

Numero 68586 del repertorio notarile

Numero 24464 progressivo dell'atto

## **VERBALE DI ASSEMBLEA**

\*\*\*\*\*

### **REPUBBLICA ITALIANA**

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

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 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, su richiesta Presidente del Collegio Sindacale Professor Alberto GIUSSANI, nato a Varese il giorno 23 agosto 1946, domiciliato per la carica presso la indicata società.

La predetta Assemblea ordinaria si è tenuta in video conferenza, alla mia costante presenza, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella

legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato con successive disposizioni normative.

Il presente verbale viene da me Notaio redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e di pubblicazione ai sensi dell'art. 2375 cod. civ.

Io sottoscritto Lorenzo Anselmi, Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Uniti Notarili di Genova e Chiavari, con il presente verbale dò atto che in data ventotto luglio duemilaventidue, alle ore dieci e trentatré 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.

Il Presidente del Collegio Sindacale, Professor Alberto Giussani, collegato via video conferenza 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, ha comunicato all'assemblea che <<come rappresentato dalla Banca con il comunicato stampa diffuso in data 26 luglio 2022, in data 25 luglio 2022 CARIGE ha ricevuto notificazione del decreto del 25 luglio 2022, con il quale il Tribunale di Genova ha disposto ai sensi dell'art. 2378, comma 3, del Codice Civile, la sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea della Banca del 15 giugno u.s., aventi ad oggetto, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione.

L'art. 14 dello Statuto sociale e l'art. 4 del Regolamento disciplinante le Assemblee della Banca Carige S.p.A. dispongono che "l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza od

impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano presente in Assemblea”.

Il predetto Regolamento prevede anche che in mancanza, la presidenza è assunta da persona eletta dalla stessa Assemblea.

Ai sensi del citato art. 4 del Regolamento assembleare, chiedo pertanto all’Assemblea di esprimersi in merito alla proposta di nominare il sottoscritto Alberto Giussani quale Presidente della presente Assemblea.>>

Quindi io Notaio Lorenzo Anselmi, in ragione delle modalità emergenziali di svolgimento dell’Assemblea, ho chiesto a Computershare S.p.A., Rappresentante designato da Banca Carige ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF e rappresentato da Alberto Elia se in relazione alla proposta relativa alla designazione del Presidente della Assemblea fosse in possesso di istruzioni per le azioni per le quali era stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato ha dichiarato che per tale nomina non erano state conferite le istruzioni di voto per numero 604.155.809 azioni e, pertanto, ai sensi dell’art.135-undecies del TUF tali azioni non sarebbero state computate ai fini del calcolo della quota del capitale richiesta per l’approvazione della delibera.

Preso atto della risposta del Rappresentante designato, il Presidente del Collegio Sindacale ha dichiarato aperta la procedura di voto.

Dopo un breve lasso di tempo, il Presidente del Collegio Sindacale ha quindi dichiarato chiusa la votazione.

Il Presidente del Collegio Sindacale ha dato atto della presenza alla votazione per delega di numero 19 aventi diritto al voto per numero 1.395.762 azioni, pari allo 0,183478% del capitale sociale avente diritto al voto.

Il Presidente del Collegio Sindacale ha quindi confermato che:

<< - la suddetta proposta di nomina del Presidente della riunione è approvata dall'Assemblea con numero 1.395.762 voti favorevoli pari al 100% del capitale sociale ordinario rappresentato in Assemblea al momento della votazione, facendo constare che non si sono avuti voti contrari né voti astenuti;  
- il suddetto esito di votazione risulta da elenco dei votanti registrato dal sistema automatico-informatico, elenco che sarà allegato al verbale della presente seduta.>>

Il Presidente del Collegio Sindacale, Alberto Giussani, ha quindi assunto la presidenza dell'Assemblea e ha designato me Notaio, che mi trovavo nella sede assembleare, quale segretario dell'Assemblea con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del relativo verbale, facendo constare che, come precisato nell'avviso di convocazione, non si rendeva necessario che il Presidente dell'Assemblea e il Notaio incaricato si trovassero nello stesso luogo.

