

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, 4/17 16121 GENOVA - www.associazioneazionisticarige.it

Genova, 7 dicembre 2018

A tutti i Signori Soci

La Banca CARIGE S.p.A. ha convocato, in unica convocazione, per sabato 22 dicembre 2018 alle ore 10,30, l'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti, con un ordine del giorno di sei punti, fra i quali la proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega per l'aumento di capitale fino a euro 400 milioni, la proposta di raggruppare le azioni ordinarie e di risparmio, la proposta di conversione facoltative delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e l'integrazione del Collegio Sindacale.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, in considerazione della grande rilevanza di questi temi per il futuro di Carige, ha deliberato la partecipazione all'Assemblea, con indicazione a sostenere con il voto favorevole l'operazione di rafforzamento patrimoniale, essenziale per la messa in sicurezza della Banca.

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 19 dicembre 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, 4/17 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 -

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 22 dicembre 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 |
|--------|--------------------|------------------|
| 510876 | 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 straordinaria e ordinaria della Banca Carige S.p.A., convocata in unica convocazione sabato 22 dicembre 2018 alle ore 10,30;

POLIZZA A CUSTODIA TITOLI

POLIZZA NUMERO _____
(DATO OBBLIGATORIO)

SOTTOCONTO (eventuale) _____

LUOGO e DATA della richiesta

.....,/12/2018
(luogo) (giorno)

FIRMA DEL RICHIEDENTE

.....

Il presente modulo dovrà pervenire all'Associazione entro E NON OLTRE IL 19/12/2018

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 straordinaria e ordinaria della Banca CARIGE S.p.A. convocata in unica convocazione sabato 22 dicembre 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 (o altro nominativo ai sensi dell'art. 135-novies del D.Lgs. 58/1998), a votare nel senso di seguito indicato:

ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

| | Istruzioni di voto (barrare la scelta) |
|--|---|
| <p>Parte straordinaria</p> <p>1) Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile: proposta di riduzione del capitale per perdite; deliberazioni inerenti e conseguenti.</p> <p>2) Deliberazioni in merito alla mancata ricostituzione delle riserve valutative; deliberazioni inerenti e conseguenti.</p> <p>3) Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega anche ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (a) per aumentare a pagamento il capitale sociale - tenendo anche conto del raggruppamento delle azioni ordinarie ed irrisparmio in circolazione - in via scindibile, in una o più tranches, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale e aventi godimento regolare da offrire in opzione agli aventi diritto, anche ai sensi dell'art. 2441, comma 7, del codice civile, per un importo massimo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, pari a Euro 400.000.000,00, entro il periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare, con ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta nell'esercizio della delega nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni; e (b) per consentire il soddisfacimento delle obbligazioni, da emettere nel contesto della manovra di rafforzamento patrimoniale approvata dal Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2018, mediante l'assegnazione di azioni ordinarie di nuova emissione riventi dall'aumento di capitale di cui al punto (a). Conseguenti modifiche dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</p> <p>4) Proposta di raggruppare le azioni ordinarie ed irrisparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 1.000 azioni ordinarie possedute ed n. 1 (una) nuova azione di risparmio avente godimento regolare ogni n. 1.000 azioni di risparmio possedute. Conseguenti modifiche dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</p> <p>5) Proposta di conversione facoltativa delle azioni di risparmio in azioni ordinarie della Società. Conseguenti modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</p> | <p>proposta titolare di partecipazione rilevante <input type="radio"/> FAVOREVOLE <input type="radio"/> CONTRARIO <input type="radio"/> ASTENUTO</p> <p>proposta titolare di partecipazione rilevante <input type="radio"/> FAVOREVOLE <input type="radio"/> CONTRARIO <input type="radio"/> ASTENUTO</p> <p>proposta titolare di partecipazione rilevante <input type="radio"/> FAVOREVOLE <input type="radio"/> CONTRARIO <input type="radio"/> ASTENUTO</p> |
| <p>Parte ordinaria</p> <p>1) Integrazione del Collegio Sindacale: elezione di un Sindaco effettivo – e Presidente del Collegio Sindacale – e di un Sindaco supplente</p> | <p>proposta titolare di partecipazione</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>rilevante</p> <p><input type="radio"/>FAVOREVOLE<input type="radio"/>CONTRARIO<input type="radio"/>ASTENUTO</p> |
| | <p>proposta titolare di partecipazione rilevante</p> <p><input type="radio"/>FAVOREVOLE<input type="radio"/>CONTRARIO<input type="radio"/>ASTENUTO</p> |
| | <p>proposta titolare di partecipazione rilevante</p> <p><input type="radio"/>FAVOREVOLE<input type="radio"/>CONTRARIO<input type="radio"/>ASTENUTO</p> |
| | <p>proposta titolare di partecipazione di minoranza</p> <p><input type="radio"/>FAVOREVOLE<input type="radio"/>CONTRARIO<input type="radio"/>ASTENUTO</p> |

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

| | |
|---|--|
| <p>1) Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile: proposta di riduzione del capitale per perdite; deliberazioni inerenti e conseguenti.</p> | <p>Istruzioni di voto (barrare la scelta)</p> <p><input type="radio"/> Conferma Le Istruzioni</p> |
| <p>2) Deliberazioni in merito alla mancata ricostituzione delle riserve valutative; deliberazioni inerenti e conseguenti.</p> | <p><input type="radio"/> Revoca Le Istruzioni</p> <p><input type="radio"/> Autorizza il delegato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute</p> |
| <p>3) Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega anche ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (a) per aumentare a pagamento il capitale sociale - tenendo anche conto del raggruppamento delle azioni ordinarie ed irrisparmio in circolazione - in via scindibile, in una o più tranches, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale e aventi godimento regolare da offrire in opzione agli aventi diritto, anche ai sensi dell'art. 2441, comma 7, del codice civile, per un importo massimo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, pari a Euro 400.000.000,00, entro il periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare, con ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta nell'esercizio della delega nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni; e (b) per consentire il soddisfacimento delle obbligazioni, da emettere nel contesto della manovra di rafforzamento patrimoniale approvata dal Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2018, mediante l'assegnazione di azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale di cui al punto (a). Conseguenti modificazioni dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</p> | <p><input type="radio"/> Conferma Le Istruzioni <input type="radio"/> Revoca Le Istruzioni</p> <p><input type="radio"/> Autorizza il delegato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute</p> |
| <p>4) Proposta di raggruppare le azioni ordinarie ed irrisparmio in circolazione nel rapporto di cui in punto 1 (una nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 1.000 azioni ordinarie possedute ed in 1 (una) nuova azione di risparmio avente godimento regolare ogni n. 1.000 azioni di risparmio possedute. Conseguenti modificazioni dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</p> | <p><input type="radio"/> Conferma Le Istruzioni <input type="radio"/> Revoca Le Istruzioni</p> <p><input type="radio"/> Autorizza il delegato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute</p> |

5) Proposta di conversione facoltativa delle azioni di risparmio in azioni ordinarie della Società. Conseguenti modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1) Integrazione del Collegio Sindacale: elezione di un Sindaco effettivo – e Presidente del Collegio Sindacale – e di un Sindaco supplente

Conferma Le Istruzioni **Revoca Le Istruzioni**

Autorizza il delegato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

Conferma Le Istruzioni **Revoca Le Istruzioni**

Autorizza il delegato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

Conferma Le Istruzioni **Revoca Le Istruzioni**

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 20 dicembre 2018; DICHIARA di essere a conoscenza che sul sito internet dell'emittente è a disposizione la documentazione predisposta dall'emittente stesso in ordine all'assemblea; 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 19/12/2018