



Sede sociale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15
Capitale sociale Euro 1.915.163.696,00 interamente versato
Registro delle Imprese di Genova - Codice Fiscale - Partita I.V.A. n. 03285880104
Società Capogruppo del Gruppo Banca CARIGE iscritto nell'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE
DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO**

(ai sensi dell'art. 125-*bis*, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998)

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito *internet* della Società www.gruppocarige.it, nella sezione Governance/Assemblee, l'avviso di convocazione dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio della BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia indetta in unica convocazione per il giorno lunedì 20 aprile 2020, alle ore 10.30, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Informativa del Rappresentante comune degli azionisti di risparmio sull'impugnazione della delibera dell'Assemblea straordinaria degli azionisti ordinari del 20.9.2019. Decisioni circa la prosecuzione delle attività giudiziarie intraprese e loro finanziamento. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Incremento del Fondo ex art. 146, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti

In ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - c.d. Decreto Cura Italia) e alla Massima n. 187 dell'11 marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni che dovessero essere emanate in argomento:

- l'Assemblea si terrà presso lo Studio del Notaio Lorenzo Anselmi sito in Genova, Via Martin Piaggio 13, dovendosi considerare convocata e tenuta nel luogo dove si troverà il Notaio verbalizzante;
- gli azionisti potranno esprimere il proprio voto, ferme le indicazioni circa la legittimazione all'intervento e al voto medesimo infra indicate, unicamente mediante il rilascio di apposita delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, con le modalità infra indicate.

Le informazioni sul capitale sociale nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- la legittimazione all'intervento e al voto (si precisa che la c.d. *record date* è martedì 7 aprile 2020);
- la rappresentanza in Assemblea tramite il Rappresentante Designato Computershare S.p.A.;
- l'esercizio del diritto di porre domande, di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera;
- la reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea, ivi inclusa la relazione del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio sugli argomenti all'ordine del giorno;

sono riportate nell'Avviso di convocazione disponibile nel sito *internet* www.gruppocarige.it, nella sezione Governance/Assemblee.

Genova, 20 marzo 2020

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Vincenzo Calandra Buonauro