Dopo di che il Presidente ha incaricato me Notaio di effettuare per suo conto le dichiarazioni procedurali dei lavori assembleari che egli mi ha comunicato. Pertanto a nome del Presidente, ai sensi dell'incarico ricevuto, ho comunicato all'Assemblea quanto segue:

<<- in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 106, secondo comma (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società), del Decreto Legge del 17 marzo 2000 n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2000, n. 27, come prorogato con successive disposizioni normative, la presente Assemblea si tiene in video conferenza, alla mia costante presenza presso la sede sociale;

- in data 27 giugno 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 28 giugno 2022 al fine di deliberare sul seguente:

<<ORDINE DEL GIORNO

*1) Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.>>*

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

\* in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 106 del sopra indicato Decreto Legge del 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 nonché - ai sensi di legge, dello statuto e del

regolamento assembleare - ai dirigenti, dipendenti della Banca e di società del Gruppo BPER Banca, 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 aventi diritto al voto 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 martedì 26 luglio 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 Collegio Sindacale è collegato in videoconferenza il Sindaco effettivo Biancamaria Raganelli, mentre ha giustificato l'assenza il Sindaco effettivo Pierpaolo Singer;

- è presente il Direttore Generale Matteo Bigarelli;

- come già anticipato, per la presente Assemblea in rappresentanza del Rappresentante Designato Computershare S.p.A. interviene Alberto Elia.

Porto, altresì, a conoscenza dei presenti che:

- nell'avviso di convocazione è stato segnalato il diritto degli azionisti, che anche congiuntamente rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ordinario di richiedere, entro giovedì 7 luglio 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 martedì 12 luglio 2022 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 altresì che per quanto concerne la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale, non avrebbe trovato applicazione il voto di lista e l'Assemblea avrebbe deliberato a maggioranza sulla base dei nominativi dei

candidati presentati dagli azionisti, nel rispetto dei principi di necessaria rappresentanza delle minoranze e di equilibrio tra i generi. Al riguardo, è stato precisato che gli azionisti aventi diritto di voto che avessero avuto intenzione di presentare le candidature per la nomina di un Sindaco effettivo e/o di un Sindaco supplente avrebbero dovuto far pervenire tali candidature entro martedì 12 luglio 2022, unitamente ad apposita documentazione riportante l'identità dell'azionista o degli azionisti presentatori e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché la certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato attestante la titolarità delle azioni con riferimento alla data di presentazione della proposta. Unitamente a ciascuna proposta di candidatura, doveva essere depositato:

- a) curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- b) dichiarazione con la quale i candidati: (i) accettavano la candidatura; (ii) attestavano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ed il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per i membri del Collegio Sindacale.

Le candidature così presentate sarebbero state messe a disposizione del pubblico entro mercoledì 13 luglio 2022 mediante pubblicazione sul sito internet [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it) (nella sezione Corporate Governance/Assemblee).

In relazione a quanto sopra si fa presente che il socio BPER Banca S.p.A. in data 11 luglio 2022 ha fatto pervenire le candidature per la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, corredate dalla documentazione all'uopo indicata nell'avviso di convocazione: tale documentazione,

unitamente al comunicato stampa contenente l'annuncio della pubblicazione, è stata messa a disposizione del pubblico in pari data presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" e sul sito internet della Banca [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it);

- la documentazione concernente l'argomento posto all'ordine del giorno ovvero la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito alla integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e ai sensi dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti, è stata messa a disposizione del pubblico in data 27 giugno 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 27 giugno 2022 è stato pubblicato 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, 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 28 giugno 2022 in conformità della normativa vigente;

- 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, alla data della presente Assemblea, non risultano noti accordi tra azionisti rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF.>>

Ha quindi ripreso la parola il Presidente per fare presente che, 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 21 aventi diritto al voto che rappresentano numero 605.551.571 azioni ordinarie (pari al 79,602071 % 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, pertanto, che l'Assemblea era regolarmente convocata ed era validamente costituita a 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, come prorogato con successive disposizioni normative, per deliberare sull'argomento 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 non sono pervenute domande da parte di azionisti sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1bis, TUF.>>

Il Presidente ha comunicato all'Assemblea che:

<< - i lavori della presente Assemblea sono 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;

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

Il Presidente, prima di passare alla trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno, innanzitutto ha ricordato che copia di tutta la documentazione inerente allo stesso 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 dell'unico punto dell'ordine del giorno “1) Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco effettivo e un Sindaco Supplente” il Presidente ha comunicato che la documentazione relativa all'argomento posto all'ordine del giorno era costituita dalla Relazione illustrativa 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 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente ha dichiarato che, tenuto conto delle modalità sopraindicate di messa a disposizione della documentazione sopra ricordata, la lettura 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 “A”.

