

Numero 68578 del Repertorio Notarile

Numero 24457 progressivo dell'atto

VERBALE DI ASSEMBLEA

* * * * *

REPUBBLICA ITALIANA

* * * * *

L'anno duemilaventidue ed alli ventisette di luglio, in Genova, nel mio studio in Via Martin Piaggio tredici interno sei, alle ore sedici

Io sottoscritto Dottor LORENZO ANSELMI Notaro, iscritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari, residente in Genova, procedo alla redazione del verbale della Assemblea ordinaria degli azionisti di risparmio della società "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 soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A. e appartenente al Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. iscritto nell'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia.

Do quindi atto che, su richiesta del signor:

- Dottor Gianni Franco PAPA, nato a Milano il giorno 6 aprile 1956 e domiciliato per la carica in Genova (GE), Via Cassa di Risparmio 15, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "BANCA

CARIGE S.p.A. in data venti luglio duemilaventidue, alle ore dieci e trentasette minuti mi sono trovato presso la sede sociale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, allo scopo di assistere elevandone verbale all'Assemblea degli azionisti di risparmio della predetta Società, convocata, su richiesta del Rappresentante comune degli azionisti di Risparmio, 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 in Legge 24 aprile 2020 n. 27, come prorogato con successive disposizioni normative.

La predetta Assemblea degli azionisti di risparmio si è tenuta 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.

Il Presidente Dottor Gianni Franco Papa, fisicamente presente presso la sede sociale, 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 in Legge 24 aprile 2020 n. 27, come prorogato con successive disposizioni normative, la presente Assemblea si tiene 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 20 giugno 2022 è stato pubblicato avviso di convocazione di questa 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, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (consultabile sul sito www.emarketstorage.com) e, per estratto, ai sensi del citato art. 125-*bis* TUF, sul quotidiano "MF" del 21 giugno 2022 al fine di deliberare sul seguente:

<<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.>>

- 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, come prorogato con successive disposizioni normative:

(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, al Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio nonché - ai sensi di legge, dello Statuto e del Regolamento assembleare - ai dirigenti, dipendenti della Banca e di società del Gruppo BPER Banca S.p.A., 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 di risparmio 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 18 luglio 2022, mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo con le istruzioni di voto, disponibile sul sito internet www.gruppocarige.it (nella sezione 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 (nella sezione 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 di risparmio 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 di risparmio non sarebbero state computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Comunico inoltre che:

- l'assemblea, come specificato nell'avviso di convocazione, riguarda esclusivamente i possessori di azioni di risparmio e, conseguentemente, il capitale sociale al quale fare riferimento ai fini della costituzione dell'adunanza e della validità delle deliberazioni è rappresentato da numero 20 azioni di risparmio prive dell'indicazione del valore nominale, ognuna delle quali dà diritto a un voto;
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente del Consiglio di

Amministrazione Gianni Franco Papa, sono presenti i Consiglieri Sabrina Bruno e Diego Schelfi, entrambi collegati in videoconferenza, mentre hanno giustificato l'assenza il Vice Presidente Roberto Ferrari e i Consiglieri Paola Demartini, Miro Fiordi, Gaudiana Giusti, Mirca Marcelloni ed Elvio Sonnino;

- per il Collegio Sindacale è presente il Sindaco effettivo Biancamaria Raganelli, collegata in videoconferenza, mentre hanno giustificato l'assenza il Presidente del Collegio Sindacale Alberto Giussani e il Sindaco effettivo Pierpaolo Singer;

- è presente il Direttore Generale Matteo Bigarelli;

- è collegato in audioconferenza il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio Michele Petrera;

- per la presente Assemblea in rappresentanza del Rappresentante Designato Computershare S.p.A. interviene Alberto Elia, collegato in video conferenza. Porto, altresì, a conoscenza dei presenti che:

- nell'avviso di convocazione è stato altresì segnalato il diritto degli azionisti di risparmio, che anche congiuntamente rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio di richiedere, entro giovedì 30 giugno 2022, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare - nell'ambito di quelle indicate dall'articolo 146, comma 1, del TUF - ovvero di presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 126 bis del TUF;

- al riguardo si dà atto che in data 30 giugno 2022 l'azionista di risparmio Simonetta Berti si è avvalsa di tale facoltà, formulando la richiesta di integrare l'ordine del giorno mediante l'inserimento del seguente ulteriore argomento:

<<Esame e valutazione delle spese sostenute e prevedibilmente da sostenere

dalla Categoria degli azionisti di risparmio di Banca Carige S.p.A. in ordine ai tre contenziosi giudiziari in corso che la vedono contrapposta a Banca Carige S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.>>, corredando tale richiesta con apposita relazione illustrativa.

