



DIMISSIONI DI AMMINISTRATORE

Genova, 27 giugno 2018 - Banca Carige S.p.A. informa che il Dott. Stefano Lunardi, Consigliere di Amministrazione e Membro del Comitato Rischi, ha rassegnato in data odierna le proprie dimissioni dalla carica con effetto dalla conclusione della giornata odierna, motivando la propria decisione alla luce del sussistere di motivi di dissenso e di divergenze con l'organo di governo della Società per quanto riguarda la gestione aziendale e la visione di *governance*.

Ai sensi dell'articolo IA.2.6.7 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana, si precisa che il Dott. Lunardi: (i) era un Amministratore indipendente e non esecutivo; (ii) non era destinatario di deleghe e (iii) non ha diritto ad indennità o altri benefici conseguenti la cessazione della carica. Ai sensi del medesimo articolo si precisa inoltre che, per quanto a conoscenza della Banca sulla base delle comunicazioni dell'interessato, le ultime informazioni disponibili in merito alle azioni della Società detenute dal Dott. Lunardi sono riferite alla data del 31 dicembre 2017 e contenute

nella Relazione sulla Remunerazione pubblicata sul sito internet aziendale nella Sezione *Governance* - *Assemblee*.

Il Consiglio di Amministrazione prenderà in esame i provvedimenti conseguenti alle dimissioni del Dott. Lunardi nel corso di una prossima riunione.

La Banca prende atto delle dimissioni e ringrazia il Dott. Stefano Lunardi per l'attività svolta durante il mandato.

INVESTOR RELATIONS & RESEARCH

tel. +39 010 579 4877

fax +39 010 579 4875

investor.relations@carige.it

Image Building

Tel. +39 02 89011300

carige@imagebuilding.it

RELAZIONI ESTERNE

tel. +39 010 579 3380

fax +39 010 579 2731

relazioni.esterne@carige.it