



BANCA DI ASTI

CASSA DI RISPARMIO DAL 1842

GRUPPO
CASSA
DI RISPARMIO
DI ASTI

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (la "Banca") sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la sede legale della Banca, in Asti, Piazza Libertà n. 23, il giorno **28 aprile 2022, alle ore 16.00, in prima convocazione** e, occorrendo, il giorno 29 aprile 2022, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

Parte Straordinaria:

1. Proposta di revisione dello statuto sociale, con modifica dei seguenti articoli:
 - Art. 1 Denominazione – adeguamento testuale
 - Art. 7 Organi della società – abrogazione regolamento cumulo incarichi
 - Art. 11 Consiglio d'Amministrazione – adeguamento testuale e previsione quote di genere
 - Art. 12 Elezione Consiglio d'Amministrazione – introduzione meccanismo elettorale per tutela del genere meno rappresentato
 - Art. 14 Poteri del Consiglio d'Amministrazione – adeguamento testuale
 - Art. 19 Presidente – introduzione requisiti e criteri di legge
 - Art. 20 Amministratore Delegato – introduzione requisiti e criteri di legge
 - Art. 21 Collegio Sindacale – previsione quote di genere e relativo meccanismo elettorale
 - Art. 23 Direttore Generale – introduzione requisiti e criteri di legge

Parte Ordinaria:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Deliberazioni relative.
2. Determinazione dei compensi e delle medaglie di presenza al Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei compensi.

4. Politiche di remunerazione e di incentivazione.
5. Autorizzazione ad acquistare e a disporre di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile.

Si avvisano i Signori Azionisti che, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 in corso, ai sensi del Decreto Legge n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, come da ultimo prorogato dal Decreto Legge n. 228/2021, convertito in Legge n. 15/2022, l'intervento dei soci in Assemblea avverrà esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci.

Le informazioni riguardanti modalità e termini per: (i) la legittimazione all'intervento in Assemblea (si precisa che la *record date* è il 19 aprile 2022); (ii) la partecipazione all'assemblea e il conferimento della delega al rappresentante designato (si precisa che ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 convertito in Legge 27/2020, come prorogato, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato Computershare S.p.A.); e (iii) la reperibilità della documentazione concernente le materie all'ordine del giorno e dell'ulteriore documentazione assembleare, sono contenute nell'avviso di convocazione disponibile sul sito *internet* della Banca (www.bancadiasti.it), nella sezione "Investor Relations – Assemblea Soci".

Per riferimenti: www.bancadiasti.it, segreteria@bancadiasti.it, telefono 0141 393258.

Asti, 24 marzo 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giorgio Galvagno

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. - 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 75HCY11 - Codice Fiscale e Registro delle Imprese 00060550050, n. REA AT 76036, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6085, iscritta all'Albo delle Banche Autorizzate, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia