

**AVVISO AGLI AZIONISTI DI
BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA**
ai sensi dell'art. 136 del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e ss. mm.

**Sollecitazione di deleghe promossa da POP 12 S. à r.l.
Soggetto incaricato della raccolta di deleghe: Morrow Sodali S.p.A.**

Premessa

Il presente avviso contiene le principali informazioni relative alla sollecitazione che POP 12 S. à r.l., in qualità di promotore, intende effettuare nelle forme di cui agli artt. 136 e ss. del D.lgs 28 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e 135 e ss. del Regolamento CONSOB 11971 del 14 maggio 1999 ("**Regolamento Emittenti**"), come applicabili, con riferimento all'assemblea ordinaria della società Banca Carige S.p.A. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia convocata – anche su richiesta della stessa POP 12 S. à r.l. – per il giorno 20 settembre 2018, ore 10:00, in unica convocazione, secondo le modalità ed i termini indicati nell'avviso di convocazione pubblicato al seguente indirizzo <http://www.gruppocarige.it/wpsgrp/portal/istituzionale/carige-ist-ita/governance/assemblee>.

A) DATI IDENTIFICATIVI DEL PROMOTORE E DELLA SOCIETÀ EMITTENTE LE AZIONI PER LE QUALI VIENE RICHIESTO IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA.

Il soggetto che intende promuovere la sollecitazione di deleghe di voto è la società di diritto lussemburghese POP 12 S. à r.l., avente sede legale in 9, rue Sainte-Zithe, L-2763 Lussemburgo ed iscritta nel Registro delle Imprese del Lussemburgo (R.C.S. Luxembourg) al n. B 168.132.

Il promotore intende avvalersi, per la raccolta delle deleghe di voto, dell'ausilio di Morrow Sodali S.p.A. ("**MS**"), società che offre consulenza e servizi di *shareholder communications* e di *proxy voting* alle società quotate, specializzata nell'esercizio delle attività di sollecitazione di deleghe di voto e di rappresentanza nelle assemblee. MS ha sede legale in Roma, via XXIV Maggio n. 43, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 1071740/04, C.F. e P. IVA 08082221006, capitale sociale di Euro 200.000.

Il promotore intende richiedere il conferimento della delega per le azioni ordinarie emesse da Banca Carige S.p.A. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova, Via Cassa di Risparmio n. 15, C.F., P.IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 03285880104 ("**Banca**").

B) DATA DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ED ELENCO DELLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO.

L'assemblea degli azionisti della Banca per cui il promotore effettua la sollecitazione di deleghe è stata convocata, in sede ordinaria, con avviso del 3 agosto 2018 – pubblicato altresì per estratto ai sensi dell'art. 125 *bis*, comma 1, del TUF sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" – presso il "Teatro della Corte – Ivo Chiesa", viale Duca d'Aosta Emanuele Filiberto (Corte Lambruschini), Genova, per il giorno 20 settembre 2018, ore 10:00, in unica convocazione ("**Assemblea**").

Come emerge dal documento denominato "*Avviso di integrazione dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata in unica convocazione per il Giorno 20 Settembre 2018, ore 10.00, presso il Teatro della Corte – Ivo Chiesa, Viale Duca D'Aosta Emanuele Filiberto (Corte Lambruschini), Genova*", datato e reso disponibile sul sito internet della Banca in data 3 settembre 2018, l'ordine del giorno dell'Assemblea è il seguente:

“... ORDINE DEL GIORNO

[1) Proposte pervenute, ai sensi dell'art. 2367 del Codice Civile, dall'azionista POP 12 S.à r.l.:

1.1) proposta di revoca dell'attuale Consiglio di Amministrazione composto dagli amministratori in carica Paolo Fiorentino, Sara Armella, Vittorio Malacalza, Remo Angelo Checconi, Luciano Pasquale, Ilaria Queirolo, Lucia Venuti, Giulio Gallazzi, Giuseppe Pericu, Massimo Pezzolo, Marina Luisa Pasotti, Giacomo Fenoglio e della dimissionaria Francesca Balzani. Deliberazioni inerenti e conseguenti

