



BANCA DI ASTI

CASSA DI RISPARMIO DAL 1842

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli Azionisti aventi diritto di voto nell'Assemblea 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 **29 aprile 2024, alle ore 17, in prima convocazione** e, occorrendo, il giorno 30 aprile 2024, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023:
 - approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e documenti connessi;
 - destinazione dell'utile.
- Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione:
 - incremento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - nomina di un Consigliere.
- Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
- Remunerazioni:
 - politiche di remunerazione e di incentivazione;
 - Piano di Phantom Shares – Remunerazione Variabile 2024.
- Autorizzazione ad acquistare e a disporre di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile.
- Informativa agli Azionisti ex art. 6 del Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169.

Si avvisano i Signori Azionisti che ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (il "Decreto"), convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 (i cui effetti sono

stati prorogati fino al 31 dicembre 2024 dalla Legge n. 21 del 5 marzo 2024) l'intervento dei soci in Assemblea avverrà esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e successive modifiche e integrazioni ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci.

Le informazioni riguardanti modalità e termini per: (i) la legittimazione all'intervento in Assemblea (si precisa che la record date è il 18 aprile 2023); (ii) la partecipazione all'assemblea e il conferimento della delega al rappresentante designato (si precisa che ai sensi dell'art. 106 del "Decreto", l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato Computershare S.p.A.); (iii) l'integrazione dell'ordine del giorno e la presentazione di proposte su materie già all'ordine del giorno; (iv) il diritto di porre domande prima dell'assemblea; e (v) la reperibilità della documentazione concernente le materie all'ordine del giorno e dell'ulteriore documentazione assembleare, sono contenute nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Banca (www.bancadiasti.it), nella sezione "Investor Relations – Assemblea Soci".

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

Asti, 11 aprile 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giorgio Galvagno

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 delle banche autorizzate, 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

www.bancadiasti.it