

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](mailto:info@bancadiasti.it) – indirizzo *internet*: [www.bancadiasti.it](http://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 28 APRILE 2022**

*La presente relazione illustrativa è a disposizione del pubblico sul sito internet di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. ([www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it)), nella Sezione "Investors Relations – Assemblea dei Soci".*

Signori 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 della Banca, convocata presso la sede legale di CR Asti, 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:

### **3. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei compensi**

\* \* \*

### **3. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei compensi**

Per la nomina dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui all’art. 21 dello statuto Sociale

Ai sensi delle predette disposizioni, l’Assemblea provvede a nominare cinque Sindaci, di cui tre effettivi, tra cui il Presidente e due supplenti. I Sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili.

Per la durata in carica, le attribuzioni, i doveri, le cause di ineleggibilità e decadenza, la revoca e, in genere, per il funzionamento del Collegio Sindacale, si osservano le norme di legge e le Disposizioni di Vigilanza.

Gli attuali componenti del Collegio Sindacale sono stati tutti eletti dall’Assemblea dei Soci in data 30 aprile 2019 con durata del mandato sino l’approvazione del bilancio di esercizio 2021.

Essendo terminato il mandato del Collegio Sindacale per compiuto triennio, si rende dunque necessario procedere alla nomina del nuovo Collegio, al quale sarà anche affidato l’incarico di svolgere le funzioni dell’organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Ciò premesso, si informa che è pervenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti (socio di maggioranza di questa Banca) la proposta di nominare quali componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024 e quindi fino all’Assemblea che discuterà l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, i signori:

- Maura Campra (Presidente Collegio Sindacale);
- Maurizio Amede (Membro effettivo);
- Andrea Fea (Membro effettivo);
- Franca Serra (Membro supplente);
- Andrea Foglio Bonda (Membro supplente).

Con riferimento alla determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale, si specifica inoltre che il comma 14 dell’art. 21 dello Statuto prevede che:

- (i) la retribuzione dei Sindaci è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina per l’intero triennio, in conformità con le tariffe professionali o con le norme vigenti;
- (ii) ai Sindaci spetta, altresì, il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

A tale proposito è pervenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti la proposta di mantenere invariati gli emolumenti spettanti al Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024 e precisamente:

- compenso fisso di € 70.000,00 oltre oneri fiscali nella misura di legge, al Presidente del Collegio Sindacale;
- compenso fisso di € 46.000,00 oltre oneri fiscali nella misura di legge, ai Sindaci Effettivi.

Alla luce di quanto sopra, sottoponiamo alla Vostra considerazione la seguente relazione di deliberazione:

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

*delibera*

*di nominare i quali componenti il Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024 e quindi fino all’Assemblea che discuterà l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 i signori:*

- *Maura Campra (Presidente Collegio Sindacale);*
- *Maurizio Amede (Membro effettivo);*
- *Andrea Fea (Membro effettivo);*
- *Franca Serra (Membro supplente);*
- *Andrea Foglio Bonda (Membro supplente).*

*Delibera inoltre di mantenere invariati gli emolumenti spettanti al Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024 e precisamente:*

- *compenso fisso di € 70.000,00 oltre oneri fiscali nella misura di legge, al Presidente del Collegio Sindacale;*
- *compenso fisso di € 46.000,00 oltre oneri fiscali nella misura di legge, ai Sindaci Effettivi.”*

\* \* \*

Asti, 14 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giorgio Galvagno