



Asti, 1° aprile 2025

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

Trasmessa via pec all'indirizzo
ufficiosegreteria@pec.bancacraati.it

Prot. n. U354.2025.SG.71 del 01/04/2025

Oggetto: Assemblea Ordinaria Azionisti Cassa di Risparmio S.p.A. – 17 aprile 2025 unica convocazione

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 17 aprile 2024, alle ore 12.30 in unica convocazione**, si comunica che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, nella seduta 31 marzo 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
Livio Negro

LN/nb