



**INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI

Genova, 3 settembre 2018 - Banca CARIGE S.p.A. comunica che il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data odierna ha deliberato di integrare l'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei soci convocata per il 20 settembre p.v., come da richiesta presentata in data 16 agosto 2018 dall'azionista Malacalza Investimenti S.r.l. ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, mediante l'inserimento di un nuovo punto 5 del seguente tenore:

“5) Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o di altre ipotesi di cessazione dalla carica, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenda decaduto ai sensi dell'art. 18.12 dello Statuto, nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei membri del Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, nonché determinazione dei compensi degli Amministratori”

A seguito dell'intervenuta decadenza del Consiglio di Amministrazione, i punti 1, 2 e 3 dell'ordine del giorno già pubblicato non saranno posti in discussione né in votazione.

In relazione a quanto precede verranno pertanto sottoposti a delibera assembleare unicamente il punto 4 dell'ordine del giorno, relativo all'integrazione del Collegio Sindacale, ed il punto 5 dell'ordine del giorno come integrato, relativo alla nomina integrale del Consiglio di Amministrazione a seguito della decadenza dell'Organo Amministrativo precedentemente in carica, previa determinazione del numero dei membri nonché alla determinazione dei compensi degli Amministratori.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 4, del TUF:

- Malacalza Investimenti S.r.l. ha predisposto una separata relazione riportante le motivazioni relative alla propria richiesta di integrazione dell'ordine del giorno;
- il Consiglio di Amministrazione ha espresso in un'apposita relazione le proprie valutazioni in merito alla medesima richiesta pervenuta dal socio.

Entrambi i documenti saranno messi a disposizione del pubblico in data odierna, ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del TUF, presso la sede sociale della Banca, sul sito internet www.gruppocarige.it (al link [Governance/Assembly](#)), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) e con le altre modalità normativamente previste.

Si informa, infine, che l'avviso di convocazione, come integrato, sarà messo a disposizione del pubblico in data odierna con le medesime modalità, nonché pubblicato in data di domani sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

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