



ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI BANCA CARIGE

- **NOMINATI IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE**
- **L'ASSEMBLEA ORDINARIA HA APPROVATO:**
 - **IL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2015 E HA PRESO ATTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2015**
 - **LE POLITICHE DI REMUNERAZIONE DEL GRUPPO PER IL 2016**
 - **L'INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE, NOMINANDO UN SINDACO SUPPLENTE**
- **L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA HA APPROVATO LE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE**

Genova, 31 marzo 2016 – Si è tenuta in data odierna, in unica convocazione, l'Assemblea degli Azionisti di Banca Carige S.p.A., presieduta da Cesare Castelbarco Albani.

L'Assemblea, in sede ordinaria, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da 15 membri, nonché il suo Presidente ed il Vice Presidente per il triennio 2016 - 2018, con scadenza alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, sulla base di cinque liste presentate dai soci ai sensi dell'art.18 dello Statuto e in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo in merito al rispetto dell'equilibrio tra i generi, come segue:

- dalla lista presentata dal socio Malacalza Investimenti S.r.l., lista votata dalla maggioranza assembleare, sono stati nominati i seguenti Consiglieri:
 - Giuseppe Tesauro, Presidente, dichiaratosi in sede di presentazione della lista in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 18, comma 4, dello Statuto che recepisce i

requisiti previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n.58/1998 e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate ("il requisito di indipendenza")

- Vittorio Malacalza, Vice Presidente
 - Luciano Pasquale
 - Guido Bastianini
 - Maurizia Squinzi, dichiaratasi in sede di presentazione della lista in possesso del requisito di indipendenza
 - Beniamino Anselmi, dichiaratosi in sede di presentazione della lista in possesso del requisito di indipendenza
 - Giampaolo Provaggi
 - Paola Girdinio, dichiaratasi in sede di presentazione della lista in possesso del requisito di indipendenza
 - Elisabetta Rubini, dichiaratasi in sede di presentazione della lista in possesso del requisito di indipendenza
 - Lucia Venuti, dichiaratasi in sede di presentazione della lista in possesso del requisito di indipendenza
- dalla lista presentata dai soci Compagnia Financiera Lonestar SA, Spininvest S.r.l., Aldo Spinelli, Leila Cardellini e Roberto Spinelli - che hanno dichiarato che non sussistono rapporti di collegamento di cui all'art. 147-ter comma 3 del D.Lgs. n.58/1998 ed all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob, tenuto anche conto di quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26/2/2009, né relazioni significative con i soci che detengono una partecipazione di maggioranza relativa nella Banca Carige S.p.A. - sono stati nominati i seguenti Consiglieri:
 - Claudio Calabi, dichiaratosi in sede di presentazione della lista in possesso del requisito di indipendenza
 - Alberto Mocchi, dichiaratosi in sede di presentazione della lista in possesso del requisito di indipendenza
 - Sara Armella, dichiaratasi in sede di presentazione della lista in possesso del requisito di indipendenza
 - dalla lista presentata dai soci presentata dai soci Arca SGR S.p.A. (fondo Arca Azioni Italia),

Eurizon Capital SGR S.p.A. (fondo Eurizon Azioni PMI Italia), Fideuram Investimenti SGR S.p.A. (fondo Fideuram Italia), Fideuram Asset Management (Ireland) (Fideuram Fund Equity, Italy e Fonditalia Equity Italy), Interfund Sicav (Interfund Equity Italy), Alleanza Assicurazioni S.p.A., Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. (Mediolanum Flessibile Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia), Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds - Challenge Italian Equity- che hanno dichiarato che non sussistono rapporti di collegamento di cui all'art. 147-ter comma 3 del D.Lgs. n.58/1998 ed all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob, tenuto anche conto di quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26/2/2009, né relazioni significative con i soci che detengono una partecipazione di maggioranza relativa nella Banca Carige S.p.A. - è stato nominato il seguente Consigliere:

- Giulio Gallazzi, dichiaratosi in sede di presentazione della lista in possesso del requisito di indipendenza
- dalla lista presentata dai soci Talea Società di Gestione Immobiliare S.p.A., Coop Liguria s.c.c., Fondazione Agostino Maria de Mari - Cassa di Risparmio di Savona e Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara - che hanno dichiarato che non sussistono rapporti di collegamento di cui all'art. 147-ter comma 3 del D.Lgs. n.58/1998 ed all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob, tenuto anche conto di quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26/2/2009, né relazioni significative con i soci che detengono una partecipazione di maggioranza relativa nella Banca Carige S.p.A. - è stato nominato il seguente Consigliere:
 - Remo Angelo Checconi

Le liste dei candidati depositate dai soci, unitamente ai curricula vitae degli Amministratori, comprovanti le relative caratteristiche di professionalità, onorabilità ed eventualmente di indipendenza, e alla ulteriore documentazione richiesta dall'art. 144-octies del Regolamento Emittenti Consob, sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel sito internet www.gruppocarige.it/Governance/Assemblee nei termini di legge.

Sempre in sede ordinaria l'Assemblea:

- ha approvato il bilancio d'esercizio 2015 della Capogruppo Banca Carige S.p.A., deliberando di portare a nuovo la perdita netta pari a 164.936.618,65 euro (101.741.079 euro la perdita netta 2015 consolidata) e ha deliberato di coprire la perdita d'esercizio 2014, portata a nuovo per

657.786.161,92 euro, mediante utilizzo dei sovrapprezzi di emissione (per 635.964.554,93 euro) e di riserve da fusione (per 21.821.606,99 euro);

- ha approvato la politica retributiva del Gruppo Banca Carige per l'esercizio 2016, i piani di compensi basati su strumenti finanziari e i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica. L'Assemblea ha inoltre preso atto dell'informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione vigenti nel corso dell'esercizio 2015;
- ha integrato, ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile e in conformità a quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto, il Collegio Sindacale nominando quale Sindaco supplente Remo Dominici, con scadenza della carica unitamente agli altri membri del Collegio Sindacale, in occasione dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016.

In sede straordinaria l'Assemblea ha approvato le proposte di modifica al testo dello Statuto sociale, volte ad adeguare pienamente il testo statutario alle vigenti disposizioni di vigilanza sul governo societario.

Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari a norma delle disposizioni dell'art. 154-bis comma 2 del D. Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza)

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Banca Carige S.p.A., Dott. Mauro Mangani, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Genova, 31 marzo 2016

INVESTOR RELATIONS & RESEARCH*Roberta Famà**Massimo Turla*

Via Cassa di Risparmio 15

16123 GENOVA GE

tel. +39 010 579 4877

fax +39 010 579 4875

e-mail: investor.relations@carige.it**COMUNICAZIONE***Antonello Amato**Alfredo Majo*

Via Cassa di Risparmio 15

16123 GENOVA GE

tel. +39 010 579 2697

fax +39 010 579 2731

e-mail: relazioni.esterne@carige.it**Ad Hoc COMMUNICATION ADVISORS***Giorgio Zambeletti**Sara Balzarotti*

tel. + 39 02 7606741

cell. + 39 335 5347916

e-mail: giorgio.zambeletti@ahca.it
sara.balzarotti@ahca.it