

The distribution of this press release, directly or indirectly, in or into the United States, Canada, Australia or Japan is prohibited. This press release (and the information contained herein) does not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful (the "Other Countries"). The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or pursuant to the corresponding regulations in force in the Other Countries and may not be offered or sold in the United States unless the securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Banca Carige S.p.A. does not intend to register any portion of the offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from Banca Carige S.p.A. and will contain detailed information about the bank and management, as well as financial statements.

## PRESS RELEASE

## COMUNICATO STAMPA



### **CARIGE: LO SVI DEFINISCE I CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI GRATUITE**

*Genova 30 agosto 2019* – I Commissari di Banca Carige e i vertici dello Schema Volontario di Intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi hanno siglato l’addendum avente ad oggetto i meccanismi di assegnazione di azioni gratuite come previsto dall’accordo quadro del 9 agosto u.s.

Il meccanismo messo a punto dallo SVI prevede, subordinatamente al buon esito dell’Aumento di Capitale e, dunque, della complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale, l’assegnazione di azioni gratuite agli attuali azionisti di Carige per un controvalore che non potrà in nessun caso eccedere €10 milioni. L’assegnazione di tali azioni è legata al possesso azionario, prescinde quindi dalla sottoscrizione di nuove azioni, ed è rivolta a tutti gli azionisti entro la partecipazione dello 0,1% del Capitale Sociale (55.265.855 azioni). L’assegnazione di azioni gratuite avverrà nel rapporto di nr. 1 azione gratuita per ogni nr. 1 azione posseduta fino a 500 mila azioni; oltre tale soglia (ma entro lo 0,1% di partecipazione del Capitale Sociale) l’assegnazione sarà a riparto. Ne deriva un beneficio proporzionalmente molto più rilevante per i piccoli azionisti.

Il meccanismo di assegnazione è illustrato nei dettagli dalla relativa nota pubblicata sul sito e allegata al presente comunicato di cui è parte integrante.

Al fine di incentivare la partecipazione attiva alla vita societaria in un momento così importante per la Banca, il premio sarà maggiorato per gli azionisti che parteciperanno all'Assemblea del 20 settembre p.v., e prenderanno parte, anche per delega, alla votazione sull'Aumento di Capitale indipendentemente dal voto espresso (non importa se favorevole, astenuto, contrario), ferma restando la condizione dell'esito positivo dell'Aumento di Capitale. L'ammontare delle azioni gratuite assegnate al singolo socio sarà determinato in ragione del grado di partecipazione registrato in Assemblea dalle azioni aventi diritto al premio (con questo intendendo, come meglio specificato nella nota in allegato, che il livello della partecipazione sarà calcolato come somma dei possessi azionari fino allo 0,1% del Capitale Sociale).

Nel caso in cui la partecipazione delle azioni aventi diritto al premio, calcolata come sopra specificato e dettagliatamente illustrato nella nota in allegato, sia pari o superiore al 20% del Capitale Sociale le azioni gratuite saranno assegnate ai soli partecipanti che prenderanno parte alla votazione, in ragione di nr. 1 azione gratuita per ogni nr. 1 azione detenuta fino a massime 500 mila azioni; le restanti azioni saranno distribuite a riparto tra i partecipanti secondo quanto previsto dalla nota in allegato.

Nel caso di partecipazione (come sopra calcolata) inferiore al 20% del Capitale Sociale, fermo restando un vantaggio per i partecipanti che prenderanno parte alla votazione in Assemblea, una quota di azioni sarà assegnata anche ai non partecipanti, secondo il criterio illustrato nella nota in allegato.

È disponibile sul sito un modello di simulazione che consente il calcolo del premio in funzione del proprio possesso azionario (e dell'ipotesi di partecipazione all'Assemblea).

