



BANCA DI ASTI

CASSA DI RISPARMIO DAL 1842

GRUPPO
CASSA
DI RISPARMIO
DI ASTI

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria presso il Teatro Alfieri, in Asti - Via Leone Grandi n.16, il giorno 27 aprile 2016 alle ore 16.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 28 aprile 2016 alle ore 16.00, presso la Sede della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., in Asti - Piazza Libertà n. 23, per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015. Deliberazioni relative.
2. Determinazione del numero dei Componenti il Consiglio di Amministrazione e della durata in carica.
3. Nomina dei Componenti il Consiglio di Amministrazione. Nomina del Presidente e del Vice Presidente. Fissazione dei compensi e delle medaglie di presenza al Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Presidente e dei Componenti Effettivi e Supplenti del Collegio Sindacale, determinazione dei compensi.
5. Autorizzazione ad acquistare ed a disporre di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter

del Codice Civile.

6. Politiche di remunerazione e di incentivazione.
7. Politiche interne di Gruppo in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

Ai sensi dell'art 8 comma 8 dello Statuto Sociale "Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali l'intermediario abilitato abbia rilasciato la comunicazione prevista dalla normativa applicabile. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, fatte salve le previsioni di legge.

Le relative azioni sono indisponibili sino a quando l'Assemblea non abbia avuto luogo o fino a che la comunicazione non sia stata annullata.

Per riferimenti: www.bancadiasti.it, segreteria@bancadiasti.it, telefono 0141 393258.

Asti, 24 marzo 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Aldo Pia

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.

Sede Legale e Direzione Generale in Asti, Piazza Libertà n. 23

Capitale Sociale € 308.367.719,76 (interamente versa-to)

Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Registro delle Imprese 00060550050, n. REA AT 76036,

iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6085,

iscritta all'Albo delle Banche autorizzate al n. 5142, - aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

e-mail: info@bancadiasti.it

www.bancadiasti.it