



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 TERZO PUNTO DELL'ORDINE DEL
GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 2 NOVEMBRE 2026**

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 "Investor Relations – Assemblea dei Soci".

Egregi 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 terzo punto dell’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti, convocata, in sede ordinaria, presso l’Auditorium Banca di Asti, in Asti, Via Astesano, n. 5, il giorno 2 novembre 2026, alle ore 10.00 in unica convocazione.

3. Approvazione Politiche di remunerazione e di incentivazione 2027;

* * *

3. Approvazione Politiche di remunerazione e di incentivazione 2027

Egregi Azionisti,

ricordiamo che l’art. 8, comma 2, dello statuto sociale di CR Asti (lo “**Statuto**”) prevede che l’Assemblea approvi, secondo i criteri previsti dalle vigenti disposizioni di vigilanza, *inter alia*, le politiche di remunerazione a favore degli organi sociali, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato.

A tal fine, la Banca ha redatto il documento “Gruppo Cassa di Risparmio di Asti – Documento sulle politiche di remunerazione e di incentivazione– Esercizio 2027” (il “**Documento**”); tale Documento è allineato alle direttive emanate dalle Autorità di Vigilanza ed è, appunto, redatto a valere su tutte le società del Gruppo facente capo a CR Asti (il “**Gruppo**”).

In particolare, esso è stato elaborato, con il coordinamento del Direttore Generale della Banca, dalla Direzione Risorse Umane di CR Asti con il coinvolgimento dei responsabili dei Servizi *Risk Management*, *Compliance* e Bilancio e Pianificazione della Banca e delle corrispondenti funzioni delle altre società del Gruppo, ognuno per le rispettive competenze.

In ossequio alle Disposizioni di Vigilanza di cui alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, come successivamente modificata e integrata (la “**Circolare 285**”), la Funzione *Compliance* della Banca ha prestato, per gli aspetti di propria competenza, attività di consulenza alla Direzione Risorse Umane nella redazione del Documento e ne ha verificato il contenuto, che risulta conforme alla disciplina vigente sull’argomento.

Il Documento ha ricevuto parere favorevole del Comitato Remunerazioni e, con riferimento specifico all’ambito di propria competenza, del Comitato Rischi e Sostenibilità di CR Asti.

Il Comitato Remunerazioni ha svolto le attività previste dalle Disposizioni di Vigilanza e, in particolare, si è espresso:

- sulle politiche di remunerazione e incentivazione del personale.

Il documento “Gruppo Cassa di Risparmio di Asti – Documento sulle politiche di remunerazione e di incentivazione e sulla loro attuazione – Esercizio 2027” è a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Banca (www.bancadiasti.it), nella Sezione “*Investor Relations* – Assemblea dei Soci”.

* * *

Egregi Azionisti, siete pertanto invitati ad approvare la seguente proposta:

“L’Assemblea degli azionisti della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.,

- esaminato il documento “Gruppo Cassa di Risparmio di Asti – Documento sulle politiche di remunerazione e di incentivazione– Esercizio 2027”;
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute,

delibera

1. di approvare le politiche di remunerazione a favore degli organi sociali, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato per l'esercizio 2027 contenute nel documento "Gruppo Cassa di Risparmio di Asti – Documento sulle politiche di remunerazione e di incentivazione– Esercizio 2027".

* * *

Asti, 12 ottobre 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Maurizio Rasero