
**NON VOTANTI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
<b>Totale voti</b>	0		
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000		
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000		

Assemblea Ordinaria del 15 giugno 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi il Presidente e il Vice Presidente FAVOREVOLI alla LISTA 1 - FITD**

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** BPER BANCA SPA	604.154.459	0	604.154.459
D** COOP LIGURIA SOCIETA`COOPERATIVA DI CONSUMO	1.996.796	0	1.996.796
D** MORIGI GABRIELE	1.350	0	1.350
D** TALEA SOCIETA` DI GESTIONE IMMOBILIARE S.P.A.	7.229.283	0	7.229.283
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
**D BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB	13.375	0	13.375
**D ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	5	0	5
**D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	89.224	0	89.224
**D SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	870	0	870
**D ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	14.482	0	14.482
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	12.711	0	12.711
**D INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	2.772	0	2.772
**D TREDJE AP-FONDEN	4.797	0	4.797
**D JHF II INT`L SMALL CO FUND	18.343	0	18.343
**D JHVIT INT`L SMALL CO TRUST	127	0	127
**D ISHARES VII PLC	126.097	0	126.097
**D UBS LUX FUND SOLUTIONS	1.306	0	1.306
**D ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	80.156	0	80.156
**D BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	8.800	0	8.800
**D TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	156	0	156
**D LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	7	0	7
**D MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	12.153	0	12.153
**D UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	10.713	0	10.713
**D SSB RUSSELL RAFI GLOBAL EXUS INDEX NONLENDING COMMON TRUST FUND	80	0	80
<b>Totale voti</b>	<b>613.778.062</b>		
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>90,929283</b>		
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>80,683475</b>		



Assemblea Ordinaria del 15 giugno 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi il Presidente e il Vice Presidente FAVOREVOLI alla LISTA 2 - CCB**

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** CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SPA	45.000.000	0	45.000.000
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
**D LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	645.203	0	645.203
**D MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	18.516	0	18.516
**D UTAH RETIREMENT SYSTEMS	32	0	32
**D ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	2.065	0	2.065
**D CPPIB MAP CAYMAN SPC-SEGREGATED PORTFOLIO H MAN SOLUTIONS LTD	19.775	0	19.775
**D MAN NUMERIC ALTERNATIVE RISK PREMIA VALUE.	175.578	0	175.578
**D MAN NUMERIC DIVERSIFIED RISK PREMIA PROGRESSIVE MAN NUMERIC DIVERSIFIED RISK P REMIA PROGRESSIVE	121.517	0	121.517
**D OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	16.420	0	16.420
<b>Totale voti</b>	<b>45.999.106</b>		
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>6,814622</b>		
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>6,046758</b>		

Assemblea Ordinaria del 15 giugno 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

**Hanno partecipato alla votazione:**

Dò atto della presenza alla votazione per delega, di n° **33** aventi diritto al voto per numero **675.005.942** azioni, tutte ammesse al voto, pari al **88,732114%** del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorre la fattispecie di cui all'art. 13, terzo comma, dello Statuto.

**Annuncio quindi che la proposta di deliberazione come sopra presentata dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è approvata dall'Assemblea con:**

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (Quorum deliberativo)	%CAP.SOC.
<b>Favorevoli</b>	659.777.168	97,743905	86,730233
<b>Contrari</b>	15.228.774	2,256095	2,001881
<b>SubTotale</b>	675.005.942	100,000000	88,732114
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	675.005.942	100,000000	88,732114

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° **0** azioni pari al **0,000000%** delle azioni rappresentate in aula.



Assemblea Ordinaria del 15 giugno 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

**CONTRARI**

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** MALACALZA INVESTIMENTI S.R.L.	15.228.774	0	15.228.774
<b>Totale voti</b>	15.228.774		
<b>Percentuale votanti %</b>	2,256095		
<b>Percentuale Capitale %</b>	2,001881		



## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione****ASTENUTI**

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
<b>Totale voti</b>	0			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000			

## Pagina 2

Azionisti:  
Azionisti in proprio:0 Teste:  
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 DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione****NON VOTANTI**

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
<b>Totale voti</b>	0			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000			
<b>Percentuale Capitale %</b>	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 Ordinaria del 15 giugno 2022

