



BANCA CARIGE

Gruppo BPER Banca

Sede sociale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15
Capitale sociale Euro 1.345.608.389,81 interamente versato
Registro delle Imprese di Genova - Codice Fiscale - Partita I.V.A. n. 03285880104
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A. e appartenente al Gruppo bancario
BPER Banca S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia

RETTIFICHE E INTEGRAZIONI ALL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO PER IL GIORNO MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2022

Ai sensi dell'art. 2.5.1 del Regolamento di Borsa, Borsa Italiana ha disposto la revoca della quotazione delle azioni di risparmio di Banca Carige S.p.A. ("Carige") sull'Euronext Milan, contestualmente alla revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie Carige, a decorrere dal 20 settembre 2022. Per ulteriori informazioni in merito alla revoca della quotazione si rinvia al comunicato stampa emesso da BPER Banca S.p.A. in data 12 settembre 2022 disponibile sul sito internet di BPER Banca S.p.A. all'indirizzo <https://istituzionale.bper.it/investor-relations/principali-operazioni-societarie/opa> nonché sul sito internet di Carige all'indirizzo <https://www.gruppocarige.it/grpwps/portal/it/gruppo-carige/investor-relations/opa>.

A seguito del provvedimento di revoca della quotazione adottato da Borsa Italiana, al 27 settembre 2022 - data di convocazione dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio Carige - le azioni di risparmio di Carige non risulteranno più quotate sull'Euronext Milan, continuando ad essere immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

In conseguenza di quanto precede, l'avviso di convocazione dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio Carige, pubblicato ai sensi di legge e di Statuto in data 26 agosto 2022, è modificato come di seguito precisato al fine di riflettere la disciplina applicabile in relazione ad azioni dematerializzate non quotate. Restano ferme tutte le altre informazioni contenute nell'avviso di convocazione pubblicato in data 26 agosto 2022, a cui si rimanda.

Legittimazione all'intervento e al voto

Il presente paragrafo sostituisce integralmente il paragrafo "Legittimazione all'intervento e al voto" di cui all'avviso di convocazione dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio Carige pubblicato in data 26 agosto 2022.

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, effettuata a Carige da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto attribuito dalle azioni di risparmio. Si ricorda che la comunicazione è necessaria anche qualora le azioni di risparmio si trovino depositate presso Carige.

Al riguardo si precisa che, in base al capitale ad oggi iscritto nel registro delle imprese pari ad Euro 1.345.608.389,81, le azioni di risparmio sono n. 20, ciascuna delle quali attribuisce il diritto ad un voto.

In caso di cessione delle azioni di risparmio in una data successiva a quella a cui si riferisce la comunicazione dell'intermediario abilitato e fino al 27 settembre 2022, l'intermediario è tenuto a rettificare la comunicazione precedentemente inviata e la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto spetterà al titolare delle azioni di risparmio indicato nella comunicazione rettificata.

La comunicazione effettuata dall'intermediario deve pervenire a Carige entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, cioè entro giovedì 22 settembre 2022. Resta tuttavia ferma la legittimazione alla partecipazione e al voto in Assemblea qualora le comunicazioni pervengano a Carige oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La partecipazione in Assemblea è regolata dalle

norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nel Regolamento assembleare vigente, disponibile sul sito internet www.gruppocarige.it, nella sezione Governance/Documenti societari.

Si precisa che, in caso di comunicazioni già effettuate a Carige alla data odierna da intermediari abilitati in virtù della normativa applicabile alle società con azioni quotate, pertanto, in conformità alle relative scritture contabili, in favore dei soggetti a cui spettava il diritto di voto attribuito dalle azioni di risparmio sulla base delle evidenze al termine della giornata contabile di venerdì 16 settembre 2022 (settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, c.d. record date), ai fini della legittimazione assembleare non sarà necessaria l'effettuazione di una nuova comunicazione da parte dell'intermediario, fermo restando che, ai sensi dell'art. 83-sexies, c. 4 del TUF l'intermediario sarà tenuto a rettificare la comunicazione già effettuata qualora le azioni di risparmio Carige a cui la stessa si riferisce siano state cedute in tutto o in parte in una data successiva a quella a cui fa riferimento la comunicazione e fino al 27 settembre 2022.

Rappresentanza in assemblea

Fermi restando tutti gli altri contenuti di cui al paragrafo "Rappresentanza in assemblea" di cui all'avviso di convocazione dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio Carige pubblicato in data 26 agosto 2022, si precisa che, alla luce della prevista revoca dalla quotazione su Euronext Milan delle azioni di risparmio, in relazione all'assemblea convocata per il 27 settembre 2022 non troverà applicazione l'obbligo di nomina di un Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del Testo Unico della Finanza. Pertanto, gli azionisti di risparmio avranno facoltà di farsi rappresentare in Assemblea nei modi di legge, sottoscrivendo la formula di delega inserita in calce alla copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario o compilando il modulo di delega ordinario disponibile sul sito internet www.gruppocarige.it, nella sezione Governance/Assemblee, mentre non sarà possibile conferire delega ad un Rappresentante Designato da Carige ai sensi dell'articolo 135-undecies del Testo Unico della Finanza.

Dal momento che le azioni ordinarie e di risparmio di Carige sono ancora quotate alla data odierna e comunque al fine di consentire la conoscenza dei contenuti della presente modifica con le medesime modalità con le quali è stato messo a disposizione l'avviso di convocazione pubblicato in data 26 agosto 2022 a cui la presente modifica fa riferimento, quest'ultima viene pubblicata ai sensi dell'art. 125-bis del TUF e dell'art. 84 del Regolamento Emittenti, nonché ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale, sul sito internet della Banca www.gruppocarige.it (Sezione Governance/Assemblee), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile sul sito www.emarketstorage.com e, per estratto ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del TUF, sul quotidiano "Milano Finanza".

Genova, 16 settembre 2022

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Gianni Franco Papa