



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BANCA CARIGE

Genova, 20 aprile 2021 – Si è svolta oggi, sotto la presidenza di Giuseppe Boccuzzi, l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banca Carige S.p.A., che ha avuto luogo mediante le vigenti modalità emergenziali anti Covid-19 ed ha deliberato sulle materie all'ordine del giorno.

PARTE ORDINARIA

Approvazione del bilancio individuale al 31 dicembre 2020 e presentazione del bilancio consolidato

L'Assemblea ha approvato, con il 97,57 % dei voti favorevoli il bilancio d'esercizio per il periodo 1° febbraio 2020 - 31 dicembre 2020 di Banca Carige S.p.A., corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, deliberando di portare a nuovo la perdita d'esercizio pari a Euro 252.915.971,64 ed ha preso atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2020.

Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea ha approvato, con il 97,57% dei voti favorevoli, la politica retributiva del Gruppo Banca CARIGE per il 2021 e le inerenti modalità attuative, nonché i criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica di tutto il personale.

L'Assemblea ha inoltre deliberato, con il 97,57% dei voti favorevoli, di prendere atto dell'informativa in ordine all'attuazione nel corso del precedente esercizio delle Politiche di Remunerazione, oltre che della rendicontazione dei compensi corrisposti nel 2020.

PARTE STRAORDINARIA

Proposta di riduzione facoltativa del capitale a copertura delle perdite: deliberazioni conseguenti

L'Assemblea ha approvato, con il 97,57% dei voti favorevoli, la proposta di copertura delle perdite complessivamente maturate sino alla data del 31 dicembre 2020, pari a Euro 1.383.170.052,05, mediante:

- abbattimento dell'importo della riserva sovrapprezzo di emissione per Euro 623.921.669,95;
- abbattimento delle riserve libere positive pari ad Euro 187.655.499,86;
- riduzione, per la residua parte pari ad Euro 571.592.882,24 del capitale sociale - che si attesta pertanto ad Euro 1.343.570.813,76 - senza annullamento di azioni, essendo le stesse prive di valore nominale espresso, con l'effetto della riduzione della cosiddetta parità contabile

implicita di ciascuna azione, intesa quale quoziente risultante dalla divisione dell'ammontare del capitale sociale per il numero di azioni, numero quest'ultimo che resta invariato;

approvando le conseguenti modifiche dello Statuto Sociale e conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario per l'esecuzione di quanto sopra deliberato.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Banca Carige S.p.A., Dott. Mauro Mangani, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili

INVESTOR RELATIONS & RESEARCH

tel. +39 010 579 4877

investor.relations@carige.it

COMUNICAZIONE

tel. +39 010 579 3380

relazioni.esterne@carige.it