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

## 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** BPER BANCA SPA	604.154.459	0	604.154.459
D** CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SPA	45.000.000	0	45.000.000
D** COOP LIGURIA SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO	1.996.796	0	1.996.796
D** MORIGI GABRIELE	1.350	0	1.350
D** TALEA SOCIETA' DI GESTIONE IMMOBILIARE S.P.A.	7.229.283	0	7.229.283
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
**D BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB	13.375	0	13.375
**D ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	5	0	5
**D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	89.224	0	89.224
**D SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	870	0	870
**D ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	14.482	0	14.482
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	12.711	0	12.711
**D INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	2.772	0	2.772
**D LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	645.203	0	645.203
**D MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	18.516	0	18.516
**D TREDJE AP-FONDEN	4.797	0	4.797
**D UTAH RETIREMENT SYSTEMS	32	0	32
**D ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	2.065	0	2.065
**D CPPIB MAP CAYMAN SPC-SEGREGATED PORTFOLIO H MAN SOLUTIONS LTD	19.775	0	19.775
**D MAN NUMERIC ALTERNATIVE RISK PREMIA VALUE.	175.578	0	175.578
**D MAN NUMERIC DIVERSIFIED RISK PREMIA PROGRESSIVE MAN NUMERIC DIVERSIFIED RISK P REMIA PROGRESSIVE	121.517	0	121.517
**D JHF II INT'L SMALL CO FUND	18.343	0	18.343
**D JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	127	0	127
**D ISHARES VII PLC	126.097	0	126.097
**D UBS LUX FUND SOLUTIONS	1.306	0	1.306
**D ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	80.156	0	80.156
**D BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	8.800	0	8.800
**D OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	16.420	0	16.420
**D TRUST II BRIGHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	156	0	156
**D LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	7	0	7
**D MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	12.153	0	12.153
**D UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	10.713	0	10.713
**D SSB RUSSELL RAFI GLOBAL EXUS INDEX NONLENDING COMMON TRUST FUND	80	0	80
<b>Totale voti</b>	<b>659.777.168</b>		
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>97,743905</b>		
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>86,730233</b>		

Assemblea Ordinaria del 15 giugno 2022

## ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Rinuncia transattiva alle azioni di responsabilità nei confronti degli ex Amministratori Cesare Castelbarco Albani e Piero Luigi Montani**

**Hanno partecipato alla votazione:**

Dò atto della presenza alla votazione per delega, di n° **33** aventi diritto al voto per numero **675.005.942** azioni, tutte ammesse al voto, pari al **88,732114%** del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorre la fattispecie di cui all'art. 13, terzo comma, dello Statuto.

**Annuncio quindi che la proposta di deliberazione come sopra presentata dal Consiglio di Amministrazione è approvata dall'Assemblea con:**

		<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO (Quorum deliberativo)</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	614.775.818	91,077097	80,814633
<b>Contrari</b>	15.228.774	2,256095	2,001881
<b>SubTotale</b>	630.004.592	93,333192	82,816514
<b>Astenuti</b>	45.001.350	6,666808	5,915600
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	45.001.350	6,666808	5,915600
<b>Totale</b>	675.005.942	100,000000	88,732114

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° **0** azioni pari al **0,000000%** delle azioni rappresentate in aula.

Assemblea Ordinaria del 15 giugno 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Rinuncia transattiva alle azioni di responsabilità nei confronti degli ex Amministratori Cesare Castelbarco Albani e Piero Luigi Montani**

**CONTRARI**

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** MALACALZA INVESTIMENTI S.R.L.	15.228.774	0	15.228.774
<b>Totale voti</b>	15.228.774		
<b>Percentuale votanti %</b>	2,256095		
<b>Percentuale Capitale %</b>	2,001881		



Assemblea Ordinaria del 15 giugno 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Rinuncia transattiva alle azioni di responsabilità nei confronti degli ex Amministratori Cesare Castelbarco Albani e Piero Luigi Montani**

**ASTENUTI**

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** CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SPA	45.000.000	0	45.000.000
D** MORIGI GABRIELE	1.350	0	1.350

**Totale voti** 45.001.350  
**Percentuale votanti %** 6,666808  
**Percentuale Capitale %** 5,915600

Pagina 2

Azionisti:  
 Azionisti in proprio:

2 Teste:  
 0 Azionisti in delega:

1 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 2 \*\*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 DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Rinuncia transattiva alle azioni di responsabilità nei confronti degli ex Amministratori Cesare Castelbarco Albani e Piero Luigi Montani****NON VOTANTI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
<b>Totale voti</b>	0		
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000		
<b>Percentuale Capitale %</b>	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 Ordinaria del 15 giugno 2022

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Rinuncia transattiva alle azioni di responsabilità nei confronti degli ex Amministratori Cesare Castelbarco Albani e Piero Luigi Montani**