1.2) in caso di approvazione della proposta di revoca dell'attuale Consiglio di Amministrazione di cui al punto 1.1 all'ordine del giorno - elezione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

1.3) elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e – in caso di approvazione della proposta di revoca dell'attuale Consiglio di Amministrazione di cui al punto 1.1 all'ordine del giorno - del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

1.4) in caso di approvazione della proposta di revoca dell'attuale Consiglio di Amministrazione di cui al punto 1.1 all'ordine del giorno - determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

2) Proposte pervenute, ai sensi dell'art. 2367 del Codice Civile, dall'azionista Malacalza Investimenti S.r.l.:

2.1) proposta di revoca di tutti i componenti dell'attuale Consiglio di Amministrazione

2.2) in caso di approvazione della proposta di cui al punto 2.1, nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei Membri del Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto

2.3) in caso di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, determinazione dei compensi degli Amministratori

3) In caso di mancata approvazione delle proposte di cui ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno, integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 2 del Codice Civile e dell'art. 18 dello Statuto - nomina del Presidente, del Vice Presidente e di Consiglieri di Amministrazione]

4) Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente

5) Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o di altre ipotesi di cessazione dalla carica, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenda decaduto ai sensi dell'art. 18.12 dello Statuto, nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei membri del Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, nonché determinazione dei compensi degli Amministratori

A seguito dell'intervenuta decadenza del Consiglio di Amministrazione i precedenti punti 1, 2 e 3 dell'ordine del giorno non saranno posti in discussione né in votazione. ...”.

C) MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO E DELLA DELEGA

Il prospetto di sollecitazione delle deleghe ed il modulo di delega verranno pubblicati, a norma dell'art. 136, comma 3, del Regolamento Emittenti, mediante trasmissione alla Banca, alla Consob, alla società di gestione del mercato (Borsa Italiana S.p.A.) ed alla società di gestione accentrata delle azioni (Monte Titoli S.p.A.). La medesima documentazione sarà altresì resa disponibile al seguente indirizzo www.sodali-transactions.com.

D) DATA A PARTIRE DALLA QUALE IL SOGGETTO A CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO PUÒ RICHIEDERE AL PROMOTORE IL PROSPETTO E IL MODULO DI DELEGA OVVERO PRENDERNE VISIONE PRESSO LA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL MERCATO.

Tutti gli azionisti della Banca possono reperire i documenti indicati al precedente punto C) a partire dal 5 settembre 2018.

E) PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PER LE QUALI SI INTENDE SVOLGERE LA SOLLECITAZIONE.

Il promotore intende svolgere la sollecitazione di deleghe di voto con riferimento a proprie proposte di deliberazione relative ai punti **4)** e **5)** all'Ordine del Giorno dell'Assemblea ed, in particolare, propone di votare a favore di: **4) a)** nomina del Sindaco Effettivo Stefania Clerici e **b)** nomina del sindaco supplente Valeria Calabi, per il periodo residuo di durata dell'incarico e alle stesse condizioni dei sindaci effettivi e supplenti attualmente in carica; **5) a)** un Consiglio di Amministrazione composto di 15 (quindici) membri **b)** lista di candidati amministratori dallo stesso presentata, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto della Banca, pubblicata in data 26 agosto 2018 e disponibile sul sito internet della Banca al seguente indirizzo e **c)** determinare il compenso annuo degli amministratori in €35.000,00 (trentacinquemila/00) più una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo pari ad €250,00 (duecentocinquanta/00):
<http://www.gruppocarige.it/wpsgrp/portal/istituzionale/carige-ist-ita/governance/assemblee>.

