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 PRIMO 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 primo 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:

1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione.

* * *

In data 15 settembre 2026 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle dimissioni rassegnate dal dott. Maurizio Rasero dalla carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione, con decorrenza dalla data dell'Assemblea chiamata alla nomina del nuovo Presidente e all'integrazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è pertanto chiamata a provvedere alla nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione al fine di reintegrare l'Organo amministrativo.

Si ricorda che l'attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2026 per il triennio 2026-2028, la quale aveva determinato in 13 il numero dei componenti.

L'articolo 11, comma 1, dello Statuto sociale 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 stabilita dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 12 ottobre 2026, ha confermato gli "Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione", approvati dal Consiglio di Amministrazione uscente in data 29 gennaio 2026, nei quali è stata confermata in tredici componenti la composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione.

La nomina proposta è, pertanto, finalizzata a riportare il Consiglio di Amministrazione alla composizione di tredici membri.

Ai fini della presentazione delle candidature, si rinvia agli Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione, nonché alla disciplina contenuta nel D.M. 169/2020 ("Fit & Proper"), entrambi disponibili sul sito internet della Banca.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto sociale, il procedimento del voto di lista non si applica nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a sostituire meno della metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione o a integrare il numero degli amministratori nel corso del mandato, fermo il rispetto dei requisiti normativi e statutari in materia di indipendenza e rappresentanza di genere.

Gli Azionisti sono pertanto invitati a formulare e presentare le proprie candidature corredate dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile e dallo Statuto sociale.

Il componente del Consiglio di Amministrazione che sarà nominato dall'Assemblea resterà in carica sino alla scadenza dell'attuale mandato consiliare e, pertanto, sino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028.

* * *

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

"*L'Assemblea degli Azionisti di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.:*

delibera di

1. *di nominare un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione nella persona di [●] nat[o/a] a [●] il [●], residente a [●] in via [●], codice fiscale [●], che resterà in carica sino alla scadenza dei restanti componenti l'organo amministrativo e pertanto sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2028, autorizzandolo/a altresì, ai sensi dell'art. 2390, comma 1, del Codice Civile, all'esercizio delle attività e all'assunzione delle cariche ivi previste".*

* * *

Asti, 12 ottobre 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Maurizio Rasero