



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 2.845.857.461,21 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 INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
CONVOCATA IN UNICA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 22 DICEMBRE 2018 ORE 10.30
PRESSO IL TOWER GENOVA AIRPORT – HOTEL & CONFERENCE CENTER,
VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA 44, GENOVA**

Si rende noto che in data 1° dicembre 2018 l'azionista Pop 12 S.à r.l. ha presentato, ai sensi dell'articolo 126-bis del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), una richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea con l'inserimento del seguente nuovo punto: "Integrazione del Collegio Sindacale: elezione di un Sindaco effettivo - e Presidente del Collegio Sindacale - e di un Sindaco supplente".

Conseguentemente, l'Assemblea già convocata in sede straordinaria, si riunirà anche in sede ordinaria con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Integrazione del Collegio Sindacale: elezione di un Sindaco effettivo - e Presidente del Collegio Sindacale - e di un Sindaco supplente

Si precisa che ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 4, del TUF:

- Pop 12 S.à r.l. ha predisposto una separata relazione riportante le motivazioni relative alla propria richiesta di integrazione dell'ordine del giorno;
- il Consiglio di Amministrazione ha espresso in un'apposita relazione le proprie valutazioni in merito alla medesima richiesta pervenuta dal socio.

Entrambi i documenti sono stati messi 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.gruppcarige.it, nella sezione Governance/Assemblee, con facoltà per i Soci di ottenerne copia).

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 21 novembre 2018.

Genova, 6 dicembre 2018

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Pietro Modiano