Fondazione
Cassa di Risparmio di Asti

Asti, 27 ottobre 2026

Egr. dott.
Maurizio Rasero
Presidente Banca
Cassa di Risparmio di Asti
Piazza Libertà n. 23
14100 Asti

Trasmessa via pec all'indirizzo: ufficiosegreteria@pec.bancacrasti.it
Prot. n. U1004.2026.SG.140 del 27/10/2026

Oggetto: **Assemblea Ordinaria Azionisti Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. 2 novembre 2026 – Punto odg 1) - Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione**
Punto odg 2) - Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento allo Statuto della Banca Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. ("**Banca**"), e alla documentazione pubblicata sul sito internet della Banca in merito all'assemblea del 2 novembre 2026, si trasmettono per opportuna trasparenza nei confronti della Banca e dei soci le proposte della scrivente Fondazione in merito alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione e alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Le candidature sono presentate da Fondazione Cassa di Risparmio di Asti titolare di numero 22.427.913 azioni corrispondenti al 31,80% del capitale sociale, legittimata all'intervento e voto nell'assemblea del 2 novembre 2026 come da Comunicazione per l'esercizio del diritto di intervento in assemblea n. 2026.0309 del 23/10/2026, emessa dalla stessa Banca.

Le proposte della Fondazione sono le seguenti:
- in merito alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione si propone il Dott. Tommaso Gheduzzi;
- in merito alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione si propone l'Avv. Maria Teresa Armosino.

Si precisa, per quanto possa occorrere, che gli incarichi sopra indicati avranno durata residua pari all'attuale mandato del consiglio di amministrazione in carica, ossia sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, con attribuzione, pro rata temporis, dei medesimi compensi, rimborsi spese e medaglie di presenza previsti per i rispettivi ruoli dalla deliberazione dell'assemblea del 27 aprile 2026
Per ciascun candidato è allegata alla presente (i) copia del documento di identità e codice fiscale; (ii) dichiarazione di candidatura e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possesso dei requisiti e del rispetto dei criteri prescritti dalle disposizioni vigenti sottoscritta dal candidato; (iii) informativa nei confronti di persone fisiche ai sensi degli artt. 13 e 14 del reg. (UE) 2016/679 sottoscritta dal candidato; (iv) curriculum vitae, redatto secondo le previsioni indicate dalla Banca, sottoscritto dal candidato.
Si comunica, inoltre, che, nel definire le candidature di cui all'oggetto, si è tenuto conto della normativa vigente, con particolare riferimento al Decreto ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020 e alle Disposizioni di Vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia con circolare 285/2013, e dei criteri individuati dalla Banca Cassa di Risparmio S.p.A. per la composizione ottimale del consiglio e portati a conoscenza dei soci mediante pubblicazione sul sito internet della Banca stessa.
Si prega di voler dare adeguata informativa ai soci delle proposte della scrivente Fondazione e della relativa a documentazione di corredo.

Vi preghiamo di darci conferma della ricezione della presente comunicazione.

Distinti saluti.

Il Presidente
Livio Negro

Allegato: *documentazione candidati*