Il Presidente ha ricordato all'assemblea che l'attuale Collegio Sindacale della Banca era stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 31 gennaio 2020 per gli esercizi 2020-2021-2022, con scadenza del mandato alla data dell'Assemblea da convocarsi per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

In data 19 maggio 2022, Maddalena Rabitti aveva rassegnato le dimissioni con effetto immediato dalla carica di Sindaco supplente della Banca.

Successivamente in data 27 maggio 2022 Pierpaolo Singer aveva rassegnato

le dimissioni dalla carica di Sindaco effettivo della Banca, con efficacia a decorrere dalla data del 30 maggio 2022, in ragione della prevista assunzione di un incarico ritenuto incompatibile con quello ricoperto presso la Banca.

Il Presidente ha quindi comunicato all'Assemblea che <<si rende pertanto necessario che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti provveda ad integrare il Collegio Sindacale, mediante la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente: i Sindaci così nominati scadranno dalla carica unitamente agli altri membri del Collegio e, pertanto, alla data dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

Per quanto concerne le modalità di nomina, ricordo che, ai sensi dell'art. 26, comma 11, dello Statuto sociale, nel caso di sostituzione di un Sindaco subentra al suo posto il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista da cui era stato tratto il Sindaco da sostituire.

Evidenzio al riguardo che:

- Pierpaolo Singer era stato tratto dalla lista presentata dall'allora socio Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi in occasione della sopra ricordata Assemblea del 31 gennaio 2020, lista che aveva ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza");

- Maddalena Rabitti era stata nominata su proposta dell'allora socio di maggioranza Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi in occasione della Assemblea ordinaria del 28 luglio 2021 che aveva deliberato in merito all'integrazione del Collegio Sindacale.

Non essendovi stati ulteriori Sindaci nominati dalla maggioranza, trova applicazione quanto previsto dall'art. 26, comma 12, dello Statuto sociale, che prevede che qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci tratti

dalla Lista di Maggioranza, la nomina dei nuovi Sindaci debba avvenire con votazione a maggioranza, senza vincolo di lista, fermo il rispetto dei principi di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Ricordo inoltre che i membri del Collegio Sindacale effettivi e supplenti devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie vigenti.

Infine faccio presente che, in vista della prevista integrazione dell'Organo di controllo, conformemente a quanto stabilito dalla vigente normativa di vigilanza applicabile, il Collegio Sindacale ha definito ex ante la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale per l'efficace assolvimento dei compiti e delle responsabilità affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto sociale ai Sindaci, dettagliandola in un apposito documento allegato alla presente Relazione illustrativa, cui si fa integrale rinvio, anche per quanto concerne i requisiti previsti per la carica di Sindaco di Banca CARIGE S.p.A.>>

Il Presidente ha comunicato quindi che per la presente Assemblea in data 11 luglio 2022 il socio "BPER BANCA S.p.A." aveva presentato le candidature per la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente e precisamente:

- Alberto De Nigro, nato a Roma il giorno 1° luglio 1958, codice fiscale DNG LRT 58L01 H501O, per la carica di Sindaco effettivo;
- Maria Francesca Talamonti, nata a Roma il giorno 5 gennaio 1978, codice fiscale TLM MFR 78A45 H501S, per la carica di Sindaco supplente.

Per ciascun candidato il socio "BPER BANCA S.p.A." aveva depositato:

\* copia di un documento di identità

\* il curriculum vitae, contenente una informativa completa, aggiornata ed esaustiva in ordine alle caratteristiche personali e professionali del candidato, comprensiva degli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti;

\* la dichiarazione di accettazione della candidatura e della eventuale nomina e la attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di Banca Carige per i membri del Collegio Sindacale.

Il socio "BPER BANCA S.P.A." aveva inoltre depositato la certificazione, rilasciata da un intermediario autorizzato, comprovante la titolarità delle azioni di Banca Carige con riferimento alla data di presentazione della proposta.

Come ricordato in apertura di seduta, la documentazione presentata dal socio "BPER BANCA S.P.A." era stata messa a disposizione del pubblico in data 11 luglio 2022.

Il Presidente ha quindi invitato l'Assemblea ad esprimersi in merito alle candidature come sopra presentate dal socio "BPER BANCA S.P.A." per l'integrazione del Collegio Sindacale procedendo a due distinte votazioni, rispettivamente, per la nomina di un Sindaco effettivo e per la nomina di un Sindaco supplente.

Il Presidente ha messo quindi in votazione la proposta di nomina di Alberto De Nigro quale Sindaco effettivo.

