



BANCA DI ASTI

CASSA DI RISPARMIO DAL 1842

GRUPPO
CASSA
DI RISPARMIO
DI ASTI

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria presso il Teatro Alfieri, in Asti - Via Leone Grandi n.16, il giorno 30 aprile 2019 alle ore 16.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 2 maggio 2019 alle ore 16.00, presso la Sede della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., in Asti - Piazza Libertà n. 23, per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Deliberazioni relative.
2. Determinazione del numero dei Componenti il Consiglio di Amministrazione e della durata in carica.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente, del Vice Presidente e determinazione dei compensi e delle medaglie di presenza; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Politiche di remunerazione e di incentivazione.
6. Conferimento incarico di revisione ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Autorizzazione ad acquistare ed a disporre di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter del Codice Civile.

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 **16 aprile 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 **24 aprile 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, 28 marzo 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

www.bancadiasti.it

MAFIR