



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](mailto:info@bancadiasti.it) – indirizzo *internet*: [www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it)

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. SUL TERZO 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](http://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 terzo punto dell’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Banca, convocata presso la sede legale di CR Asti, 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

### **3. Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**

\* \* \*

### **3. Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**

Con riferimento alla determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione, Vi ricordiamo che l’articolo 18 dello Statuto prevede che:

- (i) ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso deliberato annualmente dall’Assemblea;
- (ii) la remunerazione degli amministratori che ricoprono particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale; e
- (iii) ai membri del Consiglio di Amministrazione viene, inoltre, riconosciuta una medaglia di presenza, nella misura stabilita dall’Assemblea, per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

\* \* \*

Ciò detto il Consiglio di Amministrazione informa che è pervenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti (socio di maggioranza di questa Banca) la proposta di riconfermare gli attuali compensi: nella seguente misura: compenso fisso annuo Euro 130.000 per il Presidente, Euro 70.000 per il Vice Presidente e Euro 40.000 per ciascun ulteriore membro del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e oltre a una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione determinata nell’importo di Euro 350.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca CR Asti S.p.A.:*

*delibera*

*di determinare il compenso fisso annuo per la carica di amministratori in Euro 130.000 per il Presidente, in Euro 70.000 per il Vice Presidente e in Euro 40.000 per ciascun ulteriore membro del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e a una medaglia di presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione determinata nell’importo di Euro 350. La corresponsione dei compensi e delle medaglie avviene con cadenza trimestrale*

\*\*\*

Asti, 18 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giorgio Galvagno