

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 delle Banche Autorizzate,
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 – indirizzo *internet*: www.bancadiasti.it

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL
GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 7
OTTOBRE 2021**

La presente relazione illustrativa è a disposizione del pubblico sul sito internet di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (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 primo punto all’ordine del giorno della parte ordinaria dell’Assemblea degli Azionisti della Banca, convocata presso la sede legale di CR Asti, in Asti, piazza Libertà n. 23, il giorno **7 ottobre 2021**, alle ore 15.00, in unica convocazione:

1. Nomina di un componente del Consiglio d’Amministrazione a seguito dimissioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

1. Nomina di un componente del Consiglio d’Amministrazione a seguito dimissioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si comunica che il consigliere dott. Marco Pinto ha rassegnato le proprie dimissioni a far data dal 1° ottobre 2021 dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Banca.

Il consigliere Pinto è stato nominato dall’Assemblea del 29 aprile 2020 per il triennio 2020/2022 e cioè sino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2022, risultando eletto nella lista di maggioranza.

In data 21 settembre 2021, la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Azionista di maggioranza di CR Asti, ha inviato proposta di nomina del dott. Fernando Lombardi, la cui documentazione è allegata alla presente Relazione. Il Consiglio di Amministrazione propone dunque all’Assemblea di nominare come nuovo componente del Consiglio di Amministrazione il dott. Fernando Lombardi, che si rappresenta essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale.

Il Consigliere, se nominato, resterà in carica sino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2022.

Si precisa infine che, ai sensi dell’art. 12.11 dello Statuto sociale, non si applica il procedimento del voto di lista nell’ipotesi in cui si debba procedere alla sostituzione di meno della metà degli Amministratori.

* * *

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

“L’Assemblea, preso atto di quanto sopra esposto,

delibera

1) di nominare un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del Dr. FERNANDO LOMBARDI nato a Vercelli il 14 agosto 1950, residente a Vercelli in via M. Bertinetti n. 25, codice fiscale LMBFNN50M14L750Z, il quale resterà in carica sino alla scadenza dei restanti componenti l’organo amministrativo e pertanto sino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022”.

Asti, 23 settembre 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giorgio Galvagno