La suddetta richiesta di integrazione dell'ordine del giorno con l'inerente relazione illustrativa è stata pubblicata in data 5 luglio 2022 sul sito *internet* www.gruppocarige.it (nella sezione Governance/Assemblee), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" e con le altre modalità normativamente previste;

- a seguito della presentazione della sopra menzionata richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, sempre in data 5 luglio 2022:

* è stato pubblicato sul sito *internet* della Banca www.gruppocarige.it, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (consultabile sul sito www.emarketstorage.com) e, per estratto, ai sensi del citato art. 125-bis TUF, sul quotidiano "MF" del 6 luglio 2022 avviso di integrazione dell'ordine del giorno rendendo noto che l'Assemblea si sarebbe riunita con il seguente:

<<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.*

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 tre contenziosi giudiziari in corso che la vedono contrapposta a Banca Carige S.p.a. Deliberazioni inerenti e conseguenti.>>*

* è stata pubblicata sul sito *internet* della Banca www.gruppocarige.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” (consultabile sul sito www.emarketstorage.com) la relazione illustrativa integrativa del Rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio, contenente la proposta di deliberazione in merito all’ulteriore argomento iscritto all’ordine del giorno, al fine di consentire agli aventi diritto al voto di formulare le proprie istruzioni di voto tenendo conto anche di tale nuova proposta e di permettere al Rappresentante Designato di ricevere eventuali istruzioni di voto anche sulla medesima;

- 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 4 luglio 2022 e al riguardo si dà atto che nessun azionista di risparmio si è avvalso di tale facoltà.

Comunico inoltre che:

- la documentazione concernente gli argomenti posti all'ordine del giorno ovvero (i) la "Relazione del Rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio di Banca Carige S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia" concernente i punti 1), 2) e 3) dell'ordine del giorno, la (ii) "Relazione illustrativa dell'azionista Simonetta Berti relativa alla richiesta di integrazione dell'ordine del giorno" e la "Relazione integrativa del Rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio di Banca Carige S.p.A." relativa al punto 4) dell'ordine del giorno sono state messe a disposizione del pubblico, rispettivamente, in data 20 giugno 2022 e in data 5 luglio 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, 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.>>

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 15 aventi diritto al voto che rappresentano numero 18 azioni di risparmio (pari al 90% del capitale sociale riferito alle sole azioni di risparmio);

- 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.

Dichiaro che, pertanto, l'Assemblea è regolarmente costituita e valida per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno di convocazione, anche ai sensi del citato D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27, come prorogato con successive disposizioni normative.

Comunico altresì 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 nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127 ter del Decreto Legislativo numero 58/1998.

Comunico che i lavori della presente Assemblea sono regolamentati, oltre che 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.

Dò inoltre atto che l'esito delle votazioni registrato dal sistema automatico-informatico all'uopo predisposto verrà riportato analiticamente in allegato al verbale dell'Assemblea.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, innanzitutto ricordo che copia di tutta la documentazione inerente agli stessi prevista dalla vigente normativa:

- è 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 sopra ricordato avviso di convocazione dell'Assemblea contenente altresì l'indicazione che i soci avevano facoltà di ottenerne copia;
- è stata tenuta a disposizione dei soci che ne avessero fatto richiesta.

Passando quindi alla trattazione del primo punto dell'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.”, il Presidente ha comunicato che la documentazione relativa a detto punto era costituita dalla Relazione del Rappresentante comune degli Azionisti di risparmio, riguardante anche il secondo e il terzo argomento dell'ordine del giorno.

Il Presidente ha dichiarato che, tenuto conto delle modalità sopraindicate di messa a disposizione la lettura integrale della stessa veniva omessa - salvo che l'Assemblea avesse deliberato diversamente - e tale relazione sarebbe stata allegata al verbale della presente Assemblea sotto la lettera “A”.

