



BANCA DI ASTI

CASSA DI RISPARMIO DAL 1842

GRUPPO
CASSA
DI RISPARMIO
DI ASTI

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. sono convocati in Assemblea Straordinaria presso la Sede della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., in Asti Piazza Libertà n. 23, il giorno 18 novembre 2019 alle ore 16.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 19 novembre 2019, stessi luogo e ora, per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, in via inscindibile entro il 31 dicembre 2019, da Euro 308.367.719,76 a Euro 363.971.167,68, e cioè di nominali Euro 55.603.447,92 oltre a Euro 69.396.551,28 da imputare a sovrapprezzo e quindi per complessivi Euro 124.999.999,20, a pagamento e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile, mediante emissione di n. 10.775.862 nuove azioni, al prezzo di Euro 11,60 per azione e quindi con un sovrapprezzo di Euro 6,44 per azione, riservate in sottoscrizione alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, da liberarsi mediante il conferimento in natura da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, rispettivamente, di n. 41.648.330 e n. 7.653.554 azioni ordinarie, ciascuna del valore nominale di Euro 1, rappresentative complessivamente del 39,58% del capitale sociale, della Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.; conseguenti modifiche dell'articolo 5 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Ai sensi

dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni ("TUF"), sono legittimati ad intervenire all'Assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del **7 novembre 2019**, settimo giorno di mercato aperto (secondo il calendario di Hi-MTF) precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (*record date*) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (secondo il calendario di Hi-MTF) precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il **13 novembre 2019**. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Ogni legittimato a intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ai sensi di legge. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalle norme di legge e regolamentari applicabili, sarà messa a disposizione nei termini di legge presso la sede sociale in Asti, Piazza Libertà 23, e sul sito internet della Società (www.bancadiasti.it) nella sezione Investor Relations. Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

Per riferimenti:

www.bancadiasti.it, segreteria@bancadiasti.it,
telefono 0141 393258.

Asti, 24 ottobre 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Aldo Pia

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 € 308.367.719,76 (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 al n. 5142 - aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - e-mail: info@bancadiasti.it - indirizzo internet: www.bancadiasti.it