Il Presidente ha quindi invitato il Rappresentante Designato a votare su tale proposta di nomina 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 nomina oggetto della 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 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 riportati 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 21 aventi diritto al voto per numero 605.551.571 azioni, tutte ammesse al voto, pari al 79,602071 % 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 nomina di Alberto De Nigro quale Sindaco effettivo come

sopra presentata è approvata dall'Assemblea con numero 605.551.571 voti favorevoli pari al 100% del capitale sociale ordinario rappresentato in Assemblea al momento della votazione, facendo constare che non vi sono stati voti contrari né voti astenuti;

- il suddetto esito di votazione risulta da elenco dei votanti registrato dal sistema automatico-informatico, elenco che sarà allegato al verbale della presente seduta.>>

Prima di passare alla seconda votazione io Notaio ho preso la parola per precisare e ricordare che Biancamaria Raganelli è stata nominata alla carica di Sindaco effettivo, su proposta dell'allora socio di maggioranza Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, dall'Assemblea ordinaria dei soci tenutasi in data 28 luglio 2021 in sostituzione del Sindaco effettivo Anna Girello dimissionaria, con durata della carica per la durata residua del mandato degli altri membri del Collegio Sindacale.

Il Presidente ha messo quindi in votazione la proposta di nomina di Maria Francesca Talamonti quale Sindaco supplente.

Il Presidente ha quindi invitato il Rappresentante Designato a votare su tale proposta di nomina 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 nomina oggetto della 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 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 riportati 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 21 aventi diritto al voto per numero 605.551.571 azioni, tutte ammesse al voto, pari al 79,602071 % 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 nomina di Maria Francesca Talamonti quale Sindaco supplente come sopra presentata è approvata dall'Assemblea con numero 605.551.571 voti favorevoli pari al 100% del capitale sociale ordinario rappresentato in Assemblea al momento della votazione, facendo constare che non vi sono stati voti contrari né voti astenuti;

- il suddetto esito di votazione risulta da elenco dei votanti registrato dal sistema automatico-informatico, elenco che sarà allegato al verbale della presente seduta.>>

Il Presidente ha quindi dato atto che << all'esito delle votazioni testé svoltesi, Alberto De Nigro è stato nominato Sindaco effettivo e Maria Francesca Talamonti è stata nominata Sindaco supplente, con durata della carica fino alla scadenza del mandato dell'attuale Collegio Sindacale, ovvero sino alla data dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.>>

Il Presidente ha quindi dichiarato esaurita la trattazione dell'ordine del giorno di convocazione della presente Assemblea.

Egli quindi - che mi aveva già consegnato il documento che risulta dal verbale come allegato allo stesso, al quale è stato inserito e del quale fa parte integrante e sostanziale e che viene vidimato ai sensi di legge da me Notaio - mi ha inviato altresì per posta elettronica perché venissero allegati al verbale dell'Assemblea, previa vidimazione di me Notaio, un elenco 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.

Quali documenti, previa vidimazione di me Notaio ai sensi di legge, si allegano a questo verbale rispettivamente sotto le lettere "B", "C", "D" e "E" onde ne facciano parte integrante e sostanziale.

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

Dopo di che il Presidente alle ore undici e otto minuti ha dichiarato sciolta l'Assemblea.

E richiesto io Notaio ho redatto questo verbale che sottoscrivo alle ore dieci 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 Ordinaria del 28 luglio 2022

## ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina del Presidente dell'Assemblea****Hanno partecipato alla votazione:**

Dò atto della presenza alla votazione per delega, di n° **19** aventi diritto al voto per numero **1.395.762** azioni, tutte ammesse al voto, pari al **0,183478%** 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 nomina del Presidente della riunione è approvata dall'Assemblea con:**

		<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO (Quorum deliberativo)</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	1.395.762	100,000000	0,183478
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000
SubTotale	1.395.762	100,000000	0,183478
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	1.395.762	100,000000	0,183478

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° **604.155.809** azioni pari al **99,769506%** delle azioni rappresentate in aula.



