

## **Comunicato Stampa - Convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti**

*Asti, 25 marzo 2021* – Il Consiglio di Amministrazione della Banca, riunitosi in data odierna, ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria degli Azionisti, presso la sede della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., in Asti, Piazza Libertà n. 23, il giorno **29 aprile 2021, alle ore 16.00, in prima convocazione** e, occorrendo, il giorno 30 aprile 2021, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione.

L'Assemblea sarà chiamata ad esprimersi sui seguenti punti:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020: a) approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e documenti connessi; b) destinazione dell'utile.
2. Fissazione dei compensi e delle medaglie di presenza al Consiglio di Amministrazione.
3. Politiche di remunerazione e di incentivazione; delibere inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione ad acquistare e a disporre di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.

**Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 in corso, la Banca ha deciso di avvalersi della facoltà, introdotta dal Decreto Legge 18/2020 convertito in Legge 27/2020 come prorogato, di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci.**

**Pertanto la modalità esclusiva di intervento in Assemblea dei soci sarà la partecipazione per il tramite del rappresentante designato Computershare S.p.A., al quale dovrà essere conferita delega o subdelega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno.**

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalle norme di legge e regolamentari applicabili, nonché le indicazioni per il conferimento della delega e delle istruzioni di voto a Computershare S.p.A., saranno messe a disposizione nei termini di legge e regolamento sul sito internet della Società ([www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it)) nella sezione "Investor Relations - Assemblea Soci". Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia. Per maggiori informazioni si rinvia all'avviso di convocazione che si riporta in allegato al presente Comunicato Stampa.

Per riferimenti: [www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it), segreteria [@bancadiasti.it](mailto:@bancadiasti.it), telefono 0141 393258.

Per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio d'Amministrazione, considerate le raccomandazioni dell'Autorità di Vigilanza contenute nel comunicato stampa della Banca d'Italia del 16 dicembre 2020, ha deliberato di prevedere nel progetto di bilancio da sottoporre all'Assemblea dei Soci la distribuzione di un dividendo di € 0,12 per azione, corrispondente ad un monte dividendi di 8,5 milioni di euro.



## Allegato

“CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.

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)

\*\*\*\*\*

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (la “**Banca**”) sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della Banca, in Asti, Piazza Libertà n. 23, il giorno **29 aprile 2021, alle ore 16.00, in prima convocazione** e, occorrendo, il giorno 30 aprile 2021, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

5. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020:
  - a) approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e documenti connessi;
  - b) destinazione dell'utile.
6. Fissazione dei compensi e delle medaglie di presenza al Consiglio di Amministrazione.
7. Politiche di remunerazione e di incentivazione; delibere inerenti e conseguenti.
8. Autorizzazione ad acquistare e a disporre di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*\*

**Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 in corso, la Banca ha deciso di avvalersi della facoltà introdotta dal Decreto Legge 18/2020, convertito in Legge 27/2020, come prorogato, di prevedere nel presente avviso di convocazione che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”), senza partecipazione fisica da parte dei soci.**

### **Legittimazione all'intervento in Assemblea**

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa, anche regolamentare, vigente nonché dallo statuto sociale della Banca. Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, sono legittimati a intervenire all'Assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del **20 aprile 2021**,



## Allegato

settimo giorno di mercato aperto (secondo il calendario di Hi-MTF) precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (*record date*) e per i quali sia pervenuta alla Banca la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Banca successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Sempre ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Banca entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (secondo il calendario di Hi-MTF) precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il **26 aprile 2021**. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Banca oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

### **Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato**

**In conformità alle disposizioni contenute nel Decreto Legge 18/2020, convertito in Legge 27/2020, come prorogato, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 la modalità esclusiva di intervento in Assemblea dei soci sarà la partecipazione per il tramite del rappresentante designato.**

Pertanto, coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno necessariamente conferire delega e istruzioni di voto a **Computershare S.p.A., con uffici in Via Nizza 262/73, 10126 Torino, rappresentante designato dalla Banca (il "Rappresentante Designato" o "Computershare")** ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, al quale dovrà essere conferita delega o subdelega, con le modalità e alle condizioni di seguito indicate.

La delega dovrà essere conferita con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno.

Per il conferimento della delega al Rappresentante Designato dovrà essere utilizzato l'apposito modulo disponibile nella sezione del sito internet della Banca dedicata alla presente Assemblea ([www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it), sezione "Investor Relations - Assemblea Soci"). Il modulo di delega, qualora necessario, sarà trasmesso in forma cartacea a chi ne farà richiesta a Computershare, al n. 011 0923200.

La delega dovrà pervenire, con le istruzioni di voto riservate al Rappresentante Designato, entro il 27 aprile 2021 (secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea), con una delle seguenti modalità: (i) in originale, indirizzata a Computershare, Via Nizza 262/73, 10126 Torino, anticipandone copia riprodotta informaticamente a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [crasti@pecserviziotitoli.it](mailto:crasti@pecserviziotitoli.it); (ii) in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a [crasti@pecserviziotitoli.it](mailto:crasti@pecserviziotitoli.it), sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale; (iii) a mezzo fax al n. 011 0923202; (iv) mediante la piattaforma informatica disponibile nella sezione del sito internet della Banca dedicata alla presente Assemblea ([www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it), sezione "Investor Relations - Assemblea Soci") gestita da Computershare, attraverso la quale è possibile procedere alla compilazione e all'inoltro del modulo di delega al Rappresentante Designato. Si raccomanda agli aventi diritto di fare



## Allegato

ricorso a questa ultima modalità di conferimento della delega (tramite piattaforma informatica).

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

In conformità a quanto previsto dal Decreto Legge 18/2020, convertito in Legge 27/2020, come prorogato, al Rappresentante Designato potranno essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF. Ai fini di tali eventuali deleghe o sub-deleghe, resta possibile utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet [www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it), sezione "Investor Relations - Assemblea Soci", da compilare e inviare con le modalità sopra indicate, precisando che, con utilizzo della piattaforma informatica di cui sopra, il termine per la trasmissione è fissato alle ore 12.00 del 28 aprile 2021 (fatta salva la facoltà del Rappresentante Designato di accettare le deleghe o sub-deleghe fino all'apertura dei lavori assembleari).

L'intervento all'Assemblea dei restanti soggetti legittimati (Computershare, in qualità di Rappresentante Designato, i componenti degli organi sociali della Banca e il segretario incaricato), in considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

La Banca si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle necessità che dovessero intervenire in relazione all'attuale situazione di emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 e ai suoi sviluppi.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalle norme di legge e regolamentari applicabili, sarà messa a disposizione nei termini di legge sul sito internet della Società ([www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it)) nella sezione "Investor Relations - Assemblea Soci". Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

Per riferimenti: [www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it), segreteria [@bancadiasti.it](mailto:@bancadiasti.it), telefono 0141 393258.

Asti, 25 marzo 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giorgio Galvagno"