

Asti, 6 aprile 2023

Spett.le
Banca Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
Piazza Libertà n. 23
14100 Asti

Prot. n. U290.2023.SG.24 del 06/04/2023

Oggetto: Assemblea Ordinaria Azionisti Cassa di Risparmio S.p.A. Nomina Consiglio di Amministrazione. Presentazione e deposito lista.

Con riferimento all'art. 12 dello Statuto della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A, viste le note pervenute dagli Azionisti, si trasmette per il deposito, allegata alla presente, la lista congiunta con le candidature relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., così come da delibera del Consiglio di Amministrazione svoltosi in data 6 aprile 2023.

Si comunica, inoltre, che, nel compilare la lista delle candidature di cui all'oggetto, si è tenuto conto della normativa vigente, con particolare riferimento al Decreto ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020 e alle Disposizioni di Vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia con circolare 285/2013, e dei criteri individuati dalla Banca Cassa di Risparmio S.p.A. e portati a conoscenza dei soci mediante pubblicazione sul sito internet della Banca stessa.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di un appropriato equilibrio tra continuità e innovazione e avendo presente le esigenze indotte dall'esecuzione e dall'evoluzione del Piano strategico 2022-2024, così come evidenziato nel Documento "Orientamenti agli Azionisti sulla Composizione Quali-Quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione 2022", ha, altresì, condiviso la proposta del Presidente, di proporre il prof. on. Giorgio Galvagno alla carica di Presidente e il dott. Roberto Debattistini alla carica di Vice Presidente, indicando, al contempo, il dott. Carlo Demartini quale Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione CrAsti, nella seduta odierna, ha, altresì, deliberato di determinare in n. 12 (dodici) i componenti del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., indicando quale durata del mandato il triennio 2023/2025 e confermando, quali compensi degli amministratori, gli importi in vigore con decorrenza dall'Assemblea dei Soci del 7 ottobre 2021 e confermati dall'Assemblea dei Soci del 28 aprile 2022, 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



Allegato: lista candidature



ASSEMBLEA ORDINARIA AZIONISTI CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.
CONVOCATA PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA BANCA, IN ASTI, PIAZZA LIBERTÀ N. 23, IL GIORNO
27 APRILE 2023, ALLE ORE 16.30, IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, IL GIORNO 28 APRILE
2023, STESSI LUOGO ED ORA NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESENTAZIONE LISTA CANDIDATURE

- 1) Galvagno Giorgio, Mattuglie - Fiume 27.07.1943
- 2) Debattistini Roberto, Biella 22.09.1947
- 3) Demartini Carlo Mario, Grazzano Badoglio (AT) 13.01.1961
- 4) Bolli Marilena, Manerbio (BS) 28.11.1953, indipendente
- 5) Borgo Enrico, Asti 19.10.1955
- 6) Devalle Alain, Torino 27.08.1978, indipendente
- 7) Lombardi Fernando, Vercelli 14.08.1950
- 8) Luba Petrova Manolova, Sofia 19.10.1977, indipendente
- 9) Geranio Manuela, Milano 17.11.1970, indipendente
- 10) Mirate Silvia, Asti 17.07.1973, indipendente
- 11) Rho Roberto, Lodi 01.07.1964
- 12) Spandonaro Maurizio, Asti 24.09.1961
- 13) Rossignoli Elena, Torino 08.02.1975

Il Presidente
Mario Sacco