



BANCA CARIGE

Gruppo BPER Banca

Sede sociale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15
Capitale sociale Euro 1.345.608.389,81 interamente versato
Registro delle Imprese di Genova - Codice Fiscale - Partita I.V.A. n. 03285880104
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A. e appartenente al Gruppo bancario
BPER Banca S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia

**AVVISO DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
CONVOCATA IN UNICA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 20 LUGLIO 2022 ORE 10.30
PRESSO LA SEDE CENTRALE, VIA CASSA DI RISPARMIO 15, GENOVA**

Si rende noto che in data 30 giugno 2022 l'azionista Berti Simonetta ha presentato, ai sensi dell'articolo 126-bis del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), una richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea con l'inserimento del seguente nuovo punto: "Esame e valutazione delle spese sostenute e prevedibilmente da sostenere dalla Categoria degli azionisti di risparmio di Banca Carige S.p.a. in ordine ai tre contenziosi giudiziari in corso che la vedono contrapposta a Banca Carige S.p.a.. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Conseguentemente, l'Assemblea si riunirà con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Esame e valutazioni in merito alla prospettata Offerta Pubblica di Acquisto volontaria totalitaria promossa da Bper Banca S.p.A. sulle azioni di risparmio di Banca Carige S.p.A. per un corrispettivo di 25.000,00 (venticinquemila/00) euro per ciascuna azione di risparmio portata in adesione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Esame e valutazioni in merito al prospettato obiettivo di Bper Banca S.p.A. di addivenire alla revoca della quotazione delle azioni ordinarie e di risparmio di Banca Carige S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Esame e valutazioni in merito al prospettato obiettivo di Bper Banca S.p.A. di voler procedere in ogni caso con la fusione per incorporazione di Banca Carige S.p.A. e alla prospettata intenzione, in tale contesto, di offrire azioni ordinarie in concambio delle azioni di risparmio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Esame e valutazione delle spese sostenute e prevedibilmente da sostenere dalla Categoria degli azionisti di risparmio di Banca Carige S.p.a. in ordine ai tre contenziosi giudiziari in corso che la vedono contrapposta a Banca Carige S.p.a.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si precisa che ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 4, del TUF:

- l'azionista Berti ha predisposto una relazione illustrativa della propria richiesta di integrazione dell'ordine del giorno;
- il Rappresentante Comune degli Azionisti di risparmio ha ritenuto opportuno integrare la propria relazione illustrativa del 20 giugno scorso e formulare in uno specifico documento la propria proposta di deliberazione in merito all'ulteriore argomento proposto dall'azionista richiedente.

Entrambi i documenti sono stati messi a disposizione del pubblico in data odierna ai sensi dell'articolo 125-ter, comma 1, del TUF (presso la sede sociale della Banca, in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, Affari Societari e di Gruppo, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket-Storage e sul sito internet www.gruppocarige.it, nella sezione Governance/Assemblee, con facoltà per i Soci di ottenerne copia).

Per quanto riguarda le informazioni relative alla legittimazione all'intervento e al voto, alla rappresentanza in Assemblea e al diritto di porre domande si rimanda a quanto contenuto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato in data 20 giugno 2022.

Il presente avviso è altresì pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del TUF, sul quotidiano "Milano Finanza".

Genova, 5 luglio 2022

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Gianni Franco Papa