Su invito del Presidente, quindi, io Notaio ho dato lettura della proposta di deliberazione relativa all’argomento iscritto al punto 1) dell’ordine del giorno di convocazione contenuta nella suddetta relazione, come segue:

<<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 esaudiente

DELIBERA

di ritenere non congruo il prezzo dell’offerta volontaria preannunciata da BPER.>>

Il Presidente ha messo quindi in votazione la proposta relativa al punto 1) 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 15 aventi diritto al voto per numero 18 azioni di risparmio, tutte ammesse al voto, pari al 90% del capitale sociale riferito alle sole azioni di risparmio.

Su invito del Presidente ho annunciato quindi che:

<<la proposta di deliberazione come sopra presentata nel testo soprariportato è approvata dall'Assemblea con numero 18 voti favorevoli pari al 100% del capitale sociale rappresentato in Assemblea al momento della votazione, facendo constare che non vi sono stati voti contrari né 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 “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.*”, il Presidente ha comunicato che la documentazione relativa a detto punto era costituita dalla Relazione del Rappresentante comune degli Azionisti di risparmio, già allegata al verbale della presente assemblea sotto la lettera “A”, riguardante anche il primo e il terzo punto all’ordine del giorno.

Il Presidente ha dichiarato che, tenuto conto delle modalità sopraindicate di messa a disposizione, la lettura integrale delle suddette Relazioni veniva omessa, salvo che l'Assemblea avesse deliberato diversamente.

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 contenuta nella suddetta Relazione, mentre della restante parte della relazione viene omessa la lettura come prima specificato, come segue:

<<*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*

esaudiente

DELIBERA

di conferire i più ampi poteri al Rappresentante Comune di interloquire con il CdA di Banca Carige ed i suoi consulenti per chiarire i reali motivi del prospettato delisting nonché delle relative conseguenze.>>

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 15 aventi diritto al voto per numero 18 azioni di risparmio, tutte ammesse al voto, pari al 90% del capitale sociale riferito alle sole azioni di risparmio.

Su invito del Presidente ho annunciato quindi che:

<<la proposta di deliberazione come sopra presentata nel testo soprariportato è approvata dall'Assemblea con numero 18 voti favorevoli pari al 100% del capitale sociale rappresentato in Assemblea al momento della votazione, facendo constare che non vi sono stati voti contrari né 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 terzo punto dell'ordine del giorno “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.*”, il Presidente ha comunicato che la documentazione relativa a detto punto era costituita dalla Relazione del Rappresentante comune degli Azionisti di risparmio, già allegata al verbale della presente assemblea sotto la lettera “A”, riguardante anche il primo e il secondo punto all’ordine del giorno.

Il Presidente ha dato atto che nella citata Relazione illustrativa relativamente al terzo punto all'ordine del giorno non era stata formulata alcuna proposta di deliberazione e che pertanto non occorre procedere ad alcuna votazione.

Passando alla trattazione del quarto punto dell'ordine del giorno "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 tre contenziosi giudiziari in corso che la vedono contrapposta a Banca Carige S.p.a. Deliberazioni inerenti e conseguenti*", il Presidente ha comunicato che la documentazione relativa a detto punto era costituita da (i) Relazione della azionista Simonetta Berti illustrativa della propria richiesta di integrazione dell'ordine del giorno e (ii) Relazione integrativa del Rappresentante comune degli Azionisti di risparmio, relazioni che sarebbero state allegate al verbale rispettivamente sotto le lettere "B" e "C".

Il Presidente ha dichiarato che, tenuto conto delle modalità sopraindicate di messa a disposizione, la lettura integrale delle suddette Relazioni veniva omessa - salvo che l'Assemblea avesse deliberato diversamente.

Su invito del Presidente quindi, io Notaio ho dato lettura della proposta di deliberazione relativa all'argomento iscritto al punto 4) dell'ordine del giorno contenuta nella Relazione integrativa del Rappresentante comune degli Azionisti di risparmio, mentre della restante parte della relazione viene omessa la lettura come prima specificato, come segue:

<< 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 esaudiente

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. 2403/2021 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.>>

Il Presidente ha messo quindi in votazione la proposta relativa al punto 4) 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 15 aventi diritto al voto per numero 18 azioni di risparmio, tutte ammesse al voto, pari al 90% del capitale sociale riferito alle sole azioni di risparmio.

