



BANCA CARIGE

BANCA CARIGE S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Sede sociale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15 – Capitale sociale Euro 1.845.163.696,00 interamente versato – Registro delle Imprese di Genova
Codice Fiscale – Partita I.V.A. n. 03285880104 – Società Capogruppo del Gruppo Banca CARIGE iscritto nell'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998)

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito *internet* della Società www.gruppocarige.it, nella sezione Governance/Assemblee, l'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti della BANCA CARIGE S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia in Amministrazione Straordinaria indetta in unica convocazione per il giorno venerdì 20 settembre 2019, alle ore 10.30, presso il Tower Genova Airport - Hotel & Conference Center, Via Pionieri ed Aviatori d'Italia 44, Genova, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Proposta di:

- A.** aumentare il capitale sociale a pagamento e in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile, per un importo di complessivi Euro 700.000.000,00 (settecentomilioni/00), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di complessive n. 700.000.000.000 (settecentomiliardi) nuove azioni ordinarie della Società aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, al prezzo di sottoscrizione di Euro 0,001 (inclusivo di sovrapprezzo) per azione, da offrire in sottoscrizione come segue: (i) una prima *tranche* destinata allo Schema Volontario di Intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, da liberarsi mediante compensazione con il credito derivante dalle obbligazioni subordinate denominate "Banca Carige S.p.A. 2018-2028 Tasso Fisso Tier II" dallo stesso possedute per un importo nominale corrispondente ("Prima Tranche"); (ii) una seconda *tranche* destinata a Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (e/o, in tutto o in parte a società da questa controllata) ("Seconda Tranche"); (iii) una terza *tranche* destinata agli azionisti della Società ("Terza Tranche"); e (iv) una quarta *tranche* destinata al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ("Quarta Tranche");
- B.** emettere massimi n. 21.250.000.000 (ventunomiliardiduecentocinquantomilioni) "Warrant Banca Carige S.p.A. 2020-2022" da assegnare gratuitamente agli azionisti che abbiano sottoscritto azioni emesse a valere sulla Terza Tranche di cui al precedente punto A.(iii), nel rapporto di 1 (uno) *warrant* ogni 4 (quattro) azioni ordinarie sottoscritte ed emesse; con ulteriore aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile per un importo di massimi nominali Euro 21.250.000,00 (ventunomilioni duecentocinquantomila/00), oltre a eventuale sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio dei *warrant*, mediante emissione, anche in una o più volte, di massime n. 21.250.000.000 (ventunomiliardiduecentocinquantomilioni) nuove azioni ordinarie della Società aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione; richiesta di ammissione a quotazione dei *warrant* e approvazione del relativo regolamento;
- C.** modifiche conseguenti dell'art. 5 dello statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni sul capitale sociale nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- la legittimazione all'intervento e al voto (si precisa che la c.d. *record date* è mercoledì 11 settembre 2019);
- la rappresentanza in Assemblea per delega e tramite il Rappresentante Designato Computershare S.p.A.;
- l'esercizio del diritto di porre domande;
- la reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea, ivi inclusa la relazione sugli argomenti all'ordine del giorno;

sono riportate nell'Avviso di convocazione disponibile nel sito *internet* www.gruppocarige.it, nella sezione Governance/Assemblee.

Genova, 19 agosto 2019

I Commissari Straordinari

(Dott. Fabio Innocenzi – Prof. Avv. Raffaele Lener – Dott. Pietro Modiano)