## 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** BPER BANCA SPA	604.154.459	0	604.154.459
D** COOP LIGURIA SOCIETA`COOPERATIVA DI CONSUMO	1.996.796	0	1.996.796
D** TALEA SOCIETA` DI GESTIONE IMMOBILIARE S.P.A.	7.229.283	0	7.229.283
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	0	0
**D BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB	13.375	0	13.375
**D ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	5	0	5
**D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	89.224	0	89.224
**D SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	870	0	870
**D ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	14.482	0	14.482
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	12.711	0	12.711
**D INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	2.772	0	2.772
**D LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	645.203	0	645.203
**D MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	18.516	0	18.516
**D TREDJE AP-FONDEN	4.797	0	4.797
**D UTAH RETIREMENT SYSTEMS	32	0	32
**D ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	2.065	0	2.065
**D CPPIB MAP CAYMAN SPC-SEGREGATED PORTFOLIO H MAN SOLUTIONS LTD	19.775	0	19.775
**D MAN NUMERIC ALTERNATIVE RISK PREMIA VALUE.	175.578	0	175.578
**D MAN NUMERIC DIVERSIFIED RISK PREMIA PROGRESSIVE MAN NUMERIC DIVERSIFIED RISK P REMIA PROGRESSIVE	121.517	0	121.517
**D JHF II INT`L SMALL CO FUND	18.343	0	18.343
**D JHVIT INT`L SMALL CO TRUST	127	0	127
**D ISHARES VII PLC	126.097	0	126.097
**D UBS LUX FUND SOLUTIONS	1.306	0	1.306
**D ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	80.156	0	80.156
**D BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	8.800	0	8.800
**D OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	16.420	0	16.420
**D TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	156	0	156
**D LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	7	0	7
**D MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	12.153	0	12.153
**D UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	10.713	0	10.713
**D SSB RUSSELL RAFI GLOBAL EXUS INDEX NONLENDING COMMON TRUST FUND	80	0	80
<b>Totale voti</b>	<b>614.775.818</b>		
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>91,077097</b>		
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>80,814633</b>		

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 15/06/2022 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	27	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	1.395.280
0	6	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE	0	673.610.662
0	33	Apertura Assemblea	0	675.005.942
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>675.005.942</b>	
<b>Intervenuti/allontanatisi successivamente:</b>				
0	33	1.1 - Determinazione numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione	0	675.005.942
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>675.005.942</b>	
<b>Intervenuti/allontanatisi successivamente:</b>				
0	33	1.2 - Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, inclusi il Presidente e il Vice Presidente	0	675.005.942
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>675.005.942</b>	
<b>Intervenuti/allontanatisi successivamente:</b>				
0	33	1.3 - Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione	0	675.005.942
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>675.005.942</b>	
<b>Intervenuti/allontanatisi successivamente:</b>				
0	33	2 - Rinuncia transattiva alle azioni di responsabilità nei confronti degli ex Amministratori Cesare Castelbarco Albani e Piero Luigi Montani	0	675.005.942
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>675.005.942</b>	

Legenda:

(i) Voto percepito tramite procedura Internet

**\* ELENCO DELEGANTI \*  
BANCA CARIGE S.p.A.  
Assemblea Ordinaria del 15/6/2022  
in unica convocazione**

2	Deleganti di	<b>COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE</b>	Tessera n° 2
			Azioni
		ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	12.711
		ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	14.482
		BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	8.800
		BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	89.224
		BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB	13.375
		CPPIB MAP CAYMAN SPC-SEGREGATED PORTFOLIO H MAN SOLUTIONS LTD	19.775
		ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	2.065
		INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	2.772
		ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	5
		ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	80.156
		ISHARES VII PLC	126.097
		JHF II INT'L SMALL CO FUND	18.343
		JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	127
		LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	7
		LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	645.203
		MAN NUMERIC ALTERNATIVE RISK PREMIA VALUE.	175.578
		MAN NUMERIC DIVERSIFIED RISK PREMIA PROGRESSIVE MAN NUMERIC DIVERSIFIED RISK P REMIA PROGRESSIVE	121.517
		MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	12.153
		MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	18.516
		OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	16.420
		SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	870
		SSB RUSSELL RAFI GLOBAL EXUS INDEX NONLENDING COMMON TRUST FUND	80
		TREDJE AP-FONDEN	4.797
		TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	156
		UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	10.713
		UBS LUX FUND SOLUTIONS	1.306
		UTAH RETIREMENT SYSTEMS	32
		Numero di deleghe rappresentate dal badge: 27	1.395.280
4	Deleganti di	<b>COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI STEFANO SEGLIE</b>	Tessera n° 1
			Azioni
		BPER BANCA SPA	604.154.459
		CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SPA	45.000.000
		COOP LIGURIA SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO	1.996.796
		MALACALZA INVESTIMENTI S.R.L.	15.228.774
		MORIGI GABRIELE	1.350
		TALEA SOCIETA' DI GESTIONE IMMOBILIARE S.P.A.	7.229.283
		Numero di deleghe rappresentate dal badge: 6	673.610.662