

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.
Sede Legale e Direzione Generale in Asti, Piazza Libertà n. 23
Capitale Sociale euro 189.426.076,80 (interamente versato)
Registro delle Imprese e Codice Fiscale n. 00060550050
Albo delle Banche autorizzate n. 5142
Albo dei Gruppi Bancari n. 6085

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e-mail: info@bancacraستي.it – indirizzo internet: www.bancacraستي.it

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti della Cassa di Risparmio di Asti s.p.a., sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso il Teatro Alfieri, in Asti - Via Leone Grandi n.16, per il giorno 28 aprile 2011 alle ore 16.30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2011 alle ore 8.30, presso la Sede della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., in Asti – Piazza Libertà n. 23, per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

Parte Ordinaria

- 1) Relazione sulla gestione e bilancio al 31 dicembre 2010. Relazione del Collegio Sindacale. Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni relative.
- 2) Determinazione dei compensi e delle medaglie di presenza al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo e precisazione sui compensi del Collegio Sindacale a seguito D.M. 2 settembre 2010 n.169.
- 3) Autorizzazione ad acquistare ed a disporre di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter del Codice Civile.
- 4) Politiche di remunerazione e di incentivazione.

Parte Straordinaria

Proposta di revisione del testo statutario con modifica di alcuni articoli:

- art. 8 comma 5) e 8) convocazione e modalità intervento in Assemblea
- art. 14 comma 2 punto f) competenze del Consiglio d'Amministrazione non delegabili
- art. 22 tutti i comma adeguamento a seguito D.Lgs.39/2010 sulla revisione legale

Integrazione dell'ordine del giorno

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione delle materie da trattare in Assemblea, indicando in apposita domanda scritta gli argomenti proposti. La domanda e una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione devono essere consegnate presso la Sede legale della Banca (segreteria societaria), entro lunedì 7 aprile 2011, unitamente a idonea certificazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione,

rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei soci richiedenti.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta (diverse da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1 del D.Lgs. n.58/1998 di seguito "TUF").

La società mette a disposizione del pubblico l'ordine del giorno integrato e la relazione illustrativa sulle materie da trattare a richiesta dei soci, accompagnata dalle eventuali osservazioni del Consiglio d'Amministrazione non oltre il 13 aprile 2011, con le stesse forme utilizzate per la pubblicazione del presente avviso e della restante documentazione assembleare.

Legittimazione all'intervento

Ai sensi di Legge e di Statuto è legittimato all'intervento in Assemblea e al voto colui per il quale l'intermediario di riferimento abbia trasmesso alla società l'apposita comunicazione almeno due giorni prima dell'Assemblea. Le relative azioni sono indisponibili sino a quando l'Assemblea non abbia avuto luogo o fino a che la comunicazione non sia stata annullata.

Si rammenta che la comunicazione all'emittente è effettuata dall'intermediario su iniziativa del soggetto a cui spetta il diritto.

Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti affinché effettui la suddetta comunicazione alla Cassa di Risparmio di Asti s.p.a.

Gli azionisti che hanno la Cassa di Risparmio di Asti s.p.a. come intermediario devono recarsi presso la propria filiale di riferimento entro venerdì 22 aprile 2011 per richiedere la comunicazione che dà diritto all'intervento in Assemblea.

Voto per delega

Il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, nei limiti stabiliti dalla Legge.

Il modello di delega è contenuto in calce alla comunicazione per l'intervento in Assemblea.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, i testi integrali delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, previsti dalla normativa vigente, e le altre informazioni di cui all'art.125-quater del TUF verranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale nonché sul sito internet della società

www.bancacraستي.it

Ulteriori informazioni

Per eventuali ulteriori informazioni relative all'assemblea e in particolare alle modalità di esercizio dei diritti è possibile consultare il sito internet

della società o chiedere informazioni all'indirizzo mail
segreteria@bancacraati.it o al numero 0141393258.
Asti, 24 marzo 2011.

Il Presidente: Aldo Pia