

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 29
APRILE 2020**

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 della Parte Ordinaria dell’Assemblea degli Azionisti della Banca, convocata presso la sede legale di CR Asti, in Asti, Piazza Libertà n. 23, il giorno 29 aprile 2020, alle ore 16.00, in unica convocazione:

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 e il Vice Presidente);**
- d) **determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**

* * *

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione: a) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Con riferimento alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, Vi rammentiamo che l’articolo 11, comma 1, dello statuto sociale di CR Asti (lo “**Statuto**”) prevede che la Banca sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti variabile da 9 a 13, secondo la determinazione che viene stabilita dall’Assemblea. L’articolo *de quo* prevede inoltre che all’Assemblea spetti in via esclusiva anche la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L’articolo 11 dello Statuto prevede inoltre che:

- agli amministratori si applicano le disposizioni di legge in materia di requisiti di professionalità e onorabilità (comma 5); e
- salvo diverse disposizioni normative, almeno 1/4 degli amministratori devono possedere requisiti di indipendenza e che tali requisiti coincidano con quelli previsti dal codice civile per i sindaci; qualora il rapporto non sia un numero intero, il numero stesso si approssima all’intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente si approssima all’intero superiore.

Vi ricordiamo inoltre che:

- in data 11 aprile 2019, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il “*Regolamento per la composizione e l’autovalutazione del Consiglio d’Amministrazione*” in conformità alle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d’Italia con riferimento alla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione (il “**Regolamento Composizione CDA**”); e
- in data 17 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione ha approvato un documento denominato “*Orientamenti agli Azionisti sulla Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione e Sintesi dei Requisiti Normativi e Statutari*” con l’intento di evidenziare – in conformità con il Regolamento Composizione CDA e le disposizioni di legge e di Statuto – i profili più appropriati e i criteri da rispettare per favorire la migliore definizione da presentare all’Assemblea degli Azionisti per la composizione quantitativa e qualitativa ottimale del nuovo Consiglio di Amministrazione (gli “**Orientamenti agli Azionisti**”).

In particolare, in considerazione dello sviluppo impresso negli ultimi anni alle dimensioni e complessità organizzative della realtà della Banca e del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti e dell'ammissione a negoziazione delle azioni CR Asti su HI-MTF, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Hi-Mtf Sim S.p.A., il punto 2 degli Orientamenti agli Azionisti determina in 11 componenti la dimensione quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione: b) durata in carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Con riferimento alla durata in carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione, Vi rammentiamo che l'articolo 11, comma 2, dello Statuto prevede che spetta all'Assemblea determinare la durata in carica degli amministratori e che tale durata non può essere superiore a 3 esercizi; gli amministratori restano comunque in carica fino all'Assemblea che approva il bilancio dell'ultimo esercizio relativo al mandato conferito.

Sempre l'articolo 11 dello Statuto prevede inoltre che:

- gli amministratori sono rieleggibili (comma 3); e
- per la nomina, cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli amministratori si osservano le norme di legge e dello Statuto.

A tale proposito, rammentiamo che gli Orientamenti agli Azionisti non forniscono indicazioni particolari in merito alla durata dei componenti del Consiglio di Amministrazione in quanto, da un lato, ragioni pratiche suggeriscono un "riallineamento" della scadenza della carica dell'organo amministrativo con la scadenza del Collegio Sindacale (prevista per la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021) e, dall'altro, vi sono elementi a favore della nomina del Consiglio d'Amministrazione per un mandato triennale al fine di confermare un segnale di stabilità dell'organo amministrativo.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione: c) nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione (tra cui il Presidente e il Vice Presidente)

Con riferimento al secondo punto, lettera c), all'ordine del giorno della parte Ordinaria dell'Assemblea, si rammenta che le modalità di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione (tra cui il Presidente il Vice Presidente) sono disciplinate dall'articolo 12 dello Statuto. Si precisa in proposito che l'Assemblea straordinaria è chiamata ad approvare talune modifiche dell'articolo 12 dello Statuto – applicabili, *inter alia*, alle modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione (oggetto della delibera sottoposta all'Assemblea dei soci) – che, secondo quanto meglio precisato nella relativa relazione del Consiglio di Amministrazione, è previsto abbiano immediata applicazione⁽¹⁾. Per quanto riguarda il contenuto integrale delle modifiche statutarie proposte e delle motivazioni sottostanti tali proposte da parte del Consiglio di Amministrazione si rimanda integralmente alla relazione illustrativa del primo punto all'ordine del giorno della parte Straordinaria dell'Assemblea predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Si rammenta che ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione, lo statuto prevede l'applicazione del c.d. metodo delle liste. In particolare, con riferimento alla presentazione delle liste, l'articolo 12 dello Statuto dispone, *inter alia*, quanto segue:

⁽¹⁾ A tale proposito, si segnala che il Consiglio Notarile di Milano, con Massima n. 19 (*Efficacia dell'iscrizione al Registro delle Imprese delle modificazioni statutarie*), ha previsto che "il principio - stabilito nell'art. 2436 c.c. - secondo cui le modifiche statutarie acquistano efficacia solo "dopo l'iscrizione" nel Registro delle Imprese non impedisce che vengano assunte, a cura degli organi sociali muniti della relativa competenza, delibere fondate sulla modificazione statutaria approvata ma non ancora iscritta; l'efficacia di tali delibere è subordinata all'iscrizione nel Registro delle Imprese della modificazione statutaria che ne costituisce il presupposto."

