



**APPROVATO IL COMUNICATO DELL'EMITTENTE
IN RELAZIONE ALLE OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO
PROMOSSE DA BPER BANCA**

Genova, 6 luglio 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige S.p.A. (la “Banca”, “Banca Carige” o l’“Emittente”) ha approvato il comunicato redatto ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e dell’articolo 39 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Comunicato dell’Emittente”), contenente la valutazione del Consiglio di Amministrazione sull’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da BPER Banca S.p.A. (“BPER Banca” o l’“Offerente”) ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF sulle azioni ordinarie della Banca (l’“Offerta Obbligatoria”), sull’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa dall’Offerente ai sensi dell’articolo 102 del TUF sulle azioni di risparmio della Banca (l’“Offerta Volontaria” e, insieme all’Offerta Obbligatoria, le “Offerte” e ciascuna una “Offerta”) e sulla congruità dei relativi corrispettivi.

Ai fini dell’emissione del Comunicato dell’Emittente, il Consiglio di Amministrazione ha, tra l’altro, preso visione e tenuto conto del documento di offerta predisposto dall’Offerente in relazione alle Offerte (il “Documento di Offerta”), del parere rilasciato dagli Amministratori Indipendenti in relazione all’Offerta Obbligatoria ai sensi dell’articolo 39-bis del Regolamento Emittenti (il “Parere degli Amministratori Indipendenti”), della *fairness opinion* rilasciata da Lazard S.r.l., in qualità di *advisor* finanziario nominato dagli stessi Amministratori Indipendenti ai fini delle loro valutazioni, sulla congruità, da un punto di vista

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D’AMERICA, IN AUSTRALIA, IN CANADA, IN GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI CIÒ COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA APPLICABILE.

finanziario, del corrispettivo dell'Offerta Obbligatoria, nonché della *fairness opinion* rilasciata da Equita SIM S.p.A., in qualità di *advisor* finanziario nominato dal Consiglio di Amministrazione, sulla congruità, da un punto di vista finanziario, dei corrispettivi delle Offerte (le “*Fairness Opinion* degli *Advisor* Finanziari”).

All'esito della riunione, il Consiglio di Amministrazione, anche sulla base del Parere degli Amministratori Indipendenti e delle *Fairness Opinion* degli *Advisor* Finanziari, all'unanimità dei presenti ha ritenuto congruo il corrispettivo dell'Offerta Obbligatoria, pari a Euro 0,80 per ciascuna azione ordinaria della Banca, e il corrispettivo dell'Offerta Volontaria, pari a Euro 25.000,00 per ciascuna azione di risparmio della Banca.

Per un'illustrazione completa delle considerazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione si rinvia al Comunicato dell'Emittente allegato al Documento di Offerta, unitamente al Parere degli Amministratori Indipendenti e alle *Fairness Opinion* degli *Advisor* Finanziari, che sarà pubblicato dall'Offerente nei termini e con le modalità previsti dalla legge.

Tale documentazione sarà disponibile, tra l'altro, sul sito internet di Banca Carige, sezione Investor Relations/OPA promossa da BPER Banca su azioni Carige (www.carige.it/investor-relations/opa).

INVESTOR RELATIONS & RESEARCH

tel. +39 010 579 4877

investor.relations@carige.it

COMUNICAZIONE

tel. +39 010 579 3380

relazioni.esterne@carige.it

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN AUSTRALIA, IN CANADA, IN GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI CIÒ COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA APPLICABILE.