



BANCA C.R. ASTI

CASSA DI RISPARMIO DAL 1842

GRUPPO
CASSA
DI RISPARMIO
DI ASTI

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso il Teatro Alfieri, in Asti - Via Leone Grandi n.16, il giorno 30 aprile 2015 alle ore 16.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 4 maggio 2015 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:

Parte Straordinaria

1. Proposta di revisione del testo statutario, con modifica dei seguenti articoli:
 - Art. 1 Introduzione ulteriore denominazione abbreviata
 - Art. 4 Attività di direzione e coordinamento, rettifica testo
 - Art. 7 Variazione organi della società
 - Art. 8 Assemblee, precisazione poteri
 - Art. 9 Individuazione consigliere anziano
 - Art. 10 Firma copie verbali
 - Art. 11 Consiglio d'amministrazione, numero componenti e amministratori indipendenti
 - Art. 12 Consiglio d'amministrazione, meccanismi di nomina
 - Art. 14 Consiglio d'amministrazione, poteri
 - Art. 15 Consiglio d'Amministrazione, delega poteri
 - Art. 17 Consiglio d'Amministrazione, funzionamento
 - Art. 18 Consiglio d'Amministrazione, compensi
 - Art. 19 Presidente, funzioni e attribuzioni
 - Art. 20 Modifiche dell'Organo delegato
 - Art. 21 Collegio Sindacale, precisazione testuale
 - Art. 23 Direttore Generale, poteri e attribuzioni
 - Art. 24 Direttore Generale, sostituzione
 - Art. 25 Rappresentanza legale e introduzione del seguente articolo:
 - Art. 32 Norme transitorie

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014. Deliberazioni relative.
2. Integrazione del numero dei Componenti il Consiglio di Amministrazione e determinazione della relativa durata in carica. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Determinazione dei compensi e delle medaglie di presenza al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo.
4. Autorizzazione ad acquistare ed a disporre di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter del Codice Civile.
5. Politiche di remunerazione e di incentivazione. Deliberazioni relative.
6. Modifiche al Regolamento disciplinante il cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali e al Regolamento sui requisiti richiesti alla Società di Revisione.

Ai sensi dell'art 8 comma 8 dello Statuto Sociale "Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali l'intermediario abilitato abbia rilasciato la comunicazione prevista dalla normativa applicabile. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, fatte salve le previsioni di legge.

Le relative azioni sono indisponibili sino a quando l'Assemblea non abbia avuto luogo o fino a che la comunicazione non sia stata annullata.

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

Asti, 26 marzo 2015

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Aldo Pia

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.

Sede Legale e Direzione Generale in Asti, Piazza Libertà n. 23 - Capitale Sociale € 231.335.395,56 (interamente versato)
Codice Fiscale, Partita I.V.A. 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-mail: info@bancadiasti.it - indirizzo internet: www.bancadiasti.it