



BANCA DI ASTI

CASSA DI RISPARMIO DAL 1842

GRUPPO
CASSA
DI RISPARMIO
DI ASTI

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso il Teatro Alfieri, in Asti - Via Leone Grandi n.16, il giorno 27 aprile 2018 alle ore 16.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2018 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:

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017. Deliberazioni relative.
2. Nomina di un componente il Consiglio d'Amministrazione.
3. Nomina del Vice Presidente.
4. Fissazione dei compensi e delle medaglie di presenza al Consiglio di Amministrazione.
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.

Parte Straordinaria

1. Proposta di revisione dello statuto sociale, con modifica dei seguenti articoli:
 - Art. 8 Assemblee - adeguamento all'articolo 83 sexies del TUF
 - Art. 21 Collegio Sindacale - possibilità di partecipazione in teleconferenza
 - Art. 32 Norme transitorie - abolizione
2. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione in Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. della società controllata SART - Società astigiana riscossione tributi S.p.A.

Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni ("TUF"),

sono legittimati ad intervenire all'Assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del **17 aprile 2018**, settimo giorno di mercato aperto (secondo il calendario di Hi-MTF) precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (*record date*) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (secondo il calendario di Hi-MTF) precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il **23 aprile 2018**. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Ogni legittimato a intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ai sensi di legge. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalle norme di legge e regolamentari applicabili, sarà messa a disposizione nei termini di legge presso la sede sociale in Asti, Piazza Libertà 23, e sul sito internet della Società (www.bancadiasti.it) nella sezione Investor Relations. Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

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

Asti, 27 marzo 2018

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 versato)

Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Registro delle Imprese 00060500850,

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 - indirizzo internet: www.bancadiasti.it