



BANCA C.R. ASTI

CASSA DI RISPARMIO DAL 1842

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

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 la Sede della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., in Asti - Piazza Libertà n. 23 per il giorno 27 dicembre 2012 alle ore 16.00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 22 gennaio 2013, stesso luogo e stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte Ordinaria

Nomina di due Amministratori (conseguente a nomina per cooptazione consigliare ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile e dell'art. 12 dello Statuto); deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile, da Euro 189.426.076,80 a Euro 210.473.417,52 mediante emissione di n. 4.078.942 nuove azioni da nominali Euro 5,16 ciascuna da assegnare gratuitamente agli azionisti, con utilizzo all'uopo di riserve disponibili per Euro 21.047.340,72.

Aumento del capitale sociale a pagamento per massimi nominali Euro 21.500.001,72, oltre al sovrapprezzo, in forma scindibile, mediante emissione di nuove azioni da nominali Euro 5,16 ciascuna da offrire in opzione agli azionisti, ad un prezzo unitario per azione compreso tra un minimo di Euro 12,00 ed un massimo di Euro 14,50, incluso il sovrapprezzo, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

Conseguenti modifiche dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Integrazione dell'ordine del giorno

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando in apposita domanda scritta gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. La domanda dovrà essere consegnata presso la sede legale della Banca entro il 4 dicembre 2012, unitamente a (i) una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione, (ii) 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, e (iii) copia di un documento di identità (per le persone fisiche) oppure della documentazione attestante i relativi poteri (per le persone giuridiche).

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 (diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1 del D. Lgs. n. 58/1998; di seguito "TUF").

La Banca darà notizia delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno e metterà a disposizione del pubblico la relazione degli azionisti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con le modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Legittimazione all'intervento

Ai sensi di Legge e di Statuto è legittimato all'intervento in Assemblea e al voto colui al quale spetta il diritto di voto e in favore del quale l'intermediario abilitato abbia rilasciato la comunicazione prevista dalla normativa applicabile. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, fatte salve le previsioni di legge. 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 effettuati 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 mercoledì 19 dicembre 2012 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 rilasciata dall'intermediario per l'intervento in Assemblea.

Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, i testi delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, previsti dalla normativa vigente, e le altre informazioni di cui all'art.125-quater, comma 1 del TUF verranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale nonché sul sito internet della Banca 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 Banca o chiedere informazioni all'indirizzo mail segreteria@bancacraستي.it o al numero 0141 393258.

Asti, 24 novembre 2012

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Aldo Pia

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

www.bancacraستي.it