



# BANCA DI ASTI

CASSA DI RISPARMIO DAL 1842

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 SECONDO PUNTO DELL'ORDINE  
DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 17 APRILE 2025**

*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 secondo punto dell’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti della Banca, convocata presso la sede legale di CR Asti, in Asti, Piazza Libertà, n. 23, il giorno **17 aprile 2025, alle ore 12.30, in unica convocazione:**

**2. Nomina del Collegio Sindacale:**

- a) **nomina dei componenti il Collegio Sindacale, tra cui il Presidente;**
- b) **determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale.**

\* \* \*

**2. Nomina del Collegio Sindacale: a) nomina dei componenti il Collegio Sindacale, tra cui il Presidente.**

Con riferimento al secondo punto, lettera a), all’ordine del giorno dell’Assemblea, si rammenta che, essendo terminato il mandato del Collegio Sindacale per compiuto triennio, si rende necessario procedere alla nomina del nuovo Collegio, al quale sarà anche affidato l’incarico di svolgere le funzioni dell’Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Gli attuali componenti del Collegio Sindacale sono stati tutti eletti dall’Assemblea dei Soci in data 28 aprile 2022 con durata del mandato sino l’approvazione del bilancio di esercizio 2024.

Le modalità di nomina dei componenti il Collegio Sindacale (tra cui il Presidente) sono disciplinate dall’art. 21 dello Statuto Sociale di CR Asti (lo “**Statuto**”).

Ai sensi delle predette disposizioni, l’Assemblea provvede a nominare cinque Sindaci, di cui tre effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti (art. 21, comma1). I Sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili (art 21, comma 11).

Si rammenta che, ai fini della nomina del Collegio, lo Statuto prevede l’applicazione del c.d. metodo delle liste. In particolare, con riferimento alla presentazione delle liste, l’articolo 21 dello Statuto dispone, *inter alia*, quanto segue:

- (i) la nomina del Collegio Sindacale deve avvenire sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati devono essere ordinati con numeri progressivi;
- (ii) ogni lista dovrà contenere tre candidati Sindaci effettivi e due candidati Sindaci supplenti;
- (iii) fra i candidati indicati nella lista 1 (uno) Sindaco effettivo e 1 (uno) Sindaco supplente devono appartenere al genere meno rappresentato, affinché sia assicurato il rispetto del principio di diversità di genere;
- (iv) le liste possono essere presentate solo da soci che individualmente rappresentino almeno il 5% delle azioni con diritto di voto nell’Assemblea Ordinaria;
- (v) le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in unica o in prima convocazione.
- (vi) ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista;
- (vii) ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
- (viii) ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

L’articolo 21 dello Statuto prevede inoltre che:

- salvo diverse disposizioni normative, 1 (uno) componente effettivo è espressione del genere meno rappresentato, come anche 1 (uno) sindaco supplente, in modo da garantire il rispetto della rappresentanza di genere (comma 2)
- per la durata in carica, le attribuzioni, i doveri, le cause di ineleggibilità e decadenza, la revoca e, in genere, per il funzionamento del Collegio Sindacale, si osservano le norme di legge e le disposizioni di vigilanza (comma 12)
- al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni normative vigenti in merito ai requisiti e ai criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico (comma 13).

Si ricorda, inoltre, che:

- in data 09 febbraio 2022, il Collegio Sindacale ha approvato il “Regolamento sulla composizione e per l’autovalutazione del Collegio Sindacale”, aggiornato, da ultimo, in data 28 gennaio 2025 (il “**Regolamento Composizione Collegio**”).  
Tale Regolamento è stato adottato in conformità al D.M. n. 169/2020 (c.d. “*Fit&Proper*”) e alle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d’Italia con riferimento alla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione, e
- in data 18 febbraio 2025, il Collegio Sindacale ha approvato un documento denominato “Orientamenti agli Azionisti” con l’intento di evidenziare – in conformità con il Regolamento Composizione Collegio, le disposizioni normative vigenti e lo Statuto – i profili più appropriati e i criteri da rispettare per favorire la migliore definizione da presentare all’Assemblea degli Azionisti per la composizione quantitativa e qualitativa ottimale del nuovo Collegio Sindacale (gli “**Orientamenti agli Azionisti**”).

