

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 delle Banche Autorizzate,
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 ALL'ORDINE
DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 7
OTTOBRE 2021**

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 all’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 **7 ottobre 2021**, alle ore 15.00, in unica convocazione:

2. Determinazione dei compensi e delle medaglie di presenza al Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

2. Determinazione dei compensi e delle medaglie di presenza al Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 spetta, 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.

* * *

L’Assemblea tenutasi ad aprile 2020 ha deliberato di mantenere invariati i compensi inizialmente determinati dall’Assemblea nel 2010 e confermati nelle successive assemblee, e precisamente:

- compenso fisso pari a € 95.000,00 al Presidente;
- compenso fisso pari a € 50.000,00 al Vice Presidente;
- compenso fisso pari a € 23.000,00 ai membri del Consiglio,

oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e oltre a una medaglia di presenza di pari a €350,00 per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione.

A seguito della prospettata fusione per incorporazione della controllata Biverbanca S.p.A. nella capogruppo CR Asti, in data 21 settembre 2021, la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Azionista di maggioranza di CR Asti, ha inviato la proposta di adeguare gli emolumenti nella seguente misura:

- compenso fisso pari a € 130.000,00 al Presidente;
- compenso fisso pari a € 70.000,00 al Vice Presidente;
- compenso fisso pari a € 40.000,00 ai membri del Consiglio,

oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e oltre a una medaglia di presenza di pari a Euro 350,00 per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione.

Il compenso del Presidente e del Vice Presidente non è cumulabile con quello di membro del Consiglio di Amministrazione. La corresponsione dei compensi e delle medaglie avviene con cadenza trimestrale.

* * *

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*“L’Assemblea, preso atto di tutto quanto sopra esposto,
delibera*

1) di approvare, anche a seguito della prospettata operazione di fusione per incorporazione della controllata "CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A.", la proposta di adeguamento degli emolumenti nella seguente misura:

- compenso fisso pari a €130.000,00 al Presidente;*
- compenso fisso pari a €70.000,00 al Vice Presidente;*
- compenso fisso pari a €40.000,00 ai membri del Consiglio,*

oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed a una medaglia di presenza pari ad Euro 350,00 per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione.

Il compenso del Presidente e del Vice Presidente non è cumulabile con quello di membro del Consiglio di Amministrazione. La corresponsione dei compensi e delle medaglie avviene con cadenza trimestrale”.

Asti, 23 settembre 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giorgio Galvagno