



**BANCA CARIGE**

**BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia**

Sede sociale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15 - Capitale sociale Euro 2.791.421.761,37 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

**AVVISO DI PRESENTAZIONE DI ULTERIORE PROPOSTA DI DELIBERA CON RIFERIMENTO AL PUNTO 1 DELLA PARTE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA IN UNICA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 28 SETTEMBRE 2017 ORE 10.30 PRESSO IL CENTRO CONGRESSI MAGAZZINI DEL COTONE, AREA PORTO ANTICO, SALA MAESTRALE, VIA AI MAGAZZINI DEL COTONE 59, GENOVA (L' "ASSEMBLEA")**

Si rende noto che in data 4 settembre 2017 l'azionista Malacalza Investimenti S.r.l. ha presentato, ai sensi dell'articolo 126 bis del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), una proposta all'Assemblea in ordine al punto 1) all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'avviso di convocazione, in via alternativa, alla proposta del Consiglio.

Conseguentemente l'ordine del giorno risulta essere il seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

Parte ordinaria:

1) Riapprovazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, previa revoca della deliberazione assunta in merito dall'Assemblea dei soci del 30 aprile 2014, e nuova comunicazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013, limitatamente a una integrazione informativa in conformità al principio IAS 8, invariato il restante contenuto del bilancio

2) Nomina di Amministratori

Parte straordinaria:

1) Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, da esercitarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2017, per aumentare a pagamento, in via scindibile, con diritto d'opzione, o, in subordine, in via inscindibile e/o con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, in una o più volte, anche per singole tranches, il capitale sociale, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale e aventi godimento regolare, per un importo massimo complessivo di Euro 560 milioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), di cui una eventuale tranche di importo massimo di Euro 60 milioni (comprensiva dell'eventuale sovrapprezzo) eventualmente riservata ai destinatari di una possibile operazione di *liability management*. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Proposta Consiglio di Amministrazione

Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, da esercitarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2017, per aumentare a pagamento, in via scindibile, con diritto d'opzione, in una o più volte, anche per singole tranches, il capitale sociale, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale e aventi godimento regolare, per un importo massimo complessivo di Euro 560 milioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), di cui una eventuale tranche di importo massimo di Euro 60 milioni (comprensiva dell'eventuale sovrapprezzo) con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile eventualmente riservata ai destinatari di una possibile operazione di *liability management*. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Proposta di Malacalza Investimenti S.r.l.

Si precisa inoltre che ai sensi dell'articolo 126 bis, comma 4, del TUF Malacalza Investimenti S.r.l. ha predisposto una separata relazione riportante le motivazioni relative alla propria proposta che è stata messa a disposizione del pubblico in data odierna ai sensi dell'articolo 125 ter, comma 1, del TUF (presso la sede sociale della Banca, in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, Affari Societari e di Gruppo, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket-Storage e sul sito internet [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it), nella sezione Governance/Assemblee, con facoltà per i Soci di ottenerne copia) precisando che il Consiglio di Amministrazione ha preso atto di tale proposta senza effettuare alcuna valutazione specifica.

Per quanto riguarda le informazioni relative alla legittimazione all'intervento e al voto, alla rappresentanza in Assemblea e al diritto di porre domande si rimanda a quanto contenuto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato in data 25 agosto 2017.

Il presente avviso è altresì pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del TUF, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Genova, 13 settembre 2017

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Giuseppe Tesaurò