Si precisa che le liste saranno rese disponibili sul sito internet di CR Asti ([www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it)) nella Sezione “*Investors Relations – Assemblea dei Soci*”.

## **2. Nomina del Collegio Sindacale: b) determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale**

Con riferimento alla determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale, si specifica, inoltre, che il comma 14 dell’art. 21 dello Statuto prevede che:

- (i) la retribuzione dei Sindaci è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina per l’intero triennio, in conformità con le tariffe professionali o con le norme vigenti;
- (ii) ai Sindaci spetta, altresì, il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

\* \* \*

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone ai Signori Azionisti l’unica proposta pervenuta dal Socio Fondazione Cassa di Risparmio di Asti (socio di maggioranza di questa Banca), così formulata:

si propone di

- (i) nominare quali componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027 e quindi fino all’Assemblea che discuterà l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2027, i signori:
  - Stefano Sesia (Presidente Collegio Sindacale);
  - Alberto Cresto (Membro effettivo);

- Annalisa Conti (Membro effettivo);
- Franca Serra (Membro supplente);
- Andrea Foglio Bonda (Membro supplente).

(ii) determinare il compenso spettante al Collegio Sindacale, mantenendo invariati gli emolumenti per il triennio 2025-2027 e precisamente: compenso fisso di € 70.000,00 oltre oneri fiscali nella misura di legge, al Presidente del Collegio Sindacale; compenso fisso di € 46.000,00 oltre oneri fiscali nella misura di legge, ai Sindaci Effettivi.

Tenuto conto del disposto dell'articolo 135-undecies del TUF (in merito alla necessità per gli Azionisti di dare istruzioni di voto al rappresentante designato dalla Società), sono di seguito riportate le proposte di deliberazione relative al secondo punto all'ordine del giorno della Assemblea.

Si precisa che ciascun punto delle seguenti proposte di deliberazione, nonché delle ulteriori proposte che saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea, verrà messo al voto di quest'ultima con votazione separata al fine di consentire agli aventi diritto al voto, e ai soggetti da questi delegati con istruzioni di voto, di votare separatamente con riferimento a ciascuno dei predetti punti, eventualmente sulla base delle indicazioni di voto ricevute.

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

*“L'Assemblea degli azionisti della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.,*

- *preso atto della necessità di procedere alla nomina dei nuovi componenti il Collegio Sindacale, nonché del Presidente e alla determinazione dei relativi compensi;*
- *preso atto delle disposizioni dello Statuto Sociale;*
- *preso atto del “Regolamento per la composizione e l'autovalutazione del Collegio Sindacale” adottato da Banca CR Asti S.p.A. e, da ultimo, revisionato in data 28 gennaio 2025, in conformità al D.M. n. 169/2020 (c.d. “Fit&Proper”) e alle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia con riferimento alla composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio Sindacale;*
- *preso atto degli “Orientamenti agli Azionisti” approvati dal Collegio Sindacale in data 18 febbraio 2025;*
- *preso atto delle liste di candidati, corredate della necessaria documentazione, che sono state validamente presentate;*
- *preso atto dei risultati della votazione;*

*delibera*

*di nominare quali componenti il Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027 e quindi fino all'Assemblea che discuterà l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2027 i signori:*

- Stefano Sesia (Presidente Collegio Sindacale);
- Alberto Cresto (Membro effettivo);
- Annalisa Conti (Membro effettivo);
- Franca Serra (Membro supplente);
- Andrea Foglio Bonda (Membro supplente).

Delibera, inoltre, di mantenere invariati gli emolumenti spettanti al Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027 e precisamente:

- compenso fisso di € 70.000,00 oltre oneri fiscali nella misura di legge, al Presidente del Collegio Sindacale;
- compenso fisso di € 46.000,00 oltre oneri fiscali nella misura di legge, ai Sindaci Effettivi.

\* \* \*

Allegata unica proposta pervenuta dal Socio Fondazione Cassa di Risparmio di Asti

Asti, 10 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giorgio Galvagno