



LIQUIDAZIONE FRAZIONI AZIONARIE

Genova, 26 febbraio 2021 – Facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 18 novembre, 7, 9 e 11 dicembre 2020, Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (**“Carige”** o la **“Banca”**) informa che – laddove questa operazione non sia già stata posta in essere da parte degli intermediari depositari che avevano in custodia le relative azioni (ciascuno, un **“Intermediario Depositario”**) – la liquidazione in denaro delle frazioni di azioni ordinarie e di risparmio (ciascuna, rispettivamente, una **“Frazione Azione Ordinaria”** e una **“Frazione Azione Risparmio”** e, collettivamente, le **“Frazioni Azione”**) rivenienti dal raggruppamento di azioni ordinarie (le **“Azioni Ordinarie”**) e di azioni di risparmio (le **“Azioni Risparmio”**) di Carige, deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei soci della Banca in data 29 maggio 2020 e che ha avuto esecuzione in data 14 dicembre 2020 (il **“Raggruppamento”**), avrà luogo a cura di Equita SIM S.p.A. (**“Equita”**) e per il tramite dei rispettivi Intermediari Depositari in data 8 marzo 2021 (la **“Liquidazione Frazioni Azioni”**). Il corrispettivo a beneficio dei soci che a seguito del Raggruppamento siano tuttora, o siano comunque stati, titolari di Frazioni Azioni Ordinarie ovvero di Frazioni Azioni Risparmio (ciascuno, rispettivamente, un **“Socio Titolare di Frazioni Ordinarie”** ovvero un **“Socio Titolare di Frazioni Risparmio”** e, collettivamente, i **“Soci Titolari di Frazioni”**) è determinato in funzione e proporzione del prezzo unitario di €1,0366 per ciascuna Azione

Ordinaria (il “**Prezzo Azione Ordinaria**”) e di €21.250,30 per ciascuna Azione Risparmio (il “**Prezzo Azione Risparmio**”), senza aggravio di spese, bolli o commissioni in capo ai Soci Titolari di Frazioni.

Nel periodo compreso tra l’1 e l’11 marzo 2021 (il “**Periodo di Negoziazione delle Azioni Raggruppate**”), le Azioni Ordinarie e/o le Azioni Risparmio derivanti dall’aggregazione delle Frazioni Azione trasferite a Equita (ciascuna, rispettivamente, una “**Azione Ordinaria Raggruppata**” ovvero una “**Azione Risparmio Raggruppata**” e, collettivamente, le “**Azioni Raggruppate**”) saranno quindi negoziate da Equita, nei limiti della effettiva disponibilità, a beneficio esclusivamente di quei Soci Titolari di Frazioni (secondo la definizione di cui sopra) che entro la scadenza del Periodo di Negoziazione delle Azioni Raggruppate manifestino a Equita, per il tramite dei rispettivi Intermediari Depositari, l’interesse ad arrotondare la propria partecipazione in Carige e, pertanto, ad acquisire un massimo di 1 (una) nuova Azione Ordinaria Raggruppata, per quanto attiene ai Soci Titolari di Frazioni Ordinarie, e 1 (una) Azione Risparmio Raggruppata, per quanto attiene ai Soci Titolari di Frazioni Risparmio. Le Azioni Raggruppate potranno essere acquistate dai Soci Titolari di Frazioni che vi abbiano titolo ai sensi di quanto precede per un corrispettivo unitario pari, a seconda del caso, al Prezzo Azione Ordinaria ovvero al Prezzo Azione Risparmio.

Qualora la richiesta di Azioni Ordinarie Raggruppate e/o di Azioni Risparmio Raggruppate nel corso del Periodo di Negoziazione delle Azioni Raggruppate dovesse eccedere la disponibilità, si procederà con il relativo riparto, che verrà effettuato mediante una procedura di sorteggio che verrà svolta entro 5 giorni successivi alla conclusione del Periodo di Negoziazione delle Azioni Raggruppate tra i Soci Titolari di Frazioni Ordinarie e tra i Soci

Titolari di Frazioni Risparmio che abbiano tempestivamente formulato una richiesta di acquisto (sempre esclusivamente attraverso i rispettivi Intermediari Depositari).

Il regolamento delle summenzionate operazioni di compravendite di Azioni Raggruppate avrà luogo in ogni caso in data 19 marzo 2021.

Le Azioni Raggruppate che dovessero residuare in capo a Equita una volta concluso il Periodo di Negoziazione delle Azioni Raggruppate potranno essere negoziate da Equita a beneficio di tutti coloro i quali manifestino interesse ad acquisirle, sempre nei limiti della effettiva disponibilità di Equita e sempre unicamente per il tramite di Intermediari Depositari, entro il termine che verrà prossimamente comunicato dalla Banca. Come già annunciato, ai fini di quanto precede, ed esclusivamente al servizio del Raggruppamento, la Banca si è impegnata a far sì che entro la data del 30 giugno 2021 le Azioni Raggruppate di cui Equita non avesse *medio tempore* disposto e che fossero pertanto ancora nel suo portafoglio siano acquistate da una società controllata di Carige, mediante un'operazione di *buy-back* da attuare secondo le modalità di legge e regolamentari applicabili (anche tenuto conto della specifica e limitata finalità dell'operazione), per un corrispettivo unitario pari, a seconda del caso, al Prezzo Azione Ordinaria e al Prezzo Azione Risparmio.

Si ricorda infine che (i) la negoziazione dei titoli emessi dalla Banca su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione italiani è tuttora sospesa a seguito di quanto disposto da Consob con delibera n. 20772 del 2 gennaio 2019; (ii) con avviso n. 32677 dell'11 dicembre 2020, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'integrazione dei motivi inerenti la sospensione dalle negoziazioni sul mercato MTA delle Azioni Risparmio, fino a successivo provvedimento; e (iii) la determinazione dei valori ai quali viene effettuata la negoziazione delle Frazioni Azione (ovvero, il Prezzo Azione Ordinaria e il Prezzo Azione Risparmio) è

stata effettuata ai fini delle delibere a termini delle quali il 29 maggio 2020 l'assemblea degli azionisti della Banca ha approvato la proposta di conversione facoltativa delle Azioni Risparmio in Azioni Ordinarie e il successivo Raggruppamento e, pertanto, che detti valori non sono espressione di un corso di mercato dei relativi titoli.

INVESTOR RELATIONS & RESEARCH
tel. +39 010 579 4877
investor.relations@carige.it

COMUNICAZIONE
tel. +39 010 579 3380
relazioni.esterne@carige.it