



The information contained herein is not for publication or distribution, directly or indirectly, in whole or in part, in or into the United States. These materials are not an offer of securities for sale in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration with the U.S. Securities and Exchange Commission or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Banca Carige S.p.A. – does not intend to register any part of the offering in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States.

COSTITUZIONE DEL CONSORZIO DI GARANZIA PER L'AUMENTO DI CAPITALE DI BANCA CARIGE S.P.A.

Genova, 19 novembre 2014 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 26 ottobre u.s. in merito ai risultati del *comprehensive assessment* con cui si è annunciato, tra l'altro, un aumento di capitale in opzione per un importo non inferiore ad Euro 500 milioni, Banca Carige comunica che sono state selezionate primarie banche italiane ed internazionali ed intermediari finanziari che agiranno in qualità di garanti nell'ambito del consorzio di garanzia guidato e diretto da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A..

In particolare, nell'ambito del consorzio, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. agirà in qualità di *Global Coordinator* e *Joint Bookrunner*, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch, J.P. Morgan Securities plc e UniCredit Corporate & Investment Banking agiranno in qualità di *Co-Global Coordinators* e *Joint Bookrunners*, Banco Santander SA, COMMERZBANK e Nomura International plc in qualità di *Joint Bookrunners* e Banca Akros S.p.A., Banca Aletti S.p.A., Equita SIM, Intermonte SIM S.p.A. e Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company agiranno in qualità di *Co-Lead Managers*.

Le suddette istituzioni finanziarie hanno sottoscritto un *pre-underwriting agreement* ai sensi del quale si sono impegnate, a condizioni e termini usuali per la natura e la tipologia di queste operazioni, a garantire il predetto aumento di capitale fino a un ammontare complessivo massimo di Euro 650 milioni.

Banca Carige S.p.A.

Investor Relations

Pietro Ripa

Roberta Famà

tel. +39 010 579 4373

+39 010 579 4877

e-mail: investor.relations@carige.it

Comunicazione

Antonello Amato

Alfredo Majo

tel. +39 010 579 2697

+39 010 579 3380

cell. +39 335 140 4426

e-mail: antonello.amato@carige.it

alfredo.majo@carige.it

Ad Hoc

Communication Advisors

Giorgio Zambelletti

Sara Balzarotti

tel. + 39 02 760 67432

cell. + 39 335 141 5584

e-mail: giorgio.zambelletti@ahca.it

sara.balzarotti@ahca.it