

Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di Banca Carige S.p.a.  
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia  
Capitale Sociale Euro 1.345.608.389,81 diviso in n. 760.723.407 azioni prive  
dell'indicazione del valore nominale di cui n. 760.723.387 azioni ordinarie e n. 20 azioni di  
risparmio

Relazione illustrativa dell'azionista richiedente la convocazione dell'assemblea speciale  
dei titolari di azioni di risparmio

\*\*\*\*\*

Sig.re e Sig.ri Azionisti di risparmio,

ho ritenuto di richiedere la convocazione dell'Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio di Banca Carige S.p.a.- Cassa di Risparmio di Genova e Imperia al fine di discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1. *Disamina della situazione giuridica dell'estensione dell'OPA e delle sue prospettive. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Revoca del Rappresentante Comune. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Nomina nuovo Rappresentante Comune, durata dell'incarico e compenso da riconoscere allo stesso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Rideterminazione del Fondo Spese per la tutela dei diritti e degli interessi dei titolari di azioni di risparmio di Banca Carige. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

### **Premesse**

Con la presente esercito il diritto di convocazione dell'assemblea speciale in virtù del possesso del 5% delle azioni di risparmio e del capitale sociale di categoria.

Si ricorda agli azionisti che, ai fini di una valida approvazione delle delibere l'Assemblea dovrà deliberare a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte del capitale rappresentato dagli Azionisti di risparmio intervenuti.

\*\*\*\*\*

### **Punto 1**

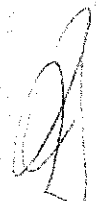
*"Disamina della situazione giuridica dell'estensione dell'OPA e delle sue prospettive. Deliberazioni inerenti e conseguenti."*

Ho attentamente esaminato il comunicato stampa di BPER del 3 ottobre 2022 relativo ai risultati definitivi delle offerte ed al periodo di sell-out (dal 22 agosto 2022 - 9 settembre 2022, estremi inclusi).

In merito rilevo che in tale documento BPER ha scritto quanto segue: "Come indicato nel Documento di Offerta, se sono soddisfatte le condizioni dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, ai sensi dell'art. 2.5.1 del Regolamento di Borsa, Borsa Italiana disporrà simultaneamente la revoca delle Azioni di Risparmio. In caso di delisting delle Azioni di Risparmio, i titolari delle Azioni di Risparmio che non abbiano aderito all'Offerta Volontaria rimarranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento."

Tale affermazione è però da considerarsi perlomeno incompleta in quanto:

- a) anzitutto nel comunicato stampa non viene indicato alcunchè circa il fatto che la liquidazione dell'investimento può essere ottenuta per il tramite dell'esercizio del diritto di recesso spettante per Legge, ed ancor meno indica le modalità di esercizio e quantificazione di tale diritto
- b) nel medesimo comunicato stampa non viene evidenziato il fatto che, a causa della fusione, ogni azionista di risparmio di Carige si potrà ritrovare titolare di azioni (quotate) di BPER entro pochi mesi. Nemmeno viene indicato alcunchè circa il rapporto di con-cambio ed ai criteri che verranno applicati per la sua valorizzazione (questo ammesso e non concesso che BPER e Carige possano procedere a calcolare il rapporto di con-cambio tra azioni di risparmio di Carige ed azioni ordinarie di BPER).



### **Proposta di deliberazione sul punto 1**

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 dell'azionista richiedente la convocazione dell'assemblea speciale, ritenuto completo ed esaudiente

#### **DELIBERA**

- *di ritenere gravemente non esaustivo il quadro informativo fornito da BPER circa la situazione giuridica dell'estensione dell'OPA e delle sue prospettive*

\*\*\*\*\*

### **Punto 2**

*"Revoca del Rappresentante Comune. Deliberazioni inerenti e conseguenti."*

Pur non potendo che ringraziare il Rappresentante Comune uscente per la disponibilità a tutelare in tutti i modi la categoria azionaria, in considerazione del fatto che è facilmente pronosticabile la prosecuzione dei contenziosi giudiziari già instaurati da parte della categoria azionaria, si ritiene opportuno che in questa fase il ruolo di RCAR venga affidata ad una persona che per età, professionalità ed esperienza possa garantire la copertura della funzione, eventualmente anche in via ultrattiva, per la migliore e più serena prosecuzione dei giudizi senza intoppi di sorta.

### **Proposta di deliberazione sul punto 2**

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 dell'azionista richiedente la convocazione dell'assemblea speciale, ritenuto completo ed esaudiente

#### **DELIBERA**

- *di revocare l'attuale RCAR di Banca Carige.*

\*\*\*\*\*

### **Punto 3**

*"Nomina nuovo Rappresentante Comune, durata dell'incarico e compenso da riconoscere allo stesso. Deliberazioni inerenti e conseguenti."*

Il presente punto all'Ordine del giorno è l'evidente corollario di completamento del precedente punto 2).

Invito pertanto i titolari di azioni di risparmio a segnalare e ottenere il consenso di una persona che per età, professionalità, esperienza possa garantire la copertura della funzione anche in via ultrattiva per la migliore e più serena prosecuzione dei giudizi senza intoppi di sorta.

### **Proposta di deliberazione sul punto 3**

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 dell'azionista richiedente la convocazione dell'assemblea speciale, ritenuto completo ed esaudiente

**DELIBERA**

- di nominare quale RCAR di Banca Carige il Sig. ...
- di fissare la durata del suo mandato in 3 anni, mandato che potrebbe essere temporalmente esteso in caso di necessaria ultrattività della funzione ricoperta dallo stesso in particolare in considerazione della prospettata operazione di fusione per incorporazione di Banca Carige in Banca BPER
- di riconoscere allo stesso un compenso annuale di Euro ... per ogni anno nel quale ricoprirà tale funzione

\*\*\*\*\*

**Punto 4**

*“Rideterminazione del Fondo Spese per la tutela dei diritti e degli interessi dei titolari di azioni di risparmio di Banca Carige”*

Il presente punto all’Ordine del giorno deriva dalla necessità di garantire la possibilità della prosecuzione dei contenziosi già avviati o che verranno avviati nel prossimo futuro, e ciò in primis al fine di prevenire ulteriori comportamenti ostatici del CdA di Carige, e prospetticamente del CdA di BPER, circa il pagamento degli onorari dei professionisti che assistono il Rappresentante Comune per tutto il tempo che sarà necessario a completare tutti i gradi di giudizio.

Invito pertanto i titolari di azioni di risparmio a formulare le proprie proposte in materia.

**Proposta di deliberazione sul punto 4**

L’Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio di Banca Carige S.p.a. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, preso atto del contenuto della Relazione illustrativa dell’azionista richiedente la convocazione dell’assemblea speciale, ritenuto completo ed esauriente

**DELIBERA**

- di rideterminazione il Fondo Spese per la tutela dei diritti e degli interessi dei titolari di azioni di risparmio di Banca Carige in Euro ...

Monza, 05.08.2022

In fede

  
Bordignon Romanina