



BANCA DI ASTI

CASSA DI RISPARMIO DAL 1842

GRUPPO
CASSA
DI RISPARMIO
DI ASTI

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA 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 Ordinaria presso la sede legale della Banca, in Asti, Piazza Libertà n. 23, il giorno **27 aprile 2023, alle ore 16.30, in prima convocazione** e, occorrendo, il giorno 28 aprile 2023, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.
 - a) approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e documenti connessi;
 - b) destinazione dell'utile.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - a) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - b) durata in carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - c) nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente ed il Vice Presidente;
 - d) determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
3. Remunerazioni:
 - a) politiche di remunerazione e di incentivazione; delibere inerenti e conseguenti;
 - b) piano di Phantom Shares 2023
4. Autorizzazione ad acquistare e a disporre di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Informativa sulle Politiche interne di gruppo in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

Si avvisano i Signori Azionisti che ai sensi del Decreto Legge n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 e da ultimo prorogata dal Decreto Legge 198/2022 convertito in Legge 14/2023, l'intervento dei soci in Assemblea avvenga 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 18 aprile 2023); (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, 30 marzo 2023

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 75HCYT1 - 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

www.bancadiasti.it