



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 DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2024**

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 dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Banca, convocata presso la sede legale della Banca, in Asti, Piazza Libertà n. 23, il giorno **29 aprile 2024, alle ore 17.00, in prima convocazione** e, occorrendo, il giorno 30 aprile 2024, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione:

2 Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione:

- a) incremento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
- b) nomina di un Consigliere.**

* * *

Come indicato nell’avviso di convocazione, si ricorda che la Banca ha deciso di avvalersi della facoltà introdotta dall’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, 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, come successivamente modificato e integrato, senza partecipazione fisica da parte dei soci.

* * *

La proposta di delibera oggetto della presente Relazione si inserisce nel quadro dell’operazione di ingresso della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (“**Fondazione CRT**”) nel capitale sociale della Banca, resa nota con il comunicato del 12 aprile 2024, ed ha ad oggetto l’integrazione del Consiglio di Amministrazione della Banca mediante nomina di un ulteriore componente del Consiglio di Amministrazione.

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 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 (comma 6).

Ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto (comma 12), il procedimento del voto di lista per la nomina degli Amministratori non si applica nel caso in cui l’Assemblea, nel corso del mandato conferito, decida di integrare il numero degli Amministratori sino al numero massimo previsto dall’articolo 11, fermo restando il mantenimento delle percentuali di amministratori indipendenti e di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato.

Si evidenzia che gli “Orientamenti agli Azionisti sulla Composizione Quali-Quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione” sono a disposizione del pubblico sul sito *internet* di CR Asti (www.bancadiasti.it), nella Sezione “Investors Relations – Assemblea dei Soci”.

Ai fini della nomina del nuovo consigliere di amministrazione, l’Assemblea ordinaria procederà sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli azionisti. Si rammenta che tali proposte dovranno contenere: (i) i dati identificativi del socio o dei soci che hanno presentato la proposta; (ii) un’informativa sulle caratteristiche professionali del candidato; (iii) una dichiarazione del candidato contenente l’accettazione della candidatura e

l'attestazione del possesso dei requisiti di legge, di statuto e di regolamento applicabili. Per quanto noto alla Banca, è previsto che Fondazione CRT indichi un proprio candidato per la nomina a consigliere secondo quanto previsto dal patto parasociale sottoscritto tra Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e Fondazione CRT in data 12 aprile 2024.

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite rappresentante designato, gli azionisti sono invitati a presentare le predette proposte entro e non oltre le ore 10:00 del 24 aprile 2024 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo ufficiosegreteria@pec.bancacrasti.it oppure a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., Piazza Libertà n. 23 – 14100 Asti, all'attenzione dell'ufficio Segreteria Generale e Soci, anticipata all'indirizzo di posta ordinaria segreteria@bancadiasti.it.

Le proposte ricevute saranno messe a disposizione del pubblico sul sito *internet* di CR Asti (www.bancadiasti.it), nella Sezione "Investors Relations – Assemblea dei Soci", entro il 24 aprile 2024.

Il Consiglio di Amministrazione propone dunque all'Assemblea di aumentare a 13 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di procedere alla nomina del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione.

Infine, si ricorda, con riferimento alla determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione, che l'articolo 18 dello Statuto prevede che ai membri del Consiglio di Amministrazione spetti, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso deliberato annualmente dall'Assemblea. A tal riguardo, la determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione sarà trattata nel contesto del terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

* * *

Signori Azionisti, siete pertanto invitati ad approvare la seguente proposta:

"L'Assemblea degli Azionisti di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.:

delibera di

- 1. di aumentare a 13 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- 2. di nominare un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione nella persona di Gian Luigi Gola nato a Cuneo il 14 giugno 1964, residente a Chiusa di Pesio in via Provinciale Beinette n.32, che resterà in carica sino alla scadenza dei restanti componenti l'organo amministrativo e pertanto sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025".*

* * *

Asti, 23 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giorgio Galvagno