



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 DELLA PARTE ORDINARIA 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), 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 secondo 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:

2. Fissazione dei compensi e delle medaglie di presenza al Consiglio di Amministrazione.

* * *

2. Fissazione dei compensi e delle medaglie di presenza al Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento alla determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione, Vi ricordiamo che l’articolo 18 dello Statuto prevede che:

- (i) ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso deliberato annualmente dall’Assemblea;
- (ii) la remunerazione degli amministratori che ricoprono particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale; e
- (iii) ai membri del Consiglio di Amministrazione viene, inoltre, riconosciuta una medaglia di presenza, nella misura stabilita dall’Assemblea, per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

* * *

Ciò detto il Consiglio di Amministrazione informa che è pervenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti (socio di maggioranza di questa Banca) la proposta di confermare quali compensi degli Amministratori gli importi in vigore con decorrenza dall’Assemblea degli Azionisti del 7 ottobre 2021 e precisamente: compensi fissi annui Euro 130.000 per il Presidente, Euro 70.000 per il Vice Presidente e Euro 40.000 per ciascun ulteriore membro del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e oltre a una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione determinata nell’importo di Euro 350. Il compenso del Presidente e del Vice Presidente non è cumulabile con quello di membro del Consiglio di Amministrazione. La corrispondenza dei compensi e delle medaglie avviene con cadenza trimestrale.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca CR Asti S.p.A.:

delibera

di confermare quali compensi degli Amministratori gli importi in vigore con decorrenza dall’Assemblea degli Azionisti del 7 ottobre 2021 e precisamente: compensi fissi annui Euro 130.000 per il Presidente, Euro 70.000 per il Vice Presidente e Euro 40.000 per ciascun ulteriore membro del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute

per ragioni del loro ufficio e oltre a una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione determinata nell'importo di Euro 350. Il compenso del Presidente e del Vice Presidente non è cumulabile con quello di membro del Consiglio di Amministrazione. La corresponsione dei compensi e delle medaglie avviene con cadenza trimestrale.”

Asti, 21 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giorgio Galvagno