

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRO PAESE NEL QUALE L'OFFERTA O LA VENDITA SIANO VIETATE IN CONFORMITÀ ALLE LEGGI APPLICABILI O AI SOGGETTI IVI RESIDENTI

NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, OR INTO, THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, OR IN THE OTHER COUNTRIES WHERE THE OFFERS OR SALES OF SECURITIES WOULD BE FORBIDDEN UNDER APPLICABLE LAWS OR TO RESIDENTS THEREOF

PRESS RELEASE

COMUNICATO STAMPA



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LE CONDIZIONI DEFINITIVE DELL'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE

Genova, 12 giugno 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige, riunitosi in data odierna, ha fissato le condizioni definitive dell'annunciato aumento di capitale in opzione, per Euro 800 milioni, deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 marzo 2014 in esecuzione della delega conferitagli, ai sensi dell'articolo 2443 c.c., dall'Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2013 (l'“**Offerta**”).

L'aumento di capitale, offerto in opzione agli azionisti ordinari e di risparmio di Banca Carige, prevede l'offerta di n. 93 azioni ordinarie Banca Carige ogni n. 25 azioni ordinarie e/o di risparmio possedute, al prezzo unitario di Euro 0,10. L'operazione prenderà avvio il prossimo 16 giugno 2014.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di emettere massime n. 7.992.888.534 azioni ordinarie Banca Carige di nuova emissione, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie di Banca Carige in circolazione, incluso il godimento regolare, da offrire in opzione ai titolari di azioni ordinarie e/o di azioni risparmio di Banca Carige, al prezzo di sottoscrizione pari a Euro 0,10 per ciascuna nuova azione Banca Carige di cui Euro 0,05 a titolo di sovrapprezzo, nel rapporto di n. 93 azioni di nuova emissione Banca Carige ogni n. 25 azioni ordinarie e/o azioni di risparmio di Banca Carige possedute.

Il prezzo di sottoscrizione è stato determinato applicando uno sconto del 40% rispetto al *TERP*, il prezzo teorico ex diritto calcolato al prezzo di chiusura odierno pari a Euro 0,414.

Il controvalore massimo dell'Offerta sarà pertanto pari a Euro 799.288.853,40.

Consob ha approvato, con nota n. 0049116/14 dell'11 giugno 2014 il Documento di Registrazione e con nota n. 0049118/14 dell'11 giugno 2014 la Nota Informativa e la Nota di Sintesi che costituiscono, congiuntamente, il Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli azionisti ordinari e di risparmio di Banca Carige e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (MTA) delle azioni ordinarie Banca Carige rivenienti dall'aumento di capitale per massimi Euro 800.000.000, deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 27 marzo 2014 (il “**Prospetto Informativo**”).

È previsto che i diritti di opzione che daranno diritto alla sottoscrizione delle azioni ordinarie Banca Carige di nuova emissione (i “**Diritti di Opzione**”) dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, dal 16 giugno 2014 al 4 luglio 2014, estremi inclusi (il “**Periodo di Offerta**”). I Diritti di Opzione, muniti del codice ISIN IT0005027690, saranno inoltre negoziabili sul MTA dal 16 giugno 2014 al 27 giugno 2014, estremi inclusi.

I Diritti di Opzione non esercitati entro il 4 luglio 2014 saranno offerti dalla Società sul MTA entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta per almeno 5 giorni di mercato aperto, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, c.c. (l'“**Offerta in Borsa**”). Entro il giorno precedente l'inizio dell'eventuale Offerta in Borsa sarà pubblicato, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, un avviso con indicazione del numero dei Diritti di Opzione non esercitati da offrire sul MTA e delle date delle riunioni in cui l'Offerta in Borsa sarà effettuata.

Le azioni ordinarie Banca Carige di nuova emissione sono ammesse alla quotazione sul MTA e sono munite del codice ISIN IT0003211601; dette azioni avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno i medesimi diritti delle azioni ordinarie Banca Carige in circolazione alla data della loro emissione, avranno godimento regolare e saranno negoziate sul MTA, secondo quanto previsto dall'articolo 2.4.1 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

È previsto che l'Offerta sia inoltre assistita da un consorzio di garanzia composto da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., che agirà in qualità di *Global Coordinator* e *Joint Bookrunner*, Citigroup Global Markets Ltd., Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank A.G. London Branch e UniCredit Bank AG che agiranno in qualità di *Co-Global Coordinators* e *Joint Bookrunner*, Banco Santander SA, Commerzbank Aktiengesellschaft – London Branch e Nomura International plc. che agiranno in qualità di *Joint Bookrunner* nonché Banca Akros S.p.A., Banca Aletti S.p.A. e Intermonte SIM Sp.A., che agiranno in qualità di *Co-Lead Managers* (congiuntamente i “**Garanti**”). Nel contratto di garanzia relativo all'Offerta – che sarà sottoscritto prima dell'avvio della stessa – i Garanti si impegneranno a sottoscrivere le azioni ordinarie Banca Carige di nuova emissione in numero corrispondente ai Diritti di Opzione che risultino eventualmente non esercitati al termine dell'Offerta in Borsa, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, c.c., fino all'ammontare complessivo massimo di Euro 800 milioni.