Ricordiamo che il presente modello di simulazione rappresenta un esercizio puramente esemplificativo ed indicativo basato su ipotesi ed assunzioni (che potrebbero non verificarsi integralmente o parzialmente), e che il numero di azioni effettivamente assegnate potrebbe discostarsi, anche significativamente, dall'output del Simulatore, anche in funzione della tipologia di Azionisti partecipanti all'Assemblea. I termini e condizioni dell'assegnazione sono disciplinati dalla Nota di assegnazione gratuita delle azioni agli azionisti di Banca Carige da parte dello Schema Volontario, pubblicata sul sito internet del Gruppo nella sezione Governance/Assemblee, ai quali occorre fare esclusivo riferimento, senza fare affidamento sul modello di simulazione.

Termini e condizioni analitici dell'operazione di Aumento del Capitale sono contenuti nella documentazione assembleare disponibile sul sito internet istituzionale della Banca [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it) (sezione Governance>Assemblee).

Per maggiori dettagli in ordine alla rappresentanza in Assemblea e al diritto di porre domande si invita a prendere visione delle indicazioni fornite in proposito nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it) nella sezione Governance>Assemblee.

Si segnala che sarà attivo dall'Italia il numero verde 800-189037 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00; potrete inoltre contattare il nostro Ufficio Affari Societari al numero verde 800-335577 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30) o all'indirizzo email [affari.societari@carige.it](mailto:affari.societari@carige.it).

**INVESTOR RELATIONS & RESEARCH**  
tel. +39 010 579 4877  
[investor.relations@carige.it](mailto:investor.relations@carige.it)

**RELAZIONI ESTERNE**  
tel. +39 010 579 3380  
[relazioni.esterne@carige.it](mailto:relazioni.esterne@carige.it)

## **ASSEGNAZIONE GRATUITA DI AZIONI AGLI AZIONISTI DI BANCA CARIGE DA PARTE DELLO SCHEMA VOLONTARIO – Sintesi dei criteri e dei meccanismi**

### **Definizioni**

“Azionisti Partecipanti” si intendono gli azionisti che parteciperanno - anche per delega - all’Assemblea del 20 settembre 2019 e saranno presenti al momento della votazione, a prescindere dal voto dagli stessi espresso e quindi sia che essi votino a favore o contro sia che essi si astengano.

“Azionisti Beneficiari” si intendono tutti gli azionisti, inclusi quelli che non parteciperanno all’Assemblea o non eserciteranno il proprio diritto di voto, neppure mediante delega.

### **Sintesi dei criteri e dei meccanismi dell’Assegnazione**

- (1) Il numero delle azioni della Banca messe a disposizione dallo SVI è pari a n° 10.000.000.000 (dieci miliardi) per un controvalore complessivo di euro 10.000.000 (dieci milioni) sulla base del prezzo di emissione dell’Aumento di Capitale di euro 0,001 (zero virgola zero zero uno) per ogni nuova azione della Banca (le “**Azioni Gratuite**”).
- (2) Le Azioni Gratuite saranno assegnate a ciascun azionista, restando inteso che gli azionisti che detengano una partecipazione superiore allo 0,1% del capitale sociale della Banca concorreranno all’Assegnazione nella misura massima corrispondente ad una partecipazione pari allo 0,1% del capitale sociale della Banca (pari a n° 55.265.855 azioni).<sup>(1)</sup>
- (3) Nell’Assegnazione delle Azioni Gratuite saranno privilegiati gli Azionisti Partecipanti. In particolare, i criteri dell’Assegnazione delle Azioni Gratuite individuati dallo SVI prevedono quanto segue:
  - (a) qualora le quote degli Azionisti Partecipanti all’assemblea rappresentino nel complesso una quota pari o superiore al 20% del capitale sociale della Banca (calcolato ai sensi del successivo punto (4)), l’Assegnazione della totalità delle Azioni Gratuite avverrà a favore dei soli Azionisti Partecipanti secondo i seguenti criteri:

---

<sup>1</sup> Pertanto un azionista che detenga il 5% del capitale sociale della Banca, ai fini del calcolo in parola, concorrerà solo per lo 0,1%.

