



Genova, 26 febbraio 2014 – Banca Carige rende noto che in data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Banca, sotto la presidenza del Dottor Cesare Castelbarco Albani.

Il Consiglio è stato informato della comunicazione del socio Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, pervenuta alla Banca nella giornata di ieri martedì 25 febbraio, con la quale la Fondazione ha richiesto, ai sensi dell'art. 2367, co. 1, c.c., la convocazione urgente dell'assemblea straordinaria di Banca Carige avente all'ordine del giorno: *“Delega conferita al Consiglio di Amministrazione in data 29 aprile 2013 per l'aumento di capitale; - eventuale proroga del termine stabilito per l'esercizio della delega; - eventuale assunzione della deliberazione entro il 31 marzo 2014 con esecuzione dell'aumento al mese di giugno 2014”*.

Il Consiglio, atteso che la tempistica allo stato prevista con riguardo all'esecuzione dell'aumento di capitale – in caso di esercizio della relativa delega – ha assunto la prima metà del mese di giugno 2014 quale termine di inizio del periodo di offerta in sottoscrizione delle azioni, nell'ambito di un'operazione a termini di mercato, e che detta scadenza risulta in linea e coerente con gli impegni di *pre-underwriting* per la formazione del consorzio di garanzia, nonché con la necessità di provvedere a tutti gli applicabili adempimenti di legge, ha deliberato che l'esecuzione di detto aumento di capitale - e segnatamente l'esercitabilità dei diritti di opzione da parte degli azionisti - salvo diverso avviso dell'Autorità di Vigilanza - avrebbe decorrenza dal prossimo mese di giugno 2014.

Il Consiglio ha altresì deliberato di rinviare ad altra seduta la convocazione dell'assemblea straordinaria di Banca Carige richiesta dal socio Fondazione Carige.

**Banca Carige S.p.A.
Comunicazione**

Antonello Amato

Alfredo Majo

tel. +39 010 579 2697

+39 010 579 3380

cell. +39 335 140 4426

e-mail: antonello.amato@carige.it

alfredo.majo@carige.it

Ad Hoc

Communication Advisors

Giorgio Zambelletti

Sara Balzarotti

tel. + 39 02 760 67432

cell. + 39 335 141 5584

e-mail: giorgio.zambelletti@ahca.it

sara.balzarotti@ahca.it