



Sede sociale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15
Capitale sociale Euro 1.915.163.696,00 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 SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

(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 speciale degli azionisti di risparmio della BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia indetta in unica convocazione per il giorno martedì 30 giugno 2020 alle ore 10.30, presso la Sede Centrale, Via Cassa di Risparmio 15, Genova, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Dimissioni del Rappresentante comune degli azionisti di risparmio. Ratifica del suo operato per l'attività svolta. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Rendiconto delle spese sostenute e imputate al Fondo ex art. 146, comma 1, lettera C, del D.lgs 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Nomina del Rappresentante comune degli azionisti di risparmio ed eventuale determinazione del "compenso ulteriore" ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Autorizzazione ad impugnare le deliberazioni che l'assemblea straordinaria degli azionisti ordinari convocata per il giorno 29.05.2020 dovesse assumere in senso positivo relativamente al punto all'ODG riportante "Proposta di raggruppare le azioni ordinarie e di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria, avente godimento regolare, ogni n. 1.000 (mille) azioni ordinarie possedute e di n. 1 (una) nuova azione di risparmio, avente godimento regolare, ogni n. 1.000 (mille) azioni di risparmio possedute. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti"
- 5) Autorizzazione ad impugnare le deliberazioni che l'assemblea straordinaria degli azionisti ordinari convocata per il giorno 29.05.2020 dovesse assumere in senso positivo relativamente al punto all'ODG riportante "Proposta di conversione facoltativa delle azioni di risparmio in azioni ordinarie della Società. Conseguenti modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti"

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, recante disposizioni connesse a tale emergenza:

- i) l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto degli aventi diritto sono consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, al quale possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF in deroga al predetto articolo 135-undecies, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione; non è consentita agli Azionisti di risparmio la partecipazione fisica all'Assemblea;
- ii) ai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, al Rappresentante Designato, e 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 Banca CARIGE, ai rappresentanti della Società di Revisione e agli altri soggetti la cui presenza all'Assemblea sia ritenuta utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare ed al regolare svolgimento dell'Assemblea, è consentito partecipare all'Assemblea anche mediante mezzi di comunicazione a distanza che garantiscano, tra l'altro, l'identificazione dei partecipanti e senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente ed il Notaio incaricato si trovino nello stesso luogo; gli Azionisti di risparmio dovranno invece avvalersi necessariamente del Rappresentante Designato.

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 venerdì 19 giugno 2020);
- la rappresentanza in Assemblea tramite il Rappresentante Designato Computershare S.p.A.;
- l'esercizio del diritto di porre domande, di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera;
- la reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea, ivi inclusa la relazione del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio sugli argomenti all'ordine del giorno;

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

Genova, 29 maggio 2020

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Vincenzo Calandra Buonauro