

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 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

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:

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

La Banca ha deciso di avvalersi della facoltà introdotta dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (il "Decreto"), convertito con la 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) **di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga 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.**

Legittimazione all'intervento 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 TUF, sono legittimati ad intervenire all'Assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del **18 aprile 2024**, settimo giorno di mercato aperto (secondo il calendario di Vorvel Equity Auction) precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (*record date*) e per i quali sia pervenuta alla Banca la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al 18 aprile 2024 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 Banca entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (secondo il calendario di Vorvel Equity Auction) precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il **24 aprile 2024**. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Banca oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

In conformità alle disposizioni contenute nel Decreto, la modalità esclusiva di intervento in Assemblea dei soci sarà la partecipazione per il tramite del rappresentante designato.

Pertanto, coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno necessariamente conferire delega e istruzioni di voto a **Computershare S.p.A., con uffici in Via Nizza 262/73, 10126 Torino, rappresentante designato dalla Banca** (il "Rappresentante Designato" o "Computershare") ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, al quale dovrà essere conferita delega o subdelega, con le modalità e alle condizioni di seguito indicate.

La delega dovrà essere conferita con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno.

Per il conferimento della delega al Rappresentante Designato dovrà essere utilizzato l'apposito modulo disponibile nella sezione del sito internet della Banca dedicata alla presente Assemblea (www.bancadiasti.it, sezione "Investor Relations - Assemblea Soci"). Il modulo di delega, qualora necessario, sarà trasmesso in forma cartacea a chi ne farà richiesta a Computershare, al n. 011 0923200.

La delega dovrà pervenire, con le istruzioni di voto riservate al Rappresentante Designato, entro il **25 aprile 2024** (secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea), con una delle seguenti modalità: (i) in originale, indirizzata a Computershare, Via Nizza 262/73, 10126 Torino, anticipandone copia riprodotta informaticamente a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella crasti@pecserviziotitoli.it; (ii) in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a crasti@pecserviziotitoli.it, sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale; (iii) a mezzo fax al n. 011 0923202; (iv) mediante la piattaforma informatica disponibile nella sezione del sito internet della Banca dedicata alla presente Assemblea (www.bancadiasti.it, sezione "Investor Relations - Assemblea Soci") gestita da Computershare, attraverso la quale è possibile procedere alla compilazione e all'inoltro del modulo di delega al Rappresentante Designato, precisando che, con utilizzo della piattaforma informatica, il termine per la trasmissione è fissato alle ore 12.00 del **26 aprile 2024**. Si raccomanda agli aventi diritto di fare ricorso a questa ultima modalità di conferimento della delega (tramite piattaforma informatica).

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

In conformità a quanto previsto dal Decreto, al Rappresentante Designato potranno essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF. Ai fini di tali eventuali deleghe o sub-deleghe, resta possibile utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet www.bancadiasti.it, sezione "Investor Relations - Assemblea Soci", da compilare e inviare con le modalità sopra indicate, entro le ore 12.00 del **26 aprile 2024** (fatta salva la facoltà del



Rappresentante Designato di accettare le deleghe o sub-deleghe fino all'apertura dei lavori assembleari).

L'intervento all'Assemblea dei restanti soggetti legittimati (Computershare, in qualità di Rappresentante Designato, i componenti degli organi sociali della Banca, il segretario incaricato e l'eventuale personale di supporto) potrà avvenire con le modalità ritenute più opportune e ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di proposte su materie già all'ordine del giorno

In ragione dell'intervento dei soci in Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, senza partecipazione fisica, è concessa a coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea la facoltà di chiedere, entro il 19 aprile 2024, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Entro il predetto termine deve essere presentata, da parte degli Azionisti proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La domanda – unitamente alle informazioni che ne consentano l'identificazione e alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione – deve essere presentata per iscritto, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficiosegreteria@pec.bancacrasti.it.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da essi predisposta. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, entro il 24 aprile 2024. Le relazioni sulle ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verranno messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Banca (www.bancadiasti.it) nella sezione "Investor Relations - Assemblea Soci" entro il 24 aprile 2024.

Ai fini di quanto precede, la Banca si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti.

Diritto di porre domande prima dell'assemblea

In ragione dell'intervento dei soci in Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, senza partecipazione fisica, è concessa a coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea la facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficiosegreteria@pec.bancacrasti.it.

I legittimati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione, corredate dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la titolarità del diritto di voto. Il termine ultimo per presentare le suddette domande è il 19 aprile 2024. Alle domande pervenute entro tale termine sarà data risposta, al più tardi, entro il 24 aprile 2024.

La Banca potrà fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalle norme di legge e regolamentari applicabili, sarà messa a disposizione nei termini di legge sul sito internet della Banca (www.bancadiasti.it) nella sezione "Investor Relations - Assemblea Soci". Gli Azionisti



avranno facoltà di ottenerne copia.

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

Asti, 11 aprile 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giorgio Galvagno