



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 ORDINARIA**

(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](http://www.gruppocarige.it), nella sezione Governance/Assemblee, l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria della BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia indetta in unica convocazione per il giorno lunedì 22 febbraio 2021, alle ore 10.30, presso la Sede Centrale, Via Cassa di Risparmio 15, Genova, per deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Nomina di Amministratori: delibere inerenti e conseguenti
- 2) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
- 3) Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come prorogato per effetto del comma 3 dell'art. 1 del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, convertito con modificazioni nella Legge 27 novembre 2020, n. 159, recante disposizioni connesse a tale emergenza:

- i) l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto degli aventi diritto sono consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, al quale possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF in deroga al predetto articolo 135-undecies, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione; non è consentita agli Azionisti la partecipazione fisica all'Assemblea;
- ii) ai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, al Rappresentante Designato nonché - ai sensi di legge, dello statuto e del regolamento assembleare - ai dirigenti, dipendenti della Banca e di società del Gruppo Banca CARIGE, ai rappresentanti della Società di Revisione e agli altri soggetti la cui presenza all'Assemblea sia ritenuta utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare ed al regolare svolgimento dell'Assemblea, è consentito partecipare all'Assemblea anche mediante mezzi di comunicazione a distanza che garantiscano, tra l'altro, l'identificazione dei partecipanti e senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente ed il Notaio incaricato si trovino nello stesso luogo; gli Azionisti dovranno invece avvalersi necessariamente del Rappresentante Designato.

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 giovedì 11 febbraio 2021);
- 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 proposte di delibera;
- la reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea, ivi incluse le relazioni illustrative all'Assemblea;

sono riportate nell'Avviso di convocazione disponibile nel sito *internet* [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it), nella sezione Governance/Assemblee.

Genova, 30 dicembre 2020

p. il Consiglio di Amministrazione  
Il Consigliere anziano  
Francesco Micheli