

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,
aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
e-mail: info@bancadiasti.it – indirizzo internet: www.bancadiasti.it

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.

La Banca ha deciso di avvalersi della facoltà introdotta dal 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, di prevedere nel presente avviso di convocazione che 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.

Legittimazione all'intervento in Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa, anche regolamentare, vigente nonché dallo statuto sociale della Banca. Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, sono legittimati a intervenire all'Assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del **18 aprile 2023**, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (*record date*) e per i quali sia pervenuta alla Banca la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Banca successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Sempre ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Banca entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il **24 aprile 2023**. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Banca oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

In conformità alle disposizioni contenute nel Decreto Legge 18/2020, convertito in Legge 27/2020, come prorogato, la modalità esclusiva di intervento in Assemblea dei soci sarà la partecipazione per il tramite del rappresentante designato.

Pertanto, coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno necessariamente conferire delega e istruzioni di voto a **Computershare S.p.A., con uffici in Via Nizza 262/73, 10126 Torino, rappresentante designato dalla Banca (il "Rappresentante Designato" o "Computershare")** ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, al quale dovrà essere conferita delega o subdelega, con le modalità e alle condizioni di seguito indicate.

La delega dovrà essere conferita con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno.

Per il conferimento della delega al Rappresentante Designato dovrà essere utilizzato l'apposito modulo disponibile nella sezione del sito internet della Banca dedicata alla presente Assemblea (www.bancadiasti.it, sezione "Investor Relations - Assemblea Soci"). Il modulo di delega, qualora necessario, sarà trasmesso in forma cartacea a chi ne farà richiesta a Computershare, al n. 011 0923200.

La delega dovrà pervenire, con le istruzioni di voto riservate al Rappresentante Designato, entro il **25 aprile 2023** (secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea), con una delle seguenti modalità: (i) in originale, indirizzata a Computershare, Via Nizza 262/73, 10126 Torino, anticipandone copia riprodotta informaticamente a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella crasti@pecserviziotitoli.it; (ii) in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a crasti@pecserviziotitoli.it, sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale; (iii) a mezzo fax al n. 011 0923202; (iv) mediante la piattaforma informatica disponibile nella sezione del sito internet della Banca dedicata alla presente Assemblea (www.bancadiasti.it, sezione "Investor Relations - Assemblea Soci") gestita da Computershare, attraverso la quale è possibile procedere alla compilazione e all'inoltro del modulo di delega al Rappresentante Designato, precisando che, con utilizzo della piattaforma informatica, il termine per la trasmissione è fissato alle ore 12.00 del **26 aprile 2023**. Si raccomanda agli aventi diritto di fare ricorso a questa ultima modalità di conferimento della delega (tramite piattaforma informatica).

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

In conformità a quanto previsto dal Decreto Legge 18/2020, convertito in Legge 27/2020, come prorogato, al Rappresentante Designato potranno essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF. Ai fini di tali eventuali deleghe o sub-deleghe, resta possibile utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet www.bancadiasti.it, sezione "Investor Relations - Assemblea Soci", da compilare e inviare con le modalità sopra indicate, entro le ore 12.00 del **26 aprile 2023** (fatta salva la facoltà del Rappresentante Designato di accettare le deleghe o sub-deleghe fino all'apertura dei lavori assembleari).

L'intervento all'Assemblea dei restanti soggetti legittimati (Computershare, in qualità di Rappresentante Designato, i componenti degli organi sociali della Banca e il segretario incaricato) potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalle norme di legge e regolamentari applicabili, sarà messa a disposizione nei termini di legge sul sito internet della Società (www.bancadiasti.it) nella sezione "Investor Relations - Assemblea Soci". Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

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

Asti, 30 marzo 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giorgio Galvagno