- (i) la nomina degli amministratori deve avvenire sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati devono essere ordinati con numeri progressivi;
- (ii) ogni lista deve contenere un numero di candidati pari al numero massimo di consiglieri previsto dall'articolo 11, comma 1, dello Statuto;
- (iii) in ciascuna lista dovrà essere specificatamente indicato un numero di candidati dotati dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 11, comma 6, dello Statuto pari ad almeno 1/4 del numero totale dei consiglieri da eleggere, approssimato secondo quanto stabilito al precedente articolo 11;
- (iv) le liste possono essere presentate solo da soci che individualmente rappresentino almeno il 5% delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria;
- (v) le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione.
- (i) ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista;
- (ii) ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
- (iii) ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Si precisa che le liste saranno rese disponibili sul sito internet di CR Asti (www.bancadiasti.it) nella Sezione "Investors Relations – Assemblea dei Soci".

Fermo restando quanto precede, per quanto riguarda la nomina dell'organo amministrativo, del Presidente e del Vice Presidente si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 12 dello Statuto così come modificate con delibera dell'Assemblea straordinaria da tenersi in pari data all'Assemblea ordinaria.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione: d) determinazione dei compensi dei componenti il 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 spetti, 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.

A tale proposito, rammentiamo che gli Orientamenti agli Azionisti (punto 4) invitano gli Azionisti a una riflessione sull'entità dei compensi da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione; in particolare, i predetti Orientamenti agli Azionisti auspicano che il compenso sia commisurato *(i)* alle responsabilità connesse allo svolgimento del ruolo di amministratore, *(ii)* a un principio di equilibrata remunerazione per il particolarmente elevato impegno richiesto ai membri del Consiglio di Amministrazione nonché *(iii)* in ordine all'esigenza di poter assicurare la presenza di profili professionali di elevato *standing*.

* * *

Ciò detto il Consiglio di Amministrazione, anche alla luce del Regolamento Composizione CDA, degli Orientamenti agli Azionisti, della *policy* fino ad oggi seguita dalla Banca nonché da quanto emerso nell'ambito della riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data odierna, e ferme restando eventuali indicazioni contrarie formulate dagli Azionisti nei termini di legge e di Statuto, propone ai Signori Azionisti: *(i)* di fissare in 11 il numero dei componenti

il Consiglio di Amministrazione; (ii) di fissare la durata del periodo di carica del nuovo Consiglio di Amministrazione in 3 esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2022; (iii) di nominare i componenti il Consiglio di Amministrazione (tra cui il Presidente e il Vice Presidente) sulla base delle liste presentate dai soci in conformità delle disposizioni di legge e di Statuto; e (iv) di determinare il compenso fisso annuo in Euro 95.000 per il Presidente, in Euro 50.000 per il Vice Presidente e in Euro 23.000 per ciascun ulteriore membro del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e a una medaglia di presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione determinata nell'importo di Euro 350.

Tenuto conto del disposto dell'articolo 135-*undecies* del TUF (in merito alla necessità per gli Azionisti di dare istruzioni di voto al rappresentante designato dalla Società), sono di seguito riportate le proposte di deliberazione relative al secondo punto all'ordine del giorno della Assemblea con avvertenza che, trattandosi della nomina del Consiglio di Amministrazione, dette proposte di deliberazioni, alla data della presente relazione, sono necessariamente incomplete, in ragione sia del fatto che il termine per il deposito delle liste non è ancora scaduto sia della possibilità che siano sottoposte all'Assemblea proposte ulteriori/alternative rispetto a quelle ricevute.

Si precisa che ciascun punto delle seguenti proposte di deliberazioni, nonché delle ulteriori proposte che saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea, verrà messo al voto di quest'ultima con votazione separata al fine di consentire agli aventi diritto al voto, ed ai soggetti da questi delegati con istruzioni di voto, di votare separatamente con riferimento a ciascuno dei predetti punti, eventualmente sulla base delle indicazioni di voto ricevute. Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

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

- *preso atto della necessità di procedere alla nomina dei nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, nonché del Presidente e del Vice Presidente, e dei relativi compensi;*
- *preso atto dello statuto sociale;*
- *preso atto del “Regolamento per la composizione e l'autovalutazione del Consiglio d'Amministrazione” adottato da Banca CR Asti S.p.A. in data 11 aprile 2019 in conformità alle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia con riferimento alla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto degli “Orientamenti agli Azionisti sulla Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione e Sintesi dei Requisiti Normativi e Statutari” approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 17 marzo 2020;*
- *preso atto delle liste di candidati alla carica di Amministratore, corredate della necessaria documentazione, che sono state validamente presentate;*
- *preso atto dei risultati della votazione;*

delibera

1. *di fissare in 11 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
2. *di esprimere quali componenti il Consiglio di Amministrazione i signori [___] elencati nella lista [___], il/i signor/signori [___] elencato/elencati nella lista [___] e il/i signor/signori [___] elencato/elencati nella lista [___] e, pertanto, ai sensi di Statuto, conferire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione a [___] e la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione a [___];*
3. *di fissare la durata del periodo di carica del nuovo Consiglio di Amministrazione in 3 esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2022;*

4. *di determinare il compenso fisso annuo per la carica di amministratori in Euro 95.000 per il Presidente, in Euro 50.000 per il Vice Presidente e in Euro 23.000 per ciascun ulteriore membro del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e a una medaglia di presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione determinata nell'importo di Euro 350;*

con mandato al Presidente ed al Vice Presidente, in via disgiunta, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle suddette deliberazioni, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi.”.

Asti, 14 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Dott. Carlo Demartini