

ASSOCIAZIONE AZIONISTI DELLA BANCA CARIGE S.p.A.
- Cassa di Risparmio di Genova e Imperia -
Costituita ai sensi del D.Lgs. 58/98
Via Ceccardi, 4/25 16121 GENOVA - www.associazioneazionisticarige.it

Genova, 7 marzo 2018

A tutti i Signori Soci

La Banca CARIGE S.p.A. ha convocato, in unica convocazione, per giovedì 29 marzo 2018 alle ore 10,30, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti, con all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio 2017, l'integrazione del Collegio Sindacale, le politiche di remunerazione del Gruppo Banca CARIGE e la proposta di adeguamento dei compensi della società di revisione.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha deliberato la partecipazione all'Assemblea. Al riguardo si allegano il modulo per la raccolta della delega di voto ed il modulo per la richiesta della comunicazione attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata dei titoli. Tale documentazione - debitamente sottoscritta - potrà essere restituita all'Associazione, **entro e non oltre il 26 marzo 2018**, al fine di consentire l'espletamento delle incombenze relative alla partecipazione all'Assemblea, con due modalità:

- per posta, indirizzando a Associazione Azionisti della Carige S.p.A., Via Ceccardi, 4/25 16121 Genova GE;
- tramite mail a segreteria@associazioneazionisticarige.it

Si ricorda che per essere considerati validi ai fini del voto i moduli devono essere completati **in tutte le parti e sottoscritti**.

- o -

Con l'occasione si ricorda che, anche per il 2018, la quota associativa è fissata in 5 euro; tale importo è da versare, salvo rilascio di delega di pagamento, sul **conto corrente 5890980** acceso presso la Sede di Genova (cod. 040) della Banca Carige S.p.A. (Abi 6175; Cab 1400 IBAN IT81T0617501400000005890980) con la causale "**quota sociale anno 2018**".

I soci che non avessero ancora versato quote di anni precedenti sono pregati di provvedere con sollecitudine con le modalità sopra indicate.

- o -

Per qualsiasi comunicazione, relativa all'assemblea o alle quote associative, i soci possono scrivere al nostro indirizzo postale o inviare una mail a segreteria@associazioneazionisticarige.it

Vi ringrazio per l'attenzione e, restando a disposizione unitamente a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, mi è gradito porgerVi i più cordiali saluti.

Il Presidente
Mario Venturino



Allegati:

- modulo per la raccolta della delega di voto relativa all'Assemblea del 29 marzo 2018
- modulo per la richiesta di comunicazione

DA RESTITUIRE ALL'ASSOCIAZIONE UNITAMENTE AL MODULO DI DELEGA

RICHIESTA DI COMUNICAZIONE ATTESTANTE LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEI TITOLI
(decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58)

Il sottoscritto.....
titolare degli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata dei titoli di seguito riportati:



CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA' AZIONI
321160	BANCA CARIGE SPA



RICHIEDE:

il rilascio della comunicazione attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata dei titoli sopra descritti, ai sensi dell'articolo 83 novies del D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 per l'esercizio del seguente diritto:

intervento all'Assemblea ordinaria della Banca Carige S.p.A., convocata in unica convocazione giovedì 29 marzo 2018 alle ore 10,30;

POLIZZA A CUSTODIA TITOLI

POLIZZA NUMERO _____

(DATO OBBLIGATORIO)

SOTTOCONTO (eventuale) _____



LUOGO e DATA della richiesta

....., /03/2018
(luogo) (giorno)

FIRMA DEL RICHIEDENTE

.....



Il presente modulo dovrà pervenire all'Associazione entro E NON OLTRE IL 26/03/2018



MODULO PER LA RACCOLTA DELLA DELEGA DI VOTO

L'ASSOCIAZIONE AZIONISTI DELLA BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea ordinaria della Banca CARIGE S.p.A. convocata in unica convocazione giovedì 29 marzo 2018 alle ore 10,30.



Con il presente modulo **il sottoscritto** _____, **nato a** _____ **il** _____ **in possesso di** N. _____ **azioni della** Banca CARIGE S.p.A. delega il Dott. Mario Venturino - Presidente dell'Associazione – o altro nominativo designato dal Consiglio Direttivo ai sensi dello Statuto (*), a votare nel senso di seguito indicato:

ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

	Istruzioni di voto (barrare la scelta)
1) Approvazione bilancio 2017	<input type="radio"/> FAVOREVOLE <input type="radio"/> CONTRARIO <input type="radio"/> ASTENUTO
2) Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente	per proposta presentata dal presidente dell'assemblea <input type="radio"/> FAVOREVOLE <input type="radio"/> CONTRARIO <input type="radio"/> ASTENUTO
	per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante <input type="radio"/> FAVOREVOLE <input type="radio"/> CONTRARIO <input type="radio"/> ASTENUTO
3) Politiche di remunerazione del Gruppo Banca CARIGE	per proposta presentata da titolare di partecipazione di minoranza <input type="radio"/> FAVOREVOLE <input type="radio"/> CONTRARIO <input type="radio"/> ASTENUTO
	<input type="radio"/> FAVOREVOLE <input type="radio"/> CONTRARIO <input type="radio"/> ASTENUTO
4) Proposta di adeguamento dei compensi della società di revisione - Delibere conseguenti	<input type="radio"/> FAVOREVOLE <input type="radio"/> CONTRARIO <input type="radio"/> ASTENUTO

(*) o altro nominativo ai sensi dell'art. 135-novies del D.Lgs. 58/1998

Qualora si verificano **circostanze ignote** all'atto del rilascio della delega, o in caso di **modifica o integrazione** delle proposte presentate in assemblea, il sottoscritto, con riferimento:

	Istruzioni di voto (barrare la scelta)
1) Approvazione bilancio 2017	<input type="radio"/> Conferma Le Istruzioni <input type="radio"/> Revoca Le Istruzioni <input type="radio"/> Autorizza il delegato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute
2) Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente	<input type="radio"/> Conferma Le Istruzioni <input type="radio"/> Revoca Le Istruzioni <input type="radio"/> Autorizza il delegato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute
	<input type="radio"/> Conferma Le Istruzioni <input type="radio"/> Revoca Le Istruzioni <input type="radio"/> Autorizza il delegato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute
3) Politiche di remunerazione del Gruppo Banca CARIGE	<input type="radio"/> Conferma Le Istruzioni <input type="radio"/> Revoca Le Istruzioni <input type="radio"/> Autorizza il delegato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute
4) Proposta di adeguamento dei compensi della società di revisione - Delibere conseguenti	<input type="radio"/> Conferma Le Istruzioni <input type="radio"/> Revoca Le Istruzioni <input type="radio"/> Autorizza il delegato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute



Il sottoscritto

DICHIARA di essere a conoscenza che il rilascio della delega non è obbligatorio; DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità di conferire delega parziale e che, in tal caso, non è possibile esercitare il diritto di voto sui restanti argomenti; DICHIARA di essere a conoscenza che la delega può essere revocata mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza dell'Associazione entro il 27 marzo 2018; DICHIARA di essere a conoscenza che presso la sede dell'Associazione è a disposizione la documentazione predisposta dall'emittente in ordine all'assemblea nonché le informazioni sulle sopra indicate proposte di voto; ALLEGA al presente modulo la richiesta di comunicazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

Data

Firma



Il presente modulo dovrà pervenire all'Associazione entro E NON OLTRE IL 26/3/2018