

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.

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

Capitale Sociale euro 189.426.076,80 (interamente versato)

Registro delle Imprese e Codice Fiscale n. 00060550050

Albo delle Banche autorizzate n. 5142

Albo dei Gruppi Bancari n. 6085

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

e-mail: [info@bancacrasti.it](mailto:info@bancacrasti.it) – indirizzo internet: [www.bancacrasti.it](http://www.bancacrasti.it)

\*\*\*\*\*

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, per il giorno 29 aprile 2013 alle ore 16.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2013 alle ore 8.30, presso la Sede della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., in Asti – Piazza Libert  n. 23, per, per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) Relazione sulla gestione e bilancio al 31 dicembre 2012. Relazione del Collegio Sindacale. Relazione della Societ  di Revisione. 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 e al Comitato Esecutivo.
- 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 la presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio d'Amministrazione, si rimanda allo Statuto oltre che al documento relativo alla composizione quali-quantitativa ottimale del nuovo organo amministrativo approvato dal Consiglio d'Amministrazione e pubblicato sul sito internet della Banca [www.bancacrasti.it](http://www.bancacrasti.it) – sezione Investor Relations – Assemblea dei Soci – Assemblea dei Soci aprile 2013.

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

Asti, 29 marzo 2013

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Aldo Pia