Ordine del Giorno	Voto sollecitato
<p>4) Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.</p>	<p>a) favorevole alla nomina del Sindaco Effettivo Stefania Clerici per il periodo residuo di durata dell'incarico e alle stesse condizioni dei sindaci effettivi attualmente in carica;</p> <p>b) favorevole alla nomina del Sindaco supplente Valeria Calabi, per il periodo residuo di durata dell'incarico e alle stesse condizioni del sindaco supplente attualmente in carica;</p>
<p>5) Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o di altre ipotesi di cessazione dalla carica, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenda decaduto ai sensi dell'art. 18.12 dello Statuto, nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei membri del Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, nonché determinazione dei compensi degli</p>	<p>a) favorevole a un Consiglio di Amministrazione composto di 15 (quindici) membri;</p> <p>b) favorevole alla Lista presentata da POP 12 S. à r.l.;</p> <p>c) favorevole al compenso annuo di €35.000 (trentacinquemila/00) più una medaglia di presenza per la partecipazione</p>

Amministratori.	alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo pari ad €250,00 (duecentocinquanta/00).
-----------------	---

A tal fine, in ogni caso, si riserva di specificare tali proposte, le relative indicazioni di voto e le motivazioni a sostegno di tali indicazioni di voto nel prospetto informativo che sarà messo a disposizione sul sito internet di cui al precedente punto C) a partire dal termine di cui al precedente punto D).

F) ALTRE INFORMAZIONI

Si ricorda che ai fini della validità della delega l'apposito modulo, che sarà messo a disposizione sul sito internet di cui al precedente punto C) a partire dal termine di cui al precedente punto D), deve essere sottoscritto e datato dal soggetto a cui spetta il diritto di voto. Il modulo, datato e sottoscritto, deve pervenire al promotore, attraverso MS, entro le 23:59 del 19 settembre 2018, con una delle seguenti modalità:

- via posta elettronica all'indirizzo sollecitazione.carige@morrowsodali.com;
- via fax ad uno dei seguenti numeri:
+39/0645212861, +39/0645212862, +39/06485747;
- a mezzo raccomandata, corriere o *brevi manu* al seguente indirizzo:
Morrow Sodali S.p.A.
Via XXIV Maggio, 43
00187 – Roma

Nel caso in cui la delega sia inviata a mezzo fax o tramite posta elettronica, ferma restando la validità della delega così trasmessa, si raccomanda di inviare a MS anche l'originale per agevolare le attività operative, o di inviare un documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Unitamente al modulo di delega dovrà essere trasmessa: (i) in caso di persone fisiche, copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità; (ii) in caso di persone giuridiche, copia fotostatica del certificato rilasciato dal registro delle imprese o della procura speciale, dai quali risultano i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica; (iii) copia della comunicazione attestante la titolarità delle azioni inviata dagli intermediari alla Banca, ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento congiunto Consob - Banca d'Italia del 22 febbraio 2008.

Il promotore non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in relazione a deleghe pervenute successivamente alla suddetta data e/o a deleghe che, seppur pervenute tempestivamente, non siano pienamente conformi alla normativa vigente.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 138, comma 2, del Regolamento Emittenti, il promotore si avvarrà della facoltà di non esercitare il voto in modo difforme dalle proprie proposte, nel caso in cui la delega non sia rilasciata in conformità alle proprie proposte.

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del promotore entro il giorno antecedente l'Assemblea, ovvero entro il 19 settembre 2018.

Si ricorda che i soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere al proprio intermediario di comunicare alla Banca, nei termini di legge e di regolamento, la propria legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, come indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

In relazione all'intervento ed al voto si rammenta che:

- ai sensi dell'art. 83 *sexies* del TUF la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata dall'intermediario alla Banca, che deve pervenire a quest'ultima entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ovvero entro il 17 settembre 2018. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Banca oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari;
- la comunicazione verrà effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile di martedì 11 settembre 2018, settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea. Pertanto coloro che risulteranno titolari di azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati a partecipare ed a votare in Assemblea.

Ai fini dell'esercizio della delega oggetto della sollecitazione il promotore si riserva sin d'ora la facoltà di farsi sostituire da uno dei seguenti soggetti:

- Andrea Di Segni, nato a Roma il 17/04/1966, C.F. DSGNDR66D17H501N
- Fabio Bianconi, nato a Urbino il 14/05/1980 – C.F. BNCFBA80E14L500I
- Renato di Vizia, nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970 – C.F. DVZRNT70M26B644G
- Guido Maniglio, nato a Roma il 24/05/1986 – C.F. MNGGDU86E24H501O

Lussemburgo 5 Settembre, 2018

POP 12 S. à r.l.
Julian Jacobson
Amministratore