Su invito del Presidente ho annunciato quindi che:

<<la proposta di deliberazione come sopra presentata nel testo soprariportato è approvata dall'Assemblea con numero 18 voti favorevoli pari al 100% del capitale sociale rappresentato in Assemblea al momento della votazione, facendo constare che non vi sono stati voti contrari né 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 dichiarato esaurita la trattazione dell'ordine del giorno di convocazione della presente Assemblea ed alle ore undici e dieci minuti ha dichiarato sciolta l'Assemblea.

Io Notaio allego quindi i documenti che già il Presidente mi aveva consegnato, così come risultanti allegati al verbale, al quale sono stati inseriti e del quale fanno parte integrante e sostanziale e che vengono vidimati ai sensi di legge da me Notaio; allego altresì, perché facciano parte integrante e sostanziale del verbale, vidimati da me Notaio ai sensi di legge, sotto le lettere "D", "E", "F" e "G", 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.

Di tutti gli allegati al presente verbale il Presidente aveva dispensato me Notaio dal dare lettura.

E richiesto io Notaio ho redatto questo verbale che sottoscrivo alle ore sedici e trenta minuti

Consta questo verbale di sei fogli bollati scritti a mia cura da persona di mia fiducia su ventuno facciate e parte della ventiduesima

Firmato all'originale:

LORENZO ANSELMI NOTAIO

Assemblea Speciale del 20 luglio 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 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.

Hanno partecipato alla votazione:

Dò atto della presenza alla votazione per delega, di n° **15** aventi diritto al voto per numero **18** azioni di risparmio, tutte ammesse al voto, pari al **90,000000%** del capitale sociale riferito alle sole azioni di risparmio avente diritto al voto.

Annuncio quindi che la proposta di deliberazione è approvata dall'Assemblea con:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (Quorum deliberativo)	%CAP.SOC (*).
Favorevoli	18	100,000000	90,000000
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	18	100,000000	90,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	18	100,000000	90,000000

(*) riferito alle sole azioni di risparmio

Assemblea Speciale del 20 luglio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **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.**

CONTRARI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

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

Assemblea Speciale del 20 luglio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **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.**

ASTENUTI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	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

Assemblea Speciale del 20 luglio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **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.**

NON VOTANTI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Pagina 3

Azionisti: 0 Teste: 0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 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 Speciale del 20 luglio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **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.**

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO /SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
*** PATRIZI STEFANO	2	0	2
*** PATRIZI CLAUDIO	1	0	1
*** GUERRA CATERINA	1	0	1
*** BORDIGNON ROMANINA	1	0	1
*** BACCARINI ALDA	1	0	1
*** LONGHI STEFANO	1	0	1
*** LODI STEFANO	1	0	1
*** RADAELLI GIOVANNI GUIDO	1	0	1
*** IEMMI PAOLO	1	0	1
*** MORONI ANTONIO	1	0	1
*** GALLINO GIANLUCA	1	0	1
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
D** BERTI SIMONETTA	1	0	1
D** MALARA DIEGO	1	0	1
D** ODOBEZ ALBERTO	3	0	3
D** RADAELLI DARIO ROMANO	1	0	1
Totale voti	18		
Percentuale votanti %	100,000000		
Percentuale Capitale %	90,000000		

Pagina 4

Azionisti:
Azionisti in proprio:

15 Teste:
0 Azionisti in delega:

2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
15 **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 Speciale del 20 luglio 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 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

Hanno partecipato alla votazione:

Dò atto della presenza alla votazione per delega, di n° **15** aventi diritto al voto per numero **18** azioni di risparmio, tutte ammesse al voto, pari al **90,000000%** del capitale sociale riferito alle sole azioni di risparmio avente diritto al voto.

Annuncio quindi che la proposta di deliberazione è approvata dall'Assemblea con:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (Quorum deliberativo)	%CAP.SOC (*)
Favorevoli	18	100,000000	90,000000
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	18	100,000000	90,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	18	100,000000	90,000000

(*) riferito alle sole azioni di risparmio

Assemblea Speciale del 20 luglio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **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.**

CONTRARI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

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

Assemblea Speciale del 20 luglio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **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.**

ASTENUTI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	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

Assemblea Speciale del 20 luglio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **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.**

NON VOTANTI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	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 Speciale del 20 luglio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **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.**