Le condizioni definitive dell'Offerta, come determinate dall'odierno Consiglio di Amministrazione della Società, saranno indicate in un supplemento al Prospetto Informativo che, previa autorizzazione della Consob, sarà pubblicato prima dell'inizio del Periodo di Offerta (il “**Supplemento**”).

Il Prospetto informativo e il Supplemento saranno resi disponibili presso la sede legale di Banca Carige, in Genova, via Cassa di Risparmio n. 15, nonché sul sito internet di Banca Carige, www.gruppocarige.it.

INVESTOR RELATIONS

Pietro Ripa
Roberta Famà
tel. +39 010 579 4877
fax +39 010 579 2443
e-mail: investor.relations@carige.it

CO

MUNICAZIONE

Antonello Amato
Alfredo Majo
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

This press release is not an offer of securities for sale in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States unless they are registered or are exempt from registration. The Company does not intend to register any portion of this Offering in the United States or to conduct a public offering in the United States. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that will contain detailed information about the Company and its management, as well as financial statements. Copies of this press release are not being, and should not be, distributed in or sent into the United States.

It may be unlawful to distribute these materials in certain jurisdictions. These materials are not for distribution in Canada, Japan or Australia, or in any other country where the offers or sales of securities would be forbidden under applicable law (the "Other Countries") or to residents thereof. The information in these materials does not constitute an offer of securities for sale in Canada, Japan, Australia, or in the Other Countries.

This press release is for distribution only to persons who (i) have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended, the "Financial Promotion Order"), (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") of the Financial Promotion Order, (iii) are outside the United Kingdom, or (iv) are persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000) in connection with the issue or sale of any securities may otherwise lawfully be communicated or caused to be communicated (all such persons together being referred to as "relevant persons"). This press release is directed only at relevant persons and must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this press release relates is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America. Gli strumenti finanziari non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in assenza di registrazione o di un'apposita esenzione dalla registrazione. Non è intenzione della Società registrare, né in tutto né in parte, l'Offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o effettuare un'offerta al pubblico di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America. Qualsiasi offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America dovrà essere effettuata per mezzo di un prospetto informativo contenente informazioni dettagliate in merito alla Società, al suo management e agli strumenti finanziari. Copie del presente comunicato non sono e non possono essere distribuite o inviate negli Stati Uniti d'America.

La distribuzione di questi materiali in alcuni paesi potrebbe essere contraria alla normativa applicabile in tali paesi. Questi materiali non sono destinati alla distribuzione in Canada, Giappone, o Australia o in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta o la vendita siano vietate in conformità alle leggi applicabili (gli "Altri Paesi") o ai soggetti ivi residenti. Le informazioni contenute in questi materiali non costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari in Canada, Giappone, o Australia o negli Altri Paesi.

Il presente comunicato è distribuito esclusivamente a soggetti: (i) aventi esperienza professionale in materie relative a investimenti finanziari ai sensi dell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (come modificato, il "Financial Promotion Order"), (ii) rientranti nella definizione di cui all'articolo 49, secondo comma, lettere dalla (a) alla (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") del Financial Promotion Order, (iii) che non si trovino nel Regno Unito, (iv) ai quali può essere altrimenti comunicata, o fatto sì che sia comunicata, nel rispetto della normativa applicabile, una proposta di, o una sollecitazione a, effettuare un investimento (secondo il significato di cui alla Section 21 del Financial Services and Markets Act 2000) in relazione all'emissione o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario (collettivamente, i "Soggetti Rilevanti"). Il presente comunicato è diretto solo a Soggetti Rilevanti e non può essere utilizzato, o sullo stesso non può essere fatto affidamento, da parte di soggetti che non siano Soggetti Rilevanti. Ogni investimento o attività di investimento cui il presente comunicato si riferisce è a disposizione solo di Soggetti Rilevanti e sarà intrapresa esclusivamente con Soggetti Rilevanti.