



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

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

(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, nella sezione Governance/Assemblee, l'avviso di convocazione dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio della BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia indetta, su richiesta dell'azionista di risparmio Bordignon Romanina, in unica convocazione per il giorno 27 settembre 2022 alle ore 10.30, presso la Sede Centrale, Sala riunioni del 3° piano, Via David Chiossone 3, Genova, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Disamina della situazione giuridica dell'estensione dell'OPA e delle sue prospettive. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Revoca del Rappresentante Comune. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Nomina nuovo Rappresentante Comune, durata dell'incarico e compenso da riconoscere allo stesso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Rideterminazione del Fondo Spese per la tutela dei diritti e degli interessi dei titolari di azioni di risparmio di Banca Carige. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 il 16 settembre 2022);
- la rappresentanza in Assemblea per delega e tramite il Rappresentante Designato Computershare S.p.A.;
- l'esercizio del diritto di porre domande, di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove 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, nella sezione Governance/Assemblee.

Genova, 26 agosto 2022

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Gianni Franco Papa