

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.

This communication is being distributed only to and is directed only at (a) persons outside the United Kingdom, (b) persons who have professional experience in matters relating to investments, i.e., investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the “**Order**”), and (c) high net worth companies, unincorporated associations and other bodies to whom it may otherwise lawfully be communicated in accordance with Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as “relevant persons”). The securities are available only to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be available only to or will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this communication or any of its contents.

PRESS RELEASE

COMUNICATO STAMPA



CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- **CONVOCATA L’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER IL GIORNO 28 SETTEMBRE 2017**
- **SOTTOPOSTA ALL’APPROVAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA LA DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L’AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE**
- **PUBBLICATA RELAZIONE SULLA NOMINA DI AMMINISTRATORI**

Genova, 25 agosto 2017 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giuseppe Tesauro, in esercizio della delega conferita dal Consiglio di Amministrazione del 3 agosto u.s., e nell’ambito dell’implementazione delle nuove linee strategiche che prevedono alcune azioni di rafforzamento patrimoniale della banca, ha convocato l’Assemblea ordinaria e straordinaria in unica convocazione per giovedì 28 settembre 2017 alle ore 10.30 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Parte ordinaria:

1) Riapprovazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, previa revoca della deliberazione assunta in merito dall'Assemblea dei soci del 30 aprile 2014, e nuova comunicazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013, limitatamente a una integrazione informativa in conformità al principio IAS 8, invariato il restante contenuto del bilancio

2) Nomina di Amministratori

- Parte straordinaria:

1) Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, da esercitarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2017, per aumentare a pagamento, in via scindibile, con diritto d'opzione, o, in subordine, in via inscindibile e/o con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, in una o più volte, anche per singole tranches, il capitale sociale, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale e aventi godimento regolare, per un importo massimo complessivo di Euro 560 milioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), di cui una eventuale tranche di importo massimo di Euro 60 milioni (comprensiva dell'eventuale sovrapprezzo) eventualmente riservata ai destinatari di una possibile operazione di *liability management*. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Si rende altresì noto che in data odierna è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998, la Relazione degli Amministratori all'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 28 settembre 2017 concernente il punto 2) della parte ordinaria avente ad oggetto la "Nomina di Amministratori".

La suddetta relazione è disponibile 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.

Le relazioni sulle altre materie all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa applicabile.

INVESTOR RELATIONS & RESEARCH

tel. +39 010 579 4877

fax +39 010 579 4875

investor.relations@carige.it**RELAZIONI ESTERNE**

tel. +39 010 579 3380

fax +39 010 579 2731

relazioni.esterne@carige.it**Image Building**

Tel. +39 02 89011300

carige@imagebuilding.it

The information contained in this announcement is for background purposes only and does not purport to be full or complete. No reliance may be placed for any purpose on the information contained in this announcement or on its accuracy, fairness or completeness. This announcement does not purport to identify or suggest the risks (direct or indirect) which may be associated with an investment in Banca Carige S.p.A. or its ordinary shares.

Each of Credit Suisse and Deutsche Bank and their respective affiliates (together, the “**Banks**”), Banca Carige S.p.A. and each company of the Banca Carige group expressly disclaims any obligation or undertaking to update, review or revise any forward-looking statement contained in this announcement whether as a result of new information, future developments or otherwise.

Each of the Banks is acting exclusively for Banca Carige S.p.A. and no one else in connection with the offering. Each of the Banks will not regard any other person (whether or not a recipient of the prospectus) as their respective clients in relation to the offering and will not owe or accept any duty, liability or responsibility whatsoever (whether direct or indirect, whether in contract, in tort, under statute or otherwise) to any person other than Banca Carige S.p.A. for providing the protections afforded to their respective clients, nor for providing advice in relation to the offering, the contents of this announcement or any transaction, arrangement or other matter referred to herein.

None of the Banks or any of their respective directors, officers, employees, advisers agents, affiliates or any other person acting on their behalf accepts any responsibility or liability whatsoever for, or makes any representation or warranty, express or implied, as to the truth, accuracy, completeness or fairness of, the information in this announcement (or whether any information has been omitted from the announcement) or any other information relating to Banca Carige S.p.A., whether written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted or made available or for any loss howsoever arising from any use of this announcement or its contents or otherwise arising in connection therewith.