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **Nomina del Presidente dell'Assemblea**

**CONTRARI**

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 28 luglio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **Nomina del Presidente dell'Assemblea**

**ASTENUTI**

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



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **Nomina del Presidente dell'Assemblea**

**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 28 luglio 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
 Oggetto: **Nomina del Presidente dell'Assemblea**

**VOTI NON COMPUTATI (Non Votati)**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
D** BPER BANCA SPA	604.154.459	0	604.154.459
D** MORIGI GABRIELE	1.350	0	1.350

**Totale voti** 604.155.809  
**Percentuale votanti %** -  
**Percentuale Capitale %** 79,418593

Assemblea Ordinaria del 28 luglio 2022

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina del Presidente dell'Assemblea****FAVOREVOLI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
**D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	89.224	0	89.224
**D ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	5	0	5
**D BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB	13.375	0	13.375
**D SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	870	0	870
**D ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	82	0	82
**D INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	2.772	0	2.772
**D MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR	7.312	0	7.312
**D LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	642.420	0	642.420
**D TREDJE AP-FONDEN	4.797	0	4.797
**D ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	2.065	0	2.065
**D MAN NUMERIC ALTERNATIVE RISK PREMIA VALUE.	203.103	0	203.103
**D MAN NUMERIC DIVERSIFIED RISK PREMIA PROGRESSIVE MAN NUMERIC DIVERSIFIED RISK P REMIA PROGRESSIVE	130.071	0	130.071
**D CPPIB MAP CAYMAN SPC-SEGREGATED PORTFOLIO H MAN SOLUTIONS LTD	72.496	0	72.496
**D ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	80.156	0	80.156
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS` RETIREMENT SYSTEM	10.330	0	10.330
**D BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	8.800	0	8.800
**D ISHARES VII PLC	117.091	0	117.091
**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>1.395.762</b>		
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>100,000000</b>		
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>0,183478</b>		

Assemblea Ordinaria del 28 luglio 2022

## ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **1. Integrazione del Collegio Sindacale****Prima votazione: nomina di Alberto De Nigro quale Sindaco effettivo****Hanno partecipato alla votazione:**

Dò atto della presenza alla votazione per delega, di n° **21** aventi diritto al voto per numero **605.551.571** azioni, tutte ammesse al voto, pari al **79,602071%** 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 nomina di Alberto De Nigro quale Sindaco effettivo presentata dal socio BPER Banca S.p.A. è approvata dall'Assemblea con:**

		<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO (Quorum deliberativo)</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	605.551.571	100,000000	79,602071
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	605.551.571	100,000000	79,602071
<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>	605.551.571	100,000000	79,602071

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: **1. Integrazione del Collegio Sindacale****Prima votazione: nomina di Alberto De Nigro quale Sindaco effettivo****CONTRARI**

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 28 luglio 2022

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1. Integrazione del Collegio Sindacale****Prima votazione: nomina di Alberto De Nigro quale Sindaco effettivo**

		<b>ASTENUTI</b>			
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

Assemblea Ordinaria del 28 luglio 2022

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1. Integrazione del Collegio Sindacale****Prima votazione: nomina di Alberto De Nigro quale Sindaco effettivo**

		<b>NON VOTANTI</b>		
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

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1. Integrazione del Collegio Sindacale****Prima votazione: nomina di Alberto De Nigro quale Sindaco effettivo****FAVOREVOLI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
D** BPER BANCA SPA	604.154.459	0	604.154.459
D** MORIGI GABRIELE	1.350	0	1.350
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
**D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	89.224	0	89.224
**D ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	5	0	5
**D BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB	13.375	0	13.375
**D SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	870	0	870
**D ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	82	0	82
**D INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	2.772	0	2.772
**D MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR	7.312	0	7.312
**D LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	642.420	0	642.420
**D TREDJE AP-FONDEN	4.797	0	4.797
**D ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	2.065	0	2.065
**D MAN NUMERIC ALTERNATIVE RISK PREMIA VALUE.	203.103	0	203.103
**D MAN NUMERIC DIVERSIFIED RISK PREMIA PROGRESSIVE MAN NUMERIC DIVERSIFIED RISK P REMIA PROGRESSIVE	130.071	0	130.071
**D CPPIB MAP CAYMAN SPC-SEGREGATED PORTFOLIO H MAN SOLUTIONS LTD	72.496	0	72.496
**D ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	80.156	0	80.156
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS` RETIREMENT SYSTEM	10.330	0	10.330
**D BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	8.800	0	8.800
**D ISHARES VII PLC	117.091	0	117.091
**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>605.551.571</b>		
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>100,000000</b>		
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>79,602071</b>		

Assemblea Ordinaria del 28 luglio 2022

## ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **1. Integrazione del Collegio Sindacale****Seconda votazione: nomina di Maria Francesca Talamonti quale Sindaco supplente****Hanno partecipato alla votazione:**

Dò atto della presenza alla votazione per delega, di n° **21** aventi diritto al voto per numero **605.551.571** azioni, tutte ammesse al voto, pari al **79,602071%** 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 nomina di Maria Francesca Talamonti quale Sindaco supplente presentata dal socio BPER Banca S.p.A. è approvata dall'Assemblea con:**

