



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 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 mercoledì 15 giugno 2022 alle ore 10.30, presso la Sede Centrale, Via Cassa di Risparmio 15, Genova, per deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Nomina del Consiglio di Amministrazione
  - 1.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
  - 1.2 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi il Presidente e il Vice Presidente
  - 1.3 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione
- 2) Rinuncia transattiva alle azioni di responsabilità nei confronti degli ex Amministratori Cesare Castelbarco Albani e Piero Luigi Montani

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, la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15:

- 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 lunedì 6 giugno 2022);
- 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 presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- 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, 6 maggio 2022

p. il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Giuseppe Boccuzzi