



**CONVOCATA L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI PER IL 30 APRILE 2014  
E L'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO PER IL 5 MAGGIO 2014**

*Genova, 18 marzo 2014* – Banca Carige rende noto che in data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Banca, sotto la presidenza di Cesare Castelbarco Albani.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria della Banca presso il Centro Congressi Magazzini del Cotone, Area Porto Antico, Sala Maestrale, Via ai Magazzini del Cotone 59, Genova, in unica convocazione, per il giorno mercoledì 30 aprile 2014 alle ore 10.30.

L'Assemblea ordinaria della Banca, alla quale sarà presentato il bilancio consolidato del Gruppo Banca CARIGE al 31 dicembre 2013, viene chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio di Banca Carige al 31 dicembre 2013, nonché a deliberare in merito ai seguenti argomenti posti all'ordine del giorno. Il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato saranno sottoposti all'esame e approvazione del Consiglio nella prossima seduta del 27 marzo 2014.

Nomina di Amministratore

A seguito della cooptazione di Piero Luigi Montani da parte del Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2013, e della nomina dello stesso, in pari data, quale Amministratore Delegato della Banca, si rende necessario provvedere alla nomina di un Amministratore che verrà a scadere dalla carica unitamente agli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

Nomina del Collegio Sindacale e del relativo Presidente e determinazione dei compensi dei Sindaci

Con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2013 viene a scadere il mandato del Collegio Sindacale, che era stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2011: si rende quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale e del relativo Presidente per gli esercizi 2014-2016, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, nonché alla determinazione degli inerenti compensi.

Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie

All'Assemblea ordinaria sarà proposto di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, ad effettuare operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie, per la durata di 18 mesi a partire dalla data della deliberazione assembleare.

Le motivazioni per cui viene richiesta la nuova delega rientrano nelle finalità consentite dalla normativa vigente e, in particolare, la dotazione di uno strumento di flessibilità strategica ed operativa.

L'acquisto potrà avvenire sui mercati regolamentati, con le modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, punti b) e c) del Regolamento Emittenti Consob, fino ad un controvalore massimo pari alla disponibilità della Riserva per acquisto azioni proprie, secondo un utilizzo rotativo e continuo, con un limite di Euro 77 milioni, e ad un quantitativo massimo globalmente detenibile pari a n. 87.088.752 azioni Banca CARIGE S.p.A., di cui fino a n. 86.986.584 azioni ordinarie e fino a n. 102.168 azioni di risparmio convertibili, corrispondenti rispettivamente alla venticinquesima parte del capitale ordinario e di risparmio.

L'acquisto potrà avvenire ad un prezzo minimo pari alla media dei prezzi ufficiali rilevati sull'MTA negli ultimi 10 giorni di borsa aperta antecedenti il giorno dell'operazione, diminuita del 25%, e ad un prezzo massimo pari alla media dei prezzi ufficiali rilevati sull'MTA negli ultimi 10 giorni di borsa aperta antecedenti il giorno dell'operazione, aumentata del 25%.

La vendita di tutte o parte delle azioni proprie eventualmente detenute dalla Banca potrà avvenire in tutte le forme e le modalità consentite dalla vigente normativa di riferimento ad un prezzo minimo non inferiore alla media dei prezzi ufficiali rilevati sull'MTA negli ultimi 10 giorni di borsa aperta antecedenti il giorno dell'operazione, diminuita del 25%, con l'intesa che il corrispettivo venga ad essere ricomputato nella "riserva per acquisto azioni proprie: quota disponibile".

La Banca detiene in portafoglio complessive n. 30.000.000 azioni proprie (acquistate nel periodo compreso tra il 3 agosto 2012 ed il 17 luglio 2013 nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2012 in esecuzione dell'autorizzazione assembleare del 27 aprile 2012), complessivamente pari all'1,38% del capitale sociale ordinario.

#### Politiche di remunerazione del Gruppo Banca CARIGE

In ottemperanza alla normativa applicabile, saranno sottoposte all'Assemblea ordinaria:

- le politiche di remunerazione del Gruppo Banca CARIGE, che comprendono altresì i piani di compensi basati su strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza, da attribuire a soggetti appartenenti alla categoria del "personale rilevante", come individuata ai sensi delle vigenti disposizioni di vigilanza;
- l'informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato.

Al riguardo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza e dall'art. 84-bis del Regolamento Emittenti della Consob, il Consiglio di Amministrazione ha predisposto la Relazione sulla Remunerazione, che illustra la politica remunerativa del Gruppo per il corrente esercizio e fornisce un'informativa in ordine all'attuazione delle vigenti politiche di remunerazione nel corso dell'esercizio 2013; detta Relazione comprende altresì il "Documento informativo in ordine ai piani di compensi basati su strumenti finanziari".

Ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, l'Assemblea ordinaria sarà chiamata a deliberare sulla Relazione sulla Remunerazione per la parte illustrativa della politica di remunerazione del Gruppo (Sezione I della Relazione).

#### Autorizzazione alla stipula di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali

In linea con la *best practice* diffusa sui mercati finanziari e tenuto conto della complessità del *business* gestito dal Gruppo Banca CARIGE, all'Assemblea viene inoltre proposto di rinnovare l'autorizzazione alla stipula di una polizza assicurativa, a copertura della responsabilità civile degli Amministratori, dei Sindaci, nonché dei Dirigenti (ed in genere di chi ha poteri discrezionali/decisionali) delle Società del Gruppo.

All'Assemblea ordinaria sarà inoltre data informativa sulle politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di convocare l'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio presso la Sede Centrale, Sala Riunioni del 3° Piano, Via David Chiossone 3,

Genova, per il giorno 5 maggio 2014 alle ore 10.30 in unica convocazione, per la nomina del nuovo rappresentante comune e la determinazione del relativo compenso.

Gli avvisi di convocazione dell'Assemblea ordinaria e dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio saranno pubblicati nella giornata di domani, mercoledì 19 marzo 2014, sul sito internet [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it), sezione Governance/Assemblee, e con le altre modalità previste dalla normativa applicabile, ivi inclusa la pubblicazione per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Le relazioni sulle materie all'ordine del giorno delle predette Assemblee saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa applicabile, presso la Sede sociale della Banca (in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, Segreteria Generale) sul sito internet [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it), sezione Governance/Assemblee, e con le altre modalità normativamente previste, con facoltà dei Soci di ottenerne copia.

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

**Investor Relations**

*Pietro Ripa*

*Roberta Famà*

tel. +39 010 579 4373

+39 010 579 4877

e-mail: [investor.relations@carige.it](mailto:investor.relations@carige.it)

**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](mailto:antonello.amato@carige.it)

[alfredo.majo@carige.it](mailto:alfredo.majo@carige.it)

**Ad Hoc**

**Communication Advisors**

*Giorgio Zambeletti*

*Sara Balzarotti*

tel. + 39 02 760 67432

cell. + 39 335 141 5584

e-mail: [giorgio.zambeletti@ahca.it](mailto:giorgio.zambeletti@ahca.it)

[sara.balzarotti@ahca.it](mailto:sara.balzarotti@ahca.it)