



BANCA DI ASTI

CASSA DI RISPARMIO DAL 1842

GRUPPO
CASSA
DI RISPARMIO
DI ASTI

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (la "Banca") sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la sede legale della Banca, in Asti, Piazza Libertà n. 23, il giorno **29 aprile 2020, alle ore 16.00, in unica convocazione** per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

Proposta di revisione dello statuto sociale, con modifica dei seguenti articoli: art. 8 (Assemblee); possibilità di convocare l'Assemblea in unica oppure in prima e seconda convocazione; art. 12 (Consiglio d'Amministrazione); modifica delle modalità di nomina del Presidente e del Vice Presidente e chiarimenti sul meccanismo del voto di lista; art. 14 (Consiglio d'Amministrazione): attribuzione all'organo amministrativo del potere di deliberare in materia di fusione e scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile; art. 21 (Collegio Sindacale): introduzione del voto di lista per la nomina del Collegio Sindacale.

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019; (a) approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e documenti connessi; (b) destinazione dell'utile.
2. Nomina del Consiglio d'Amministrazione: (a) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; (b) durata in carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione; (c) nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione (tra cui il Presidente e il Vice Presidente); (d) determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
3. Remunerazioni: (a) Politiche di remunerazione e di incentivazione; delibere inerenti e conseguenti; (b) approvazione di un piano di compensi basato su strumenti finanziari; delibere inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione ad acquistare e a disporre di azioni pro-

prie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.

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 avvisano i Signori Azionisti che, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 in corso, ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia"), l'intervento dei soci in Assemblea avverrà esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, senza partecipazione fisica da parte dei soci.

Le informazioni riguardanti modalità e termini per: (i) la legittimazione all'intervento in Assemblea (si precisa che la record date è il 20 aprile 2020); (ii) la partecipazione all'assemblea e il conferimento della delega al rappresentante designato (si precisa che ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato Computershare S.p.A.); (iii) la presentazione delle liste di candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione; e (iv) la reperibilità della documentazione concernente le materie all'ordine del giorno e dell'ulteriore documentazione assembleare, sono contenute nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Banca (www.bancadiasti.it), nella sezione "Investor Relations – Assemblea Soci".

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

Asti, 9 aprile 2020

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: Piazza Libertà 23, 14100 Asti - Tel. 0141 393 311 - Fax. 0141 355 060 - info@bancacra23.it - Capitale sociale € 363.971.167,68 int. versato - Cod. Fisc. e iscrizione al Reg. Imp. n. 00060550050, P.IVA 01654870052 - Numero REA: AT - 76036 Codice Banca: 6085.5 - Codice Gruppo 6085.5 - Albo delle Banche Autorizzate n.5142. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.