

COMUNICATO STAMPA

AI SENSI DELL'ART. 137, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

VOTO ESPRESSO DA POP 12 S. à r.l. IN QUALITÀ DI PROMOTORE DELLA SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BANCA CARIGE S.P.A. TENUTASI IN DATA 20 SETTEMBRE 2018

Genova, 20 settembre 2018 – POP 12 S. à r. l. in qualità di Promotore della Sollecitazione di Deleghe di voto per l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Carige tenutasi il 20 settembre 2018, ai sensi dell'art. 137, comma 5 del Regolamento Consob n. 11971/1999, comunica:

1. di aver ricevuto per il tramite del soggetto incaricato Morrow Sodali S.p.A. :
 - n. 119 deleghe valide, efficaci e munite di istruzioni di voto per complessive n. 857.246.778 azioni;
 - n. 8 deleghe, rappresentative di 5.172.288 azioni, non ammesse al voto per assenza della comunicazione dell'intermediario;
2. di aver esercitato, in relazione alle proposte contenute nel Prospetto di Sollecitazione, così come modificato e integrato, e pubblicato in data 19 settembre 2018 e sulla base delle deleghe ricevute dai deleganti per il tramite del soggetto incaricato Morrow Sodali S.p.A., le seguenti espressioni di voto:

Punto n. 4) all'ordine del giorno "Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente"

Proposta del Promotore in relazione al punto 4) dell'ordine del giorno

4 a) favorevole alla nomina del Sindaco Effettivo Stefania Clerici, nata a Milano il 4.7.1965, per il periodo residuo di durata dell'incarico e alle stesse condizioni dei sindaci effettivi attualmente in carica;

- voto favorevole per n. 118 deleghe per complessive n. 857.245.778 azioni;

4 b) favorevole alla nomina del Sindaco supplente Valeria Calabi, nata a Bologna il 22.8.1966, per il periodo residuo di durata dell'incarico e alle stesse condizioni del sindaco supplente attualmente in carica

- voto favorevole per n. 118 deleghe per complessive n. 857.245.778 azioni;

Punto n. 5) all'ordine del giorno "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"

Proposta del Promotore in relazione al punto 5) all'ordine del giorno

5 a) favorevole a un Consiglio di Amministrazione composto di 15 (quindici) membri

- voto favorevole per n. 118 deleghe per complessive n. 848.307.802 azioni;

5 b) favorevole alla Lista presentata da POP 12 S. à r.l.

- voto favorevole per n. 119 deleghe per complessive n. 857.246.778 azioni;

5 c) favorevole al compenso annuo di €35.000 (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)

- voto favorevole per n. 113 deleghe per complessive n. 839.100.978 azioni;

Il comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.sodali-transactions.com.