- (i) una (1) Azione Gratuita per ogni una (1) azione della Banca posseduta fino ad un massimo di n° 500.000 (cinquecentomila) Azioni Gratuite per ogni Azionista Partecipante;
- (ii) le Azioni Gratuite eventualmente residuanti dall'assegnazione sub (i) verranno attribuite proporzionalmente agli Azionisti Partecipanti che detengano oltre 500.000 azioni della Banca, fermi i criteri:
  - della partecipazione massima degli azionisti della Banca ai fini dell'Assegnazione, pari allo 0,1% del capitale sociale della Banca e
  - del numero massimo di n° 10.000.000.000 di Azioni Gratuite messe a disposizione dell'Assegnazione da parte dello SVI.<sup>(2)</sup>

Nessuna Azione Gratuita sarà, invece, assegnata agli Azionisti Beneficiari che non abbiano partecipato all'Assemblea e non fossero presenti, in proprio o per delega, al momento della votazione;

- (b) qualora le quote degli Azionisti Partecipanti rappresentino nel complesso meno del 20% del capitale sociale della Banca (calcolato ai sensi del successivo punto (4)):

- (i) verrà assegnata in via preferenziale agli Azionisti Partecipanti – secondo i criteri indicati al punto (3).(a) che precede – una quota di Azioni Gratuite calcolata secondo la formula di seguito indicata:

$$\% \text{ Azioni Gratuite } ^{(3)} = \frac{\text{Quota del capitale sociale detenuto dagli Azionisti Partecipanti espresso in termini percentuali}}{40\%}$$

e

- (ii) la residua quota di Azioni Gratuite verrà assegnata proporzionalmente a tutti gli Azionisti Beneficiari (compresi, quindi, gli Azionisti Partecipanti che abbiano già concorso alla ripartizione della prima quota sub (i)) secondo gli stessi criteri indicati al punto (3).(a) che precede.

<sup>2</sup> A titolo esemplificativo, se un Azionista Partecipante risulta titolare di una partecipazione pari all'1% del capitale sociale della Banca, solamente lo 0,1% del capitale sociale della Banca rientrerà nella determinazione della partecipazione complessiva dell'Azionista Partecipante.

<sup>3</sup> A titolo esemplificativo, ove gli Azionisti Partecipanti detengano il 12% del capitale sociale della Banca, agli stessi verrà assegnato il 30% delle Azioni Gratuite ovvero  $(12\%/40\%)=30\%$ , quindi ad essi spetteranno n° 3.000.000.000 di Azioni Gratuite.

- (4) Ai fini del calcolo della partecipazione degli azionisti all'Assemblea, di cui ai punti (3).(a) e (3).(b) che precedono, gli azionisti votanti che partecipino all'Assemblea e che risultino titolari di una partecipazione superiore allo 0,1% del capitale sociale di quest'ultima saranno computati nella misura massima corrispondente ad una partecipazione pari allo 0,1% del capitale sociale (pari a 55.265.855 azioni).<sup>(4)</sup>
- (5) In nessun caso il numero di Azioni Gratuite oggetto di Assegnazione potrà essere superiore a 10.000.000.000. Pertanto, non è escluso che gli Azionisti Beneficiari ricevano un numero di Azioni Gratuite inferiore rispetto a quello cui avrebbero diritto in forza dell'applicazione dei criteri di cui al punto (3) che precede.

Resta fermo che l'Assegnazione è subordinata al buon esito dell'aumento di capitale che sarà sottoposto all'Assemblea Straordinaria del 20 settembre p.v. e della complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale della Banca. Ove l'Assemblea non deliberasse a favore dell'operazione di Aumento di Capitale, l'Assegnazione non potrebbe avere luogo.

---

<sup>4</sup> Pertanto un azionista che detenga il 5% del capitale sociale della Banca, ai fini del calcolo in parola, concorrerà per lo 0,1%.

