



# 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 30 aprile 2019 alle ore 16.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 2 maggio 2019 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. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Deliberazioni relative.
2. Determinazione del numero dei Componenti il Consiglio di Amministrazione e della durata in carica.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente, del Vice Presidente e determinazione dei compensi e delle medaglie di presenza; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Politiche di remunerazione e di incentivazione.
6. Conferimento incarico di revisione ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Autorizzazione ad acquistare ed a disporre di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter del Codice Civile.

\*\*\*\*\*

### 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 **16 aprile 2019**, 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 **24 aprile 2019**. 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](http://www.bancadiasti.it)) nella sezione Investor Relations. Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

Per riferimenti: [www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it), [segreteria@bancadiasti.it](mailto:segreteria@bancadiasti.it), telefono 0141 393258.

Asti, 28 marzo 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Aldo Pia

### CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. Gruppo Cassa di Risparmio di Asti

Sede Legale e Direzione Generale in Asti, Piazza Libertà n. 23 - 14100 Asti

Capitale Sociale € 308.367.719,76 (interamente versato) - P.IVA 01654870052 - Codice Destinatario SDI 75HCYT1 - Codice Fiscale 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 al Fondo Nazionale di Garanzia - e-mail: [info@bancadiasti.it](mailto:info@bancadiasti.it) - indirizzo internet: [www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it)

[www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it)

MAFIR