BANCA DI ASTI
CASSA DI RISPARMIO DAL 1842
GRUPPO CASSA DI RISPARMIO DI ASTI

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 – indirizzo internet: 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 Straordinaria e Ordinaria presso la sede legale della Banca, in Asti, Piazza Libertà n. 23, il giorno **29 aprile 2020, alle ore 16.00, in unica convocazione** per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

Parte Straordinaria

1. Proposta di revisione dello statuto sociale, con modifica dei seguenti articoli:
   - art. 8 (Assemblee): possibilità di convocare l'Assemblea in unica oppure in prima e seconda convocazione;
   - art. 12 (Consiglio d'Amministrazione): modifica delle modalità di nomina del Presidente e del Vice Presidente e chiarimenti sul meccanismo del voto di lista;
   - art. 14 (Consiglio d'Amministrazione): attribuzione all'organo amministrativo del potere di deliberare in materia di fusione e scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-*bis* del codice civile;
   - art. 21 (Collegio Sindacale): introduzione del voto di lista per la nomina del Collegio Sindacale.

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019:
   a) approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e documenti connessi;
   b) destinazione dell'utile.
2. Nomina del Consiglio d'Amministrazione:
   a) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
   b) durata in carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
   c) nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione (tra cui il Presidente e il Vice Presidente);

d) determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

3. Remunerazioni:
   a) politiche di remunerazione e di incentivazione; delibere inerenti e conseguenti;
   b) approvazione di un piano di compensi basato su strumenti finanziari; 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.
5. Informativa sulle politiche interne di Gruppo in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

****

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 17 marzo 2020, n. 18, *recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (il "Decreto Cura Italia") 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 2020**, settimo giorno di mercato aperto (secondo il calendario di Hi-MTF) precedente la data fissata per l'Assemblea in unica 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 unica convocazione, ossia entro il **24 aprile 2020**. 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 Cura Italia, 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, 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 2020 (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; *(ii)* in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a 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, 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 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 Cura Italia, 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, 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 2020 (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.

Presentazione delle liste di candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria dell'Assemblea si ricorda agli Azionisti che, in conformità all'art. 12 dello statuto sociale della Banca, la nomina del Consiglio di Amministrazione potrà avvenire sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati sono elencati in ordine progressivo. In particolare, ferma restando la disciplina prevista all'articolo 12 dello statuto sociale, a cui si rimanda integralmente, si precisa che:

- le liste possono essere presentate solo da soci che individualmente rappresentino almeno il 5% delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria;
- le liste devono essere depositate presso la sede sociale della Banca almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea;
- ogni lista dovrà contenere un numero di candidati pari al numero massimo di consiglieri previsto dall'art. 11, primo comma, dello statuto sociale e dovranno essere indicati i consiglieri designati a ricoprire la carica di Presidente e di Vice Presidente;
- in ciascuna lista dovrà essere specificatamente indicato il numero di candidati dotati dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 11, sesto comma, dello statuto sociale;
- ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista; in caso di violazione, non si tiene conto della sua quota di partecipazione relativamente ad alcuna delle liste da esso appoggiate;
- ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ai fini della delibera di cui al punto 2 c) all'ordine del giorno della Parte Ordinaria dell'Assemblea troveranno applicazione, se previamente approvate dall'Assemblea nella Parte Straordinaria, le modifiche statutarie da apportare all'art. 12 dello statuto sociale (*i.e.*, modifica delle modalità di nomina del Presidente e del Vice Presidente) di cui al punto 1 dell'ordine del giorno della predetta Parte Straordinaria dell'Assemblea.

Le liste saranno pubblicate senza indugio sul sito internet della Società al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto sulle liste presentate.

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) nella sezione "Investor Relations - Assemblea Soci". Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

Per riferimenti: www.bancadiasti.it, segreteria@bancadiasti.it, telefono 0141 393258.

Asti, 9 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Aldo Pia