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO /SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
*** PATRIZI STEFANO	2	0	2
*** PATRIZI CLAUDIO	1	0	1
*** GUERRA CATERINA	1	0	1
*** BORDIGNON ROMANINA	1	0	1
*** BACCARINI ALDA	1	0	1
*** LONGHI STEFANO	1	0	1
*** LODI STEFANO	1	0	1
*** RADAELLI GIOVANNI GUIDO	1	0	1
*** IEMMI PAOLO	1	0	1
*** MORONI ANTONIO	1	0	1
*** GALLINO GIANLUCA	1	0	1
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
D** BERTI SIMONETTA	1	0	1
D** MALARA DIEGO	1	0	1
D** ODOBEZ ALBERTO	3	0	3
D** RADAELLI DARIO ROMANO	1	0	1
Totale voti	18		
Percentuale votanti %	100,000000		
Percentuale Capitale %	90,000000		

Pagina 4

Azionisti:
Azionisti in proprio:

15 Teste:
0 Azionisti in delega:

2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
15 **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 Speciale del 20 luglio 2022

ESITO VOTAZIONE

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

Hanno partecipato alla votazione:

Dò atto della presenza alla votazione per delega, di n° **15** aventi diritto al voto per numero **18** azioni di risparmio, tutte ammesse al voto, pari al **90,000000%** del capitale sociale riferito alle sole azioni di risparmio avente diritto al voto.

Annuncio quindi che la proposta di deliberazione è approvata dall'Assemblea con:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (Quorum deliberativo)	%CAP.SOC. (*)
Favorevoli	18	100,000000	90,000000
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	18	100,000000	90,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	18	100,000000	90,000000

(*) riferito alle sole azioni di risparmio

Assemblea Speciale del 20 luglio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

CONTRARI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

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

Assemblea Speciale del 20 luglio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

ASTENUTI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	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

Assemblea Speciale del 20 luglio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

NON VOTANTI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Pagina 3

Azionisti: 0 Teste: 0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 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 Speciale del 20 luglio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO /SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
*** PATRIZI STEFANO	2	0	2
*** PATRIZI CLAUDIO	1	0	1
*** GUERRA CATERINA	1	0	1
*** BORDIGNON ROMANINA	1	0	1
*** BACCARINI ALDA	1	0	1
*** LONGHI STEFANO	1	0	1
*** LODI STEFANO	1	0	1
*** RADAELLI GIOVANNI GUIDO	1	0	1
*** IEMMI PAOLO	1	0	1
*** MORONI ANTONIO	1	0	1
*** GALLINO GIANLUCA	1	0	1
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
D** BERTI SIMONETTA	1	0	1
D** MALARA DIEGO	1	0	1
D** ODOBEZ ALBERTO	3	0	3
D** RADAELLI DARIO ROMANO	1	0	1
Totale voti	18		
Percentuale votanti %	100,000000		
Percentuale Capitale %	90,000000		

Pagina 4

Azionisti:
Azionisti in proprio:

15 Teste:
0 Azionisti in delega:

2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
15 **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

Elenco soci titolari di azioni risparmio, intervenuti all'assemblea tenutasi il 20/07/2022 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	11	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO /SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	12
0	4	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	6
0	15	Apertura Assemblea	0	18
TOTALE COMPLESSIVO:			18	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
0	15	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.	0	18
TOTALE COMPLESSIVO:			18	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
0	15	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.	0	18
TOTALE COMPLESSIVO:			18	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
0	15	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 tre contenziosi giudiziari in corso che la vedono contrapposta a Banca Carige S.p.a.	0	18
TOTALE COMPLESSIVO:			18	

Legenda:

(i) Voto percepito tramite procedura Internet

BANCA CARIGE S.p.A.
Assemblea Speciale
del 20/7/2022
in unica convocazione

*** ELENCO DELEGANTI ***

2	Deleganti di	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO /SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	Tessera n° 1
			Azioni
		BACCARINI ALDA	1
		BORDIGNON ROMANINA	1
		GALLINO GIANLUCA	1
		GUERRA CATERINA	1
		IEMMI PAOLO	1
		LODI STEFANO	1
		LONGHI STEFANO	1
		MORONI ANTONIO	1
		PATRIZI CLAUDIO	1
		PATRIZI STEFANO	2
		RADAELLI GIOVANNI GUIDO	1
		Numero di deleghe rappresentate dal badge:	11
			12
4	Deleganti di	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	Tessera n° 2
			Azioni
		BERTI SIMONETTA	1
		MALARA DIEGO	1
		ODOBEZ ALBERTO	3
		RADAELLI DARIO ROMANO	1
		Numero di deleghe rappresentate dal badge:	4
			6