This announcement does not constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase, or a solicitation of any offer to purchase or subscribe for any securities and nothing contained herein shall form the basis of any contract or commitment whatsoever. This announcement is being communicated to and is directed only to (i) persons to whom it may be lawful to communicate such announcement; and (ii) persons to whom it may be required by law or regulation to disclose such information (all such persons being referred to as relevant persons). This announcement is only directed at relevant persons and must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Other persons should not rely or act upon this announcement or any of its contents. This announcement has been prepared for information purposes only. In particular, this announcement may not be taken or transmitted into the United States, Canada or Japan or distributed, directly or indirectly, in the United States, Canada or Japan. This announcement is not an offer to sell or the solicitation of an offer to purchase or subscribe for securities neither in the United States nor in any other jurisdiction. Securities may not be sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"). Banca Carige S.p.A. (the "Company") does not intend to register or conduct any public offer of securities in the United States. Distribution of the announcement and any information contained in it in any other jurisdictions may be restricted by law. Persons into whose possession this information comes should inform themselves about and observe any such restrictions. No reliance may be placed for any purposes whatsoever on the information contained in this document, or any material discussed in the context of such document, or on its completeness, accuracy and fairness. Although care has been taken to ensure that the announcement is materially accurate, and that the opinions expressed are reasonable, the contents of this material has not been verified by the Company, its shareholders, consultants and advisors. Accordingly, no representation or warranty, express or implied, is made or given on behalf of Company, its shareholders, consultants and advisors, or any of their respective members, directors, officers or employees or any other person as to the accuracy, completeness or fairness of the information or opinions contained in this document or any other material discussed in the context of this announcement. None of the Company, its shareholders, consultants and advisors, or any of their respective members, directors, officers or employees or any other person accepts any liability whatsoever for any loss howsoever arising from any use of this announcement or its contents or otherwise arising in connection therewith. Certain statements contained in this announcement may be statements of future expectations and other forward-looking statements that are based on third party sources and involve known and unknown risks and uncertainties. The forward-looking statements include, but are not limited to, all statements other than statements of historical facts, including, without limitation, those regarding the Company's and/or Group Banca Carige's future financial position and results of operations, strategy, plans, objectives, goals and targets and future developments in the markets where the Group participates or is seeking to participate. Forward-looking statements contained in this announcement regarding past trends or activities should not be taken as a representation that such trends or activities will continue in the future. There is no obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise. You should not place undue reliance on forward-looking statements, which speak only as of the date of this announcement. Any decision to purchase securities in the context of an offering of securities, if any, should be made solely on the basis of information contained in an offering circular or prospectus published in relation to such an offering. The forward-looking information contained herein represent the subjective views of the management of the Company and has been prepared on the basis of a number of assumptions and subjective judgments which may prove to be incorrect and, accordingly, actual results may vary. They represent the subjective views of the management of the Company and are based on significant assumptions. Industry experts, business analysts or other persons may disagree with these views, assumptions and judgments, including without limitation the management's view of the market and the prospects for the Company. Any forward- looking statements in this announcement are subject to a number of risks and uncertainties, many of which are beyond the Company's control, that could cause the Company's actual results and performance to differ materially from any expected future results or performance expressed or implied by any forward-looking statements. Due to such uncertainties and risks, readers are cautioned not to place undue reliance on such forward-looking statements as a prediction of actual results. To the extent applicable, the industry and market data contained in this announcement has come from official or thirdparty sources. Third-party industry publications, studies and surveys generally state that the data contained therein have been obtained from sources believed to be reliable, but that there is no guarantee of the fairness, quality, accuracy, relevance, completeness or sufficiency of such data. The Company has not independently verified the data contained therein. In addition, certain of the industry and market data contained in this announcement come from the Company's own internal research and estimates based on the knowledge and experience of the Company's management in the market in which the Company operates. Such research and estimates, and their underlying methodology and assumptions, have not been verified by any independent source for accuracy or completeness and are subject to change without notice. Accordingly, undue reliance should not be placed on any of the industry or market data contained in this announcement. Although the Company has obtained the information provided from sources that should be considered reliable, it cannot guarantee its accuracy or completeness. The information provided is purely of an indicative nature and is subject to change without notice at any time