



Spett.le
Banca di Asti
Piazza Libertà n. 23
14100 Asti

Trasmessa via pec all'indirizzo
ufficio segreteria@pec.bancacraستي.it

Prot. n. U380.2024.SG.48 del 18/04/2024

Oggetto: Assemblea Ordinaria Azionisti Cassa di Risparmio S.p.A. – 29 aprile 2024

Con riferimento al **punto 3) “Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione”** dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. convocata 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, si comunica che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, nella seduta dell'11 aprile u.s., ha deliberato, all'unanimità, di proporre all'Assemblea di confermare quali compensi degli amministratori, gli importi attualmente in vigore e precisamente:

- compenso fisso € 130.000,00 al Presidente;
- compenso fisso € 70.000,00 al Vice Presidente;
- compenso fisso € 40.000,00 ai membri del Consiglio.

Il compenso del Presidente e del Vice Presidente non è cumulabile con quello di membro del Consiglio di Amministrazione. Per tutti, medaglia di presenza di € 350,00 per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La corresponsione dei compensi e delle medaglie avviene con cadenza trimestrale.

Distinti saluti.

Il Presidente
Mario Sacco

MS/nb