



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

**ESTRATTO DELLA COMUNICAZIONE DI RETTIFICHE E INTEGRAZIONI
ALL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO
PER IL GIORNO MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2022**

Ai sensi dell'art. 2.5.1 del Regolamento di Borsa, Borsa Italiana ha disposto la revoca della quotazione delle azioni di risparmio di Banca Carige S.p.A. ("**Carige**") sull'Euronext Milan, contestualmente alla revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie Carige, a decorrere dal 20 settembre 2022. Per ulteriori informazioni in merito alla revoca della quotazione si rinvia al comunicato stampa emesso da BPER Banca S.p.A. in data 12 settembre 2022 disponibile sul sito internet di BPER Banca S.p.A. all'indirizzo <https://istituzionale.bper.it/investor-relations/principali-operazioni-societarie/opa> nonché sul sito internet di Carige all'indirizzo <https://www.gruppocarige.it/grpwps/portal/it/gruppo-carige/investor-relations/opa>.

A seguito del provvedimento di revoca della quotazione adottato da Borsa Italiana, al 27 settembre 2022 - data di convocazione dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio Carige - le azioni di risparmio di Carige non risulteranno più quotate sull'Euronext Milan, continuando ad essere immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

In conseguenza di quanto precede, l'avviso di convocazione dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio Carige, pubblicato ai sensi di legge e di Statuto in data 26 agosto 2022, è modificato come di seguito precisato al fine di riflettere la disciplina applicabile in relazione ad azioni dematerializzate non quotate. Restano ferme tutte le altre informazioni contenute nell'avviso di convocazione pubblicato in data 26 agosto 2022, a cui si rimanda.

Le modifiche all'avviso di convocazione riguardano:

1. la legittimazione all'intervento e al voto, che spetterà al socio titolare delle azioni di risparmio alla data dell'assemblea e non più alla c.d. record date, non applicandosi l'art. 83-sexies, comma 2, del TUF successivamente alla revoca della quotazione; e
2. la previsione della facoltà dell'azionista di risparmio di farsi rappresentare in Assemblea mediante delega ordinaria e non anche mediante delega ad un Rappresentante Designato, non applicandosi l'articolo 135-undecies del TUF successivamente alla revoca della quotazione.

Le modifiche sono riportate per esteso nella comunicazione di rettifiche e integrazioni all'avviso di convocazione disponibile nel sito internet www.gruppocarige.it, nella sezione Governance/Assemblee.

Genova, 16 settembre 2022

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Gianni Franco Papa