



CONVOCATA PER IL 15 GIUGNO 2022 L'ASSEMBLEA ORDINARIA

Genova, 5 maggio 2022 - Il Consiglio di Amministrazione di BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia si è riunito in data odierna e ha preso atto della comunicazione pervenuta dal socio di controllo, Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ("FITD"), con la quale il FITD ha manifestato la ragionevole aspettativa che l'esecuzione del contratto per la cessione della partecipazione di controllo nel capitale sociale della Società a BPER Banca S.p.A. (per cui si rimanda al comunicato stampa diffuso in data 14 febbraio u.s.) possa aver luogo nella prima decade del mese di giugno 2022. Conseguentemente, il FITD ha richiesto la convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società per il prossimo 15 giugno 2022 nell'assunto che, coerentemente con quanto previsto nel suddetto contratto, gli amministratori della Società abbiano nel frattempo presentato le dimissioni dalla carica.

Nel confermare, all'unanimità, l'intendimento di rassegnare in prossimità del closing dell'operazione con BPER Banca S.p.A. le proprie dimissioni, con conseguente decadenza dell'intero organo ai sensi dell'art. 18, comma 12, dello statuto vigente della Società e con effetto alla data dell'Assemblea ordinaria da convocarsi per la nomina del nuovo organo, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea dei soci il 15 giugno 2022.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci la proposta di rinuncia transattiva alle azioni di responsabilità nei confronti degli ex Amministratori Cesare Castelbarco Albani e Piero Luigi Montani.

Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto deliberato di convocare l'Assemblea dei soci, in sede ordinaria, in unica convocazione per il giorno 15 giugno 2022, alle ore 10.30, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina del Consiglio di Amministrazione
 - 1.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
 - 1.2 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi il Presidente e il Vice Presidente
 - 1.3 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione
- 2) Rinuncia transattiva alle azioni di responsabilità nei confronti degli ex Amministratori Cesare Castelbarco Albani e Piero Luigi Montani.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea e la documentazione inerente agli argomenti iscritti all'ordine del giorno della stessa verranno resi disponibili, nei termini di legge, presso la sede sociale della Banca, sul sito internet www.gruppocarige.it (al link [Governance/Assemblee](#)), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) e con le altre modalità normativamente previste.

INVESTOR RELATIONS & RESEARCH

tel. +39 010 579 4877

investor.relations@carige.it

COMUNICAZIONE

tel. +39 010 579 3380

relazioni.esterne@carige.it