

Gruppo Cassa di Risparmio di Asti
Sede Legale e Direzione Generale in Asti, Piazza Libertà n. 23 – 14100 Asti
Capitale Sociale € 363.971.167,68 (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,
aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
e-mail: info@bancadiasti.it – indirizzo *internet*: www.bancadiasti.it

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. SUL QUINTO PUNTO DELL'ORDINE DEL
GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 29
APRILE 2020**

La presente relazione illustrativa è a disposizione del pubblico sul sito internet di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (www.bancadiasti.it), nella Sezione "Investors Relations – Assemblea dei Soci".

Signori Azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (“**CR Asti**” o la “**Banca**”) per illustrare il quinto punto dell’ordine del giorno della Parte Ordinaria dell’Assemblea degli Azionisti della Banca, convocata presso la sede legale di CR Asti, in Asti, Piazza Libertà n. 23, il giorno 29 aprile 2020, alle ore 16.00, in unica convocazione:

5. Informativa sulle politiche interne di Gruppo in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

* * *

Si fa presente agli Azionisti che il Paragrafo 1, Sezione IV, Capitolo V, Titolo V della Circolare di Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 (Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche) prevede che le banche o, nel caso di un gruppo bancario, le capogruppo approvino e rivedano con una cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (le “**Politiche**”). Ciò per garantire il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabilite, con l’obiettivo di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d’interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati. È inoltre previsto, sempre ai sensi della predetta normativa, che i documenti recanti le Politiche sono comunicati all’assemblea dei soci.

Tutto ciò premesso, Vi segnaliamo che le Politiche vigenti – precedentemente sottoposte a revisione triennale nel corso dell’esercizio 2017 e oggetto di informativa agli Azionisti nell’Assemblea del 28 aprile 2017 – sono state nuovamente riviste, con il coinvolgimento delle strutture interne interessate.

In particolare, le Politiche sono state esaminate dal Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati e Politiche di Remunerazione, dal Comitato Rischi e dal Collegio Sindacale, i quali hanno espresso parere favorevole, e, successivamente, sono state approvate nella versione attuale dal Consiglio d’Amministrazione della Banca in data 26 settembre 2019.

La principale modifica alle Politiche riguardano l’inserimento del limite quantitativo previsto dalla normativa vigente in ordine all’assunzione di attività di Rischio del Gruppo nei confronti dei soggetti collegati, in rapporto al Patrimonio di Vigilanza consolidato.

Il documento contenente le Politiche è a disposizione del pubblico sul sito internet di CR Asti (www.bancadiasti.it), nella Sezione “Investors Relations – Assemblea dei Soci”.

* * *

Vi segnaliamo che, trattandosi di una mera informativa, non è prevista una votazione sul punto all’ordine del giorno di cui alla presente Relazione.

* * *

Asti, 14 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

L’Amministratore Delegato

Dott. Carlo Demartini