



COMUNICATO STAMPA

Genova, 16 luglio 2018 – Banca Carige S.p.A. (la “Società” o la “Banca”) comunica di avere ricevuto, in data odierna, le dimissioni da amministratore di Banca Carige dell’Ing. Vittorio Malacalza, *“con effetto dal momento in cui la convocanda Assemblea della Società avrà provveduto alla mia sostituzione, quale che sia la modalità di nomina del nuovo Vice Presidente in concreto applicabile, a seconda che debba o meno procedersi al rinnovo dell’intero Consiglio”*, motivando la propria decisione alla luce del sussistere di motivi di dissenso e di divergenze con l’organo di governo della Società per quanto riguarda la gestione aziendale e la visione di *governance* richiamando, *inter alia*, le considerazioni contenute nelle lettere di dimissioni dell’ex Presidente Prof. Giuseppe Tesauro, dell’ex consigliere Dott. Stefano Lunardi e della consigliera Avv. Francesca Balzani.

L’Ing. Malacalza è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione della Banca nel 2016 ed il suo nominativo è stato tratto dalla lista presentata dal socio Malacalza Investimenti S.r.l. e votata dalla maggioranza dell’Assemblea ordinaria del 31 marzo 2016.

Ai sensi dell'articolo IA.2.6.7 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana, si precisa che l'Ing. Malacalza: (i) è un Amministratore non esecutivo; (ii) non è destinatario di deleghe; (iii) non è componente dei comitati istituiti in seno al Consiglio di Amministrazione; e (iv) non ha diritto ad indennità o altri benefici conseguenti la cessazione dalla carica.

Ai sensi del medesimo articolo si precisa inoltre che, per quanto a conoscenza della Banca sulla base delle comunicazioni dell'interessato, le ultime informazioni disponibili in merito alle azioni della Società detenute dall'Ing. Malacalza sono riferite alla data del 31 dicembre 2017 e contenute nella Relazione sulla Remunerazione pubblicata sul sito internet aziendale nella Sezione *Governance* - *Assemblee*.

La Banca prende atto delle dimissioni e ringrazia sin d'ora l'Ing. Malacalza per l'attività svolta.

INVESTOR RELATIONS & RESEARCH

tel. +39 010 579 4877

fax +39 010 579 4875

investor.relations@carige.it

Image Building

Tel. +39 02 89011300

carige@imagebuilding.it

RELAZIONI ESTERNE

tel. +39 010 579 3380

fax +39 010 579 2731

relazioni.esterne@carige.it