



**AVVIO DELLE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'ESERCIZIO DELLA DELEGA ALL'AUMENTO DEL
CAPITALE SOCIALE IN OPZIONE FINO A MASSIMI EURO 800.000.000 E SELEZIONATE LE
BANCHE DEL CONSORZIO DI GARANZIA**

**RIMBORSO PRESTITO SUBORDINATO CONVERTIBILE IN AZIONI ORDINARIE "BANCA CARIGE
1,50% 2003-2013"**

DESIGNAZIONI IN SOCIETÀ PARTECIPATE DEL GRUPPO BANCA CARIGE

Genova, 20 febbraio 2014 – **Avvio delle attività propedeutiche all'esercizio della delega all'aumento del capitale sociale in opzione fino a massimi Euro 800.000.000** - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige S.p.a. si è riunito in data odierna, sotto la presidenza del Dottor Cesare Castelbarco Albani, per approfondimenti riguardanti il piano di dismissioni di asset aziendali funzionale al rafforzamento patrimoniale della Banca, da tempo noto al mercato – in esecuzione del quale si è perfezionata, in data 30 dicembre 2013, la cessione ad Arca SGR di Carige Asset Management SGR – e che fa perno sulla cessione delle controllate Carige Vita Nuova e Carige Assicurazioni.

Banca Carige, con il supporto degli advisor Banca Leonardo e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., sta proseguendo con impegno e determinazione nei contatti con gli operatori che hanno espresso un preliminare interesse ad acquisire informazioni su dette società.

Atteso, peraltro, che il processo di dismissioni risulta ancora in corso e che non appare prevedibile, allo stato, una sua conclusione in tempi brevi, e in ogni caso in tempi coerenti rispetto alle esigenze di rafforzamento patrimoniale del Gruppo Carige, nonché in termini soddisfacenti per la Banca e i suoi azionisti, Banca Carige ha avviato le attività propedeutiche all'esercizio della delega all'aumento del capitale sociale in opzione, fino a massimi Euro 800.000.000, conferita in data 29 aprile 2013 dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti al Consiglio di Amministrazione e da esercitarsi entro il 31 marzo 2014.

In tale contesto, Banca Carige comunica di aver sottoscritto accordi di pre-underwriting con Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (in qualità di **Global Coordinator e Joint Bookrunner**), Citigroup Global Markets Ltd., Credit Suisse Securities (Europe) Ltd, Deutsche Bank A.G. London Branch e UniCredit Corporate & Investment Banking (in qualità di **Co-Global Coordinator e Joint Bookrunner**) e COMMERZBANK e Nomura International Plc. (in qualità di **Joint Bookrunner**).

Il suddetto consorzio potrà essere inoltre allargato ad altre istituzioni finanziarie.

Con tali accordi le banche si sono impegnate, a condizioni e termini usuali per la natura e la tipologia di queste operazioni, a partecipare a un consorzio di garanzia per il predetto aumento di capitale tramite la stipula con Banca Carige, in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, di un accordo di garanzia avente ad

oggetto l'impegno di sottoscrizione delle azioni ordinarie Banca Carige che risultassero non sottoscritte all'esito dell'offerta in borsa dei diritti inopinati, fino a un ammontare complessivo di Euro 800.000.000.

Banca Carige S.p.A. è stata assistita nella promozione del consorzio di garanzia da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.. Lo Studio Legale d'Urso Gatti e Bianchi assiste la Società in qualità di advisor legale mentre Clifford Chance agisce in qualità di consulente legale del consorzio di garanzia.

Rimborso prestito subordinato convertibile in azioni ordinarie “Banca Carige 1,50% 2003-2013” - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige S.p.A. comunica inoltre che Banca d'Italia ha autorizzato, con delibera del 12 febbraio 2014, il rimborso del prestito subordinato convertibile in azioni ordinarie “Banca Carige 1,50% 2003-2013”.

Il Consiglio ha pertanto definito le modalità di rimborso di tale prestito. Il 10 marzo 2014, ai Titolari del prestito verrà quindi riconosciuto l'importo complessivo di Euro 11.488.377,70 comprensivo della quota capitale (per un controvalore nominale di Euro 9.880.402,50), del premio di rimborso del 16% su detta quota (per un controvalore di Euro 1.580.864,40), oltre al rateo di interesse corrispondente alla cedola maturata dall'1 gennaio 2014 al 10 marzo 2014 (per un controvalore di Euro 27.610,80).

Designazioni in Società partecipate del Gruppo Banca Carige - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige S.p.A. ha preso atto delle dimissioni di alcuni Consiglieri di Amministrazione di Società controllate e provveduto alla loro sostituzione.

In Banca Carige Italia in sostituzione dei Consiglieri dimissionari Dott.ssa Evelina Christillin e Dott.ssa Elena Vasco, sono stati designati l'Avv. Roberto Pani e il Prof. Giovanni Battista Pittaluga.

In Cassa di Risparmio di Savona i Consiglieri dimissionari Dott.ssa Raffaella Orsero e Cav. Lav. Aldo Dellepiane, verranno sostituiti dal Dott. Alessandro Repetto, che assumerà l'incarico di Vicepresidente, e dal Dottor Alessio Albani.

In Carige Vita Nuova a seguito delle dimissioni del Presidente Prof. Avv. Guido Alpa è stato designato il Prof. Giovanni Battista Pittaluga, che assumerà l'incarico di Presidente.

In Carige Assicurazioni in sostituzione del Presidente dimissionario Prof. Avv. Guido Alpa è stato designato il Dott. Luigi Gastaldi, già Vicepresidente che assumerà l'incarico di Presidente, mentre il Rag. Remo Checconi, già Consigliere, assumerà l'incarico di Vicepresidente.

Banca Carige S.p.a.
Comunicazione
Antonello Amato
Alfredo Majo
tel. +39 010 579 2697
+39 010 579 3380
cell. +39 335 140 4426
e-mail: antonello.amato@carige.it
alfredo.majo@carige.it

Ad Hoc
Communication Advisors
Giorgio Zambelletti
Sara Balzarotti
tel. + 39 02 760 67432
cell. + 39 335 141 5584
e-mail: giorgio.zambelletti@ahca.it
sara.balzarotti@ahca.it