

**CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.p.A. – Assemblea del 28 aprile 2022**  
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato  
incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e come da ultimo modificato dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15), nonché di quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. del 28 aprile 2022 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2022 in seconda convocazione, la presente delega può essere rilasciata solo a favore di Computershare S.p.A.

**MODULO DI DELEGA**

**Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite Computershare S.p.A. (1)**

**\* informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a \* ..... nato/a a \* ..... il \* .....  
C. F. (o altro codice equivalente) \* .....  
residente a (città) \* ..... (via, piazza) \* .....  
telefono \* ....., e-mail .....

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del **19/04/2022 (Record Date)** in qualità di:  intestatario delle azioni -  rappresentante legale -  delegato o procuratore con potere di subdelega  creditore pignoratizio -  riportatore -  usufruttuario -  custode -  gestore -  altro (specificare) .....  
per n. ....  azioni ordinarie **Cassa di Risparmio di Asti**

(3) intestate a ..... nato/a a \* ..... il \* .....  
C. F./ Partita IVA (o altro codice equivalente) .....  
residente a/sede legale in (città) ..... (via, piazza) .....

(4) registrate nel conto titoli n. .... presso ..... ABI ..... CAB .....

(5) come risulta da comunicazione n. .... effettuata da (Banca) \* .....

**DELEGA/SUBDELEGA Computershare S.p.A.** a partecipare e votare all'assemblea sopraindicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

**DICHIARA** che non sussistono cause di incompatibilità o di sospensione del voto e di essere a conoscenza:

- della possibilità che la delega/subdelega contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;
- del fatto che la delega/subdelega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla Società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

**ATTESTA** sotto la propria responsabilità, nel caso agisca in qualità di delegato, la conformità delle deleghe ricevute alla copia trasmessa su supporto informatico e di aver accertato l'identità dei deleganti.

DATA ..... Doc. identità (6) \*(tipo) ..... rilasciato da \* ..... n. \* ..... FIRMA .....

**Nota Bene:** La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto di cui al successivo modulo che sarà fornito a semplice richiesta telefonica al n. 011 0923200 oppure 011 0923214.

**CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.p.A. – Assemblea del 28 aprile 2022**  
 Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato  
 incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

**ISTRUZIONI DI VOTO**

*(Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere a Computershare S.p.A. – Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze)*

**Il sottoscritto (7)**

**DELEGA** il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni **(8)** all'assemblea in oggetto:

<b>DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO</b>	<b>ISTRUZIONI DI VOTO</b>
	Favorevole, Contrario, Astenuto

**PARTE STRAORDINARIA**

<b>1 - Punto 1 - Proposta di revisione dello statuto sociale, con modifica dei seguenti articoli:</b> - Art. 1 Denominazione – adeguamento testuale - Art. 7 Organi della società – abrogazione regolamento cumulo incarichi - Art. 11 Consiglio d'Amministrazione – adeguamento testuale e previsione quote di genere - Art. 12 Elezione Consiglio d'Amministrazione – introduzione meccanismo elettorale per tutela del genere meno rappresentato - Art. 14 Poteri del Consiglio d'Amministrazione – adeguamento testuale - Art. 19 Presidente – introduzione requisiti e criteri di legge - Art. 20 Amministratore Delegato – introduzione requisiti e criteri di legge - Art. 21 Collegio Sindacale – previsione quote di genere e relativo meccanismo elettorale - Art. 23 Direttore Generale – introduzione requisiti e criteri di legge	<i>Istruzioni di voto</i>			
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo <b>(9)</b>	<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">F</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">C</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">A</td> </tr> </table>	F	C	A
F	C	A		

**PARTE ORDINARIA**

<b>2 - Punto 1 - Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Deliberazioni relative.</b>	<i>Istruzioni di voto</i>			
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo <b>(9)</b>	<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">F</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">C</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">A</td> </tr> </table>	F	C	A
F	C	A		

<b>3 – Punto 2 - Determinazione dei compensi e delle medaglie di presenza al Consiglio di Amministrazione</b>	<i>Istruzioni di voto</i>			
<b>Sezione A2</b> - voto per deliberazione su proposta presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti <b>(10)</b>	<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">F</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">C</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">A</td> </tr> </table>	F	C	A
F	C	A		

<b>4 – Punto 3.1 - Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente</b>	<i>Istruzioni di voto</i>			
<b>Sezione A2</b> - voto Favorevole alla lista presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti <b>(10)</b>	<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">F</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">C</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">A</td> </tr> </table>	F	C	A
F	C	A		

<b>5 – Punto 3.2 - Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale</b>	<i>Istruzioni di voto</i>
---	---------------------------

**CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.p.A. – Assemblea del 28 aprile 2022**  
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato  
incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

<b>Sezione A2</b> - voto per deliberazione su proposta presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti <b>(10)</b>	F	C	A
---	---	---	---

<b>6 – Punto 4 - Politiche di remunerazione e di incentivazione.</b>	<i>Istruzioni di voto</i>		
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo <b>(9)</b>	F	C	A

<b>7 – Punto 5 - Autorizzazione ad acquistare e a disporre di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile.</b>	<i>Istruzioni di voto</i>		
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo <b>(9)</b>	F	C	A

**Eventuale azione di responsabilità**

Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c..	F	C	A
--	---	---	---

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

**CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.p.A. – Assemblea del 28 aprile 2022**  
**Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato**  
**incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18**

---

**Avvertenze per la compilazione e la trasmissione**

1. Il Modulo di delega, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le Istruzioni di voto a esso riservate unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro le ore 12:00 del 27 aprile 2022, con una delle seguenti modalità:
  - 1) **Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC):** se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo [crasti@pecserviziotitoli.it](mailto:crasti@pecserviziotitoli.it) copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);
  - 2) **Titolari di firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA):** il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo [crasti@pecserviziotitoli.it](mailto:crasti@pecserviziotitoli.it) ;
  - 3) **Titolari di posta elettronica ordinaria:** il delegante può anticipare all'indirizzo [crasti@pecserviziotitoli.it](mailto:crasti@pecserviziotitoli.it) una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa a Computershare S.p.A. via Via Nizza 262/73 – 10126, Torino;
  - 4) **Via FAX al numero:** 011 0923202
2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
3. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
4. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
5. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.
6. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.
7. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.
8. Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".
9. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle Sezioni A e A2 delle istruzioni. Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra **F** (favorevole), **C** (contrario) o **A** (astensione).
10. La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata una proposta di deliberazione **alternativa, complementare o integrativa** a quanto pubblicato dall'organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.

**CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.p.A. – Assemblea del 28 aprile 2022**  
**Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato**  
**incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18**

---

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento")

**Titolare del trattamento dei Dati Personali**

Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 (di seguito, "**Computershare**" o il "**Titolare**"), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (TUF), in qualità di titolare del "**Trattamento**" (come definito nell'art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come *infra* definiti) fornisce la presente "Informativa sul Trattamento dei Dati Personali" in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

**Oggetto e modalità del Trattamento**

Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il "**Delegante**") nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i "**Dati Personali**") sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante a Computershare mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate.

**Finalità e base giuridica del trattamento**

Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-*undecies* del TUF.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
- di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

**Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali**

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all'emittente stesso.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su *server* ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati da Computershare all'emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

**Diritti del Delegante**

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.

Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi a Computershare, all'indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: "[dataprotection@computershare.it](mailto:dataprotection@computershare.it)". La Policy sulla Privacy e le attività di Computershare sono consultabili sul sito <https://www.computershare.com/it/Pages/Privacy.aspx>.

Computershare S.p.A.