



BANCA DI ASTI

CASSA DI RISPARMIO DAL 1842

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 SECONDO PUNTO DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 27 APRILE 2023

*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 secondo punto dell’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti della Banca, convocata presso la sede legale di CR Asti, in Asti, Piazza Libertà n. 23, il giorno 27 aprile 2023, alle ore 16.30, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 28 aprile 2023, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione:

2. Nomina del Consiglio di 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.**

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione: a) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Con riferimento alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, Vi rammentiamo che l’articolo 11, comma 1, dello statuto sociale di CR Asti (lo “**Statuto**”) prevede che la Banca sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti variabile da 9 a 13, secondo la determinazione che viene stabilita dall’Assemblea. L’articolo de quo prevede inoltre che all’Assemblea spetti in via esclusiva anche la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L’articolo 11 dello Statuto prevede inoltre che:

- agli amministratori si applicano le disposizioni di legge in materia di requisiti di professionalità e onorabilità (comma 5); e
- salvo diverse disposizioni normative, almeno 1/4 degli amministratori devono possedere requisiti di indipendenza e che tali requisiti coincidano con quelli previsti dal codice civile per i sindaci; qualora il rapporto non sia un numero intero, il numero stesso si approssima all’intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente si approssima all’intero superiore.
- salvo diverse disposizioni normative, il numero dei componenti del genere meno rappresentato è pari almeno al 33% (trentatré per cento) dei componenti dell’Organo. Qualora il rapporto non sia un numero intero, il numero stesso si approssima all’intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente si approssima all’intero superiore.

Vi ricordiamo inoltre che:

- in data 10 febbraio 2022, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il “Regolamento sulla composizione e per l’autovalutazione del Consiglio d’Amministrazione” in conformità al D.L. n. 169/2020 (c.d. “Fit&proper”) e alle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d’Italia con riferimento alla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione, aggiornato in data 23 febbraio 2023 (il “**Regolamento Composizione CDA**”); e
- in data 22 dicembre 2022, il Consiglio di Amministrazione ha approvato un documento denominato “Orientamenti agli Azionisti sulla Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione” con l’intento di evidenziare – in conformità con il Regolamento Composizione CDA e le disposizioni di legge e di Statuto – i profili più appropriati e i criteri

da rispettare per favorire la migliore definizione da presentare all'Assemblea degli Azionisti per la composizione quantitativa e qualitativa ottimale del nuovo Consiglio di Amministrazione (gli **"Orientamenti agli Azionisti"**).

In particolare, in considerazione dello sviluppo impresso negli ultimi anni alle dimensioni e complessità organizzative della realtà della Banca e del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti e dell'ammissione a negoziazione delle azioni CR Asti su Vorvel (già HI-MTF), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Vorvel (già Hi-Mtf Sim S.p.A.), il punto 2 degli Orientamenti agli Azionisti determina in 11 componenti la dimensione quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione, valutando eventualmente l'opportunità di aumentare di non più di un'unità il numero globale dei componenti.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione: b) durata in carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Con riferimento alla durata in carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione, Vi rammentiamo che l'articolo 11, comma 2, dello Statuto prevede che spetta all'Assemblea determinare la durata in carica degli amministratori e che tale durata non può essere superiore a 3 esercizi; gli amministratori restano comunque in carica fino all'Assemblea che approva il bilancio dell'ultimo esercizio relativo al mandato conferito.

Sempre l'articolo 11 dello Statuto prevede inoltre che:

- gli amministratori sono rieleggibili (comma 3); e
- per la nomina, cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli amministratori si osservano le norme di legge e dello Statuto.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione: c) nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione (tra cui il Presidente e il Vice Presidente)

Con riferimento al secondo punto, lettera c), all'ordine del giorno dell'Assemblea, si rammenta che le modalità di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione (tra cui il Presidente il Vice Presidente) sono disciplinate dall'articolo 12 dello Statuto.

Si rammenta che ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione, lo statuto prevede l'applicazione del c.d. metodo delle liste. In particolare, con riferimento alla presentazione delle liste, l'articolo 12 dello Statuto dispone, *inter alia*, quanto segue: 4 (i) la nomina degli amministratori deve avvenire sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati devono essere ordinati con numeri progressivi;

(ii) ogni lista deve contenere un numero di candidati pari al numero massimo di consiglieri previsto dall'articolo 11, comma 1, dello Statuto;

(iii) in ciascuna lista dovrà essere specificatamente indicato un numero di candidati dotati dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 11, comma 6, dello Statuto pari ad almeno 1/4 del numero totale dei consiglieri da eleggere, approssimato secondo quanto stabilito al precedente articolo 11;

(iv) ciascuna lista deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato pari ad almeno il 33% (trentatré per cento) o ad altra percentuale tempo per tempo normativamente prevista del numero dei componenti della lista, approssimato secondo quanto stabilito al precedente articolo 11, affinchè sia assicurato il rispetto della rappresentanza di genere;

(v) le liste possono essere presentate solo da soci che individualmente rappresentino almeno il 5% delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria;

(vi) le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione.