		<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO (Quorum deliberativo)</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	605.551.571	100,000000	79,602071
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	605.551.571	100,000000	79,602071
<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>	605.551.571	100,000000	79,602071

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: **1. Integrazione del Collegio Sindacale****Seconda votazione: nomina di Maria Francesca Talamonti quale Sindaco supplente****CONTRARI**

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 28 luglio 2022

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1. Integrazione del Collegio Sindacale****Seconda votazione: nomina di Maria Francesca Talamonti quale Sindaco supplente****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: **1. Integrazione del Collegio Sindacale****Seconda votazione: nomina di Maria Francesca Talamonti quale Sindaco supplente****NON VOTANTI**

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

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1. Integrazione del Collegio Sindacale****Seconda votazione: nomina di Maria Francesca Talamonti quale Sindaco supplente****FAVOREVOLI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
D** BPER BANCA SPA	604.154.459	0	604.154.459
D** MORIGI GABRIELE	1.350	0	1.350
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
**D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	89.224	0	89.224
**D ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	5	0	5
**D BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	13.375	0	13.375
**D SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	870	0	870
**D ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	82	0	82
**D INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	2.772	0	2.772
**D MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR	7.312	0	7.312
**D LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	642.420	0	642.420
**D TREDJE AP-FONDEN	4.797	0	4.797
**D ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	2.065	0	2.065
**D MAN NUMERIC ALTERNATIVE RISK PREMIA VALUE.	203.103	0	203.103
**D MAN NUMERIC DIVERSIFIED RISK PREMIA PROGRESSIVE MAN NUMERIC DIVERSIFIED RISK P REMIA PROGRESSIVE	130.071	0	130.071
**D CPPIB MAP CAYMAN SPC-SEGREGATED PORTFOLIO H MAN SOLUTIONS LTD	72.496	0	72.496
**D ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	80.156	0	80.156
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS` RETIREMENT SYSTEM	10.330	0	10.330
**D BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	8.800	0	8.800
**D ISHARES VII PLC	117.091	0	117.091
**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>605.551.571</b>		
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>100,000000</b>		
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>79,602071</b>		

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 28/07/2022 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	19	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	1.395.762
0	2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	604.155.809
0	21	Nomina del Presidente dell'Assemblea	0	605.551.571
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>605.551.571</b>	
0	21	Apertura Assemblea	0	605.551.571
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>605.551.571</b>	
<b>Intervenuti/allontanatisi successivamente:</b>				
0	21	1 – (punto 1 OdG) Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco effettivo	0	605.551.571
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>605.551.571</b>	
<b>Intervenuti/allontanatisi successivamente:</b>				
0	21	2 – (punto 1 OdG) Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco supplente	0	605.551.571
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>605.551.571</b>	

Legenda:

(i) Voto percepito tramite procedura Internet

**\* ELENCO DELEGANTI \***  
**BANCA CARIGE S.p.A.**  
**Assemblea Ordinaria del 28 luglio 2022**  
**in unica convocazione**

2	Deleganti di	<b>COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ELIA ALBERTO</b>	Tessera n° 2
			Azioni
		ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	82
		BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND <b>SMALL CAP EQUITY</b>	8.800
		BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT <b>TRUSTS</b>	89.224
		BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB	13.375
		CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	10.330
		CPPIB MAP CAYMAN SPC-SEGREGATED PORTFOLIO H MAN SOLUTIONS LTD	72.496
		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	117.091
		LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	642.420
		MAN NUMERIC ALTERNATIVE RISK PREMIA VALUE.	203.103
		MAN NUMERIC DIVERSIFIED RISK PREMIA PROGRESSIVE MAN NUMERIC DIVERSIFIED RISK P REMIA <b>PROGRESSIVE</b>	130.071
		MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR	7.312
		SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	870
		SSB RUSSELL RAFI GLOBAL EXUS INDEX NONLENDING COMMON TRUST FUND	80
		TREDJE AP-FONDEN	4.797
		UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	10.713
		Numero di deleghe rappresentate dal badge: <b>19</b>	<b>1.395.762</b>
4	Deleganti di	<b>COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO</b>	Tessera n° 1
			Azioni
		BPER BANCA SPA	604.154.459
		MORIGI GABRIELE	1.350
		Numero di deleghe rappresentate dal badge: <b>2</b>	<b>604.155.809</b>