



BANCA CARIGE

Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

BANCA CARIGE S.p.A.

Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Sede sociale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15

Capitale sociale Euro 1.790.298.846 interamente versato

Registro delle Imprese di Genova - Codice Fiscale - Partita I.V.A. n. 03285880104

Società Capogruppo del Gruppo Banca CARIGE iscritto nell'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Gli azionisti della BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia sono convocati, presso la Sede Centrale - Sala riunioni del 3° piano, Via David Chiossone 3, Genova, in Assemblea Straordinaria e Ordinaria

- in prima convocazione mercoledì 29 aprile 2009 alle ore 10.00

- in seconda convocazione (occorrendo) giovedì 30 aprile 2009 alle ore 10.00

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1) Organizzazione e governo societario della CARIGE S.p.A. - Modifica degli articoli 1, 5, 10, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 dello statuto sociale

Parte ordinaria

1) Regolamento disciplinante le Assemblee della Banca CARIGE S.p.A.: inerenti determinazioni

2) Bilancio al 31 dicembre 2008, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale: relative deliberazioni

3) Comunicazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 del Gruppo Banca CARIGE

4) Approvazione del documento concernente le politiche di remunerazione

5) Nomina di nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei membri del Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile e dell'art. 18 dello Statuto

6) Eventuali deliberazioni ai sensi dell'art. 2390 (divieto di concorrenza) del Codice Civile

7) Determinazione dei compensi degli Amministratori

8) Deliberazioni ai sensi dell'art. 2357 (acquisto delle proprie azioni) e seguenti del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 24/2/1998 n. 58

Avranno diritto di intervenire all'assemblea, ai sensi di legge e di statuto, gli azionisti per i quali sia stata effettuata da un intermediario autorizzato la comunicazione prevista dagli articoli 21 e 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia - CONSOB del 22/2/2008 almeno due giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno sarà depositata entro il 14 aprile 2009 presso la Sede sociale (in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, Segreteria Generale) e presso la società di gestione del mercato (Borsa Italiana S.p.A. con sede in Milano, Piazza degli Affari 6) a disposizione dei soci che hanno facoltà di ottenerne copia. Detta documentazione sarà altresì messa a disposizione sul sito internet www.gruppocarige.it. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, ai sensi e con le modalità stabilite dall'articolo 18 dello statuto sociale, sulla base di liste, presentate e/o recapitate dai soci, che potranno contenere nominativi fino al numero massimo di Consiglieri previsto statutariamente, ordinate progressivamente per numero.

Le liste dei candidati alla carica di Consigliere devono essere depositate, unitamente alla documentazione prescritta dal suddetto articolo 18 ed alla certificazione attestante il possesso di almeno l'1% del capitale ordinario, a cura degli azionisti proponenti che ne abbiano diritto - e cioè che, da soli o insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di almeno l'1% delle azioni ordinarie - presso la sede sociale (in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, Segreteria Generale) almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, a pena di decadenza (pertanto entro e non oltre le ore 16.30 del 14 aprile 2009). In relazione a quanto sopra si invitano i soci che dovessero presentare "liste di minoranza" a tenere conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26/2/2009. La presentazione in oggetto deve avvenire in giornata feriale e lavorativa per le Banche dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30. Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sono considerate come non presentate. Le liste, corredate dalla inerente documentazione, saranno rese pubbliche entro il 19 aprile 2009 mediante deposito presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della società.

Genova, 28 marzo 2009

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Giovanni Berneschi

I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di inizio dell'assemblea, in modo da agevolare le operazioni di ammissione e, conseguentemente, il puntuale inizio dell'adunanza.

Si informa al riguardo che la registrazione dei Soci potrà essere effettuata a partire dalle ore 9.00.

Si raccomanda di richiedere l'apposita comunicazione anche quando le azioni si trovino depositate presso la CARIGE S.p.A. e di presentarsi in assemblea muniti di un documento di identificazione.

La Segreteria Generale numero verde 800-335577 e, in subordine numeri 010 5794259 / 5792855 è a disposizione, dal lunedì al venerdì, per ogni ulteriore chiarimento o informazione.