(i) ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista;

(ii) ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;

(iii) ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Si precisa che le liste saranno rese disponibili sul sito internet di CR Asti (www.bancadiasti.it) nella Sezione “Investors Relations – Assemblea dei Soci”. Fermo restando quanto precede, per quanto riguarda la nomina dell’organo amministrativo, del Presidente e del Vice Presidente si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 12 dello Statuto.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione: d) determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Con riferimento alla determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione, Vi ricordiamo che l’articolo 18 dello Statuto prevede che:

- (i) ai membri del Consiglio di Amministrazione spetti, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso deliberato annualmente dall’Assemblea;
- (ii) la remunerazione degli amministratori che ricoprono particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale; e
- (iii) ai membri del Consiglio di Amministrazione viene, inoltre, riconosciuta una medaglia di presenza, nella misura stabilita dall’Assemblea, per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- (iv) A tale proposito, rammentiamo che gli Orientamenti agli Azionisti (punto 4) invitano gli Azionisti a una riflessione sull’entità dei compensi da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione; in particolare, i predetti Orientamenti agli Azionisti auspicano che il compenso sia commisurato (i) alle responsabilità connesse allo svolgimento del ruolo di amministratore, (ii) a un principio di equilibrata remunerazione per il particolarmente elevato impegno richiesto ai membri del Consiglio di Amministrazione nonché (iii) in ordine all’esigenza di poter assicurare la presenza di profili professionali di elevato standing.

* * *

Ciò detto il Consiglio di Amministrazione, sottopone ai Signori Azionisti l’unica proposta pervenuta dal Socio Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, così formulata: si propone (i) di fissare in 12 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; (ii) di fissare la durata del periodo di carica del nuovo Consiglio di Amministrazione in 3 esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2025; (iii) di nominare i componenti il Consiglio di Amministrazione (tra cui il Presidente e il Vice Presidente) sulla base delle liste presentate dai soci in conformità delle disposizioni di legge e di Statuto; e (iv) di determinare il compenso fisso annuo in Euro 130.000 per il Presidente, in Euro 70.000 per il Vice Presidente e in Euro 40.000 per ciascun ulteriore membro del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e a una medaglia di presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione determinata nell’importo di Euro 350.

Tenuto conto del disposto dell’articolo 135-undecies del TUF (in merito alla necessità per gli Azionisti di dare istruzioni di voto al rappresentante designato dalla Società), sono di seguito riportate le proposte di deliberazione relative al secondo punto all’ordine del giorno della Assemblea con avvertenza che, trattandosi della nomina del Consiglio di Amministrazione, dette proposte di deliberazioni, alla data della presente relazione, sono necessariamente incomplete, in ragione sia del fatto che il termine per il deposito delle liste non è ancora scaduto sia della possibilità che siano sottoposte all’Assemblea proposte ulteriori/alternative rispetto a quelle ricevute.

Si precisa che ciascun punto delle seguenti proposte di deliberazioni, nonché delle ulteriori proposte che saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea, verrà messo al voto di quest'ultima con votazione separata al fine di consentire agli aventi diritto al voto, ed ai soggetti da questi delegati con istruzioni di voto, di votare separatamente con riferimento a ciascuno dei predetti punti, eventualmente sulla base delle indicazioni di voto ricevute. Ciò premesso, sotponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca CR Asti S.p.A.

: - preso atto della necessità di procedere alla nomina dei nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, nonché del Presidente e del Vice Presidente, e dei relativi compensi;

- preso atto dello statuto sociale;

- preso atto del "Regolamento per la composizione e l'autovalutazione del Consiglio d'Amministrazione" adottato da Banca CR Asti S.p.A. in data 23 febbraio 2023 in conformità alle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia con riferimento alla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione;

- preso atto degli "Orientamenti agli Azionisti sulla Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione e Sintesi dei Requisiti Normativi e Statutari" approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2022;

- preso atto delle liste di candidati alla carica di Amministratore, corredate della necessaria documentazione, che sono state validamente presentate;

- preso atto dei risultati della votazione;

delibera

1. di fissare in 12 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

2. di esprimere quali componenti il Consiglio di Amministrazione i signori [] elencati nell'unica lista e, pertanto, ai sensi di Statuto, conferire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione a Giorgio Galvagno e la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione a Roberto De Battistini-;

3. di fissare la durata del periodo di carica del nuovo Consiglio di Amministrazione in 3 esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2025

4. di determinare il compenso fisso annuo per la carica di amministratori in Euro 130.000 per il Presidente, in Euro 70.000 per il Vice Presidente e in Euro 40.000 per ciascun ulteriore membro del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e a una medaglia di presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione determinata nell'importo di Euro 350;

con mandato al Presidente ed al Vice Presidente, in via disgiunta, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle suddette deliberazioni, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi."

Allegata unica proposta pervenuta dal Socio Fondazione Cassa di Risparmio di Asti

Asti, 12 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giorgio Galvagno

