



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONVOCA L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER IL 22 FEBBRAIO 2021

- **Convocata l'Assemblea degli Azionisti per le delibere relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione**

Genova, 30 dicembre 2020 – Banca Carige S.p.A. (la **Banca** o la **Società**) rende noto che in data odierna si è tenuta una riunione del Consiglio di Amministrazione della Banca, convocata in via d'urgenza al fine di provvedere in merito agli adempimenti correlati alla scomparsa del proprio Presidente Prof. Avv. Vincenzo Calandra Buonauro.

Il Consiglio, sotto la presidenza del Consigliere Anziano Dott. Francesco Micheli, ha deliberato:

- di non procedere alla cooptazione di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione a seguito e per effetto della scomparsa del Presidente, e di rimettere all'Assemblea dei soci (i) la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione necessari per riportare il Consiglio all'originaria composizione di 10 Amministratori e (ii) la nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- di convocare conseguentemente l'Assemblea ordinaria della Banca in unica convocazione per il giorno 22 febbraio 2021 alle ore 10:30 presso la Sede Centrale, Via Cassa di Risparmio 15, Genova, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina di Amministratori: delibere inerenti e conseguenti;
 2. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 3. Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- di nominare Computershare S.p.A. quale “Rappresentante Designato” ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n.58/98.

Si segnala che, a causa dell'emergenza Covid-19, allo scopo di contrastare la diffusione del virus, la Società adotterà misure di prevenzione in ordine alla partecipazione all'Assemblea, nel rispetto di quanto disposto dalle previsioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti. Ogni informazione riguardante tali misure di prevenzione, unitamente a modalità e termini per:

- la legittimazione all'intervento e al voto;
- la rappresentanza in Assemblea tramite il Rappresentante Designato Computershare S.p.A.;
- l'esercizio del diritto di porre domande, di integrare l'ordine del giorno e di presentare proposte di delibera;
- la reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea, ivi incluse le relazioni illustrative all'Assemblea,

saranno riportate nell'avviso di convocazione il cui testo integrale sarà messo a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale della Banca (in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, Affari Societari e di Gruppo), sul sito internet www.gruppocarige.it, nella sezione Governance/Assemblee, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile sul sito www.emarketstorage.com e con le altre modalità normativamente previste.

La restante documentazione assembleare, ivi incluse le relazioni del Consiglio all'Assemblea sui vari punti all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità normativamente previsti.

Fino alla data dell'Assemblea le funzioni e i compiti del Presidente saranno svolti dal Consigliere Anziano Dott. Francesco Micheli ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto, fermi restando i poteri di rappresentanza legale già attribuiti all'Amministratore Delegato.

INVESTOR RELATIONS & RESEARCH

tel. +39 010 579 4877

investor.relations@carige.it

COMUNICAZIONE

tel. +39 010 579 3380

relazioni.esterne@carige.it