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 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 secondo 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:

2. Nomina del Presidente 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 Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale, infatti, la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione è riservata all'Assemblea degli Azionisti.

Gli Azionisti sono, pertanto, invitati a formulare e presentare le proprie candidature corredate dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti e criteri di idoneità previsti dalla normativa applicabile, dallo Statuto sociale e dal D.M. 169/2020 ("Fit & Proper").

Il Presidente, 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

di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il/la Sig./Sig.ra [●], nato/a a [●] il [●], residente in [●], codice fiscale [●], che resterà in carica sino alla scadenza dell'attuale mandato del Consiglio di Amministrazione e pertanto sino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028".

* * *

Asti, 12 ottobre 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Maurizio Rasero