

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

**Asti, 21 marzo 2025** – L'Assemblea ordinaria degli Azionisti è convocata per il giorno **17 aprile 2025, alle ore 12,30 in unica convocazione.**

L'Assemblea sarà chiamata ad esprimersi sui seguenti punti:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024:
  - a) approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato delle relative relazioni;
  - b) destinazione dell'utile.
2. Nomina del Collegio Sindacale:
  - a) nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
  - b) determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale.
3. Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. Remunerazioni:
  - a) Politiche di remunerazione e di incentivazione;
  - b) Piano di *Phantom Shares* – Remunerazione Variabile 2025.
5. Autorizzazione ad acquistare e a disporre di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice civile.

**Ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (il "Decreto"), convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27 (i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2025 dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15), l'intervento dei soci in Assemblea avverrà 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.**

Le informazioni riguardanti modalità e termini per: (i) la legittimazione all'intervento in Assemblea (si precisa che la *record date* è l'8 aprile 2025); (ii) la partecipazione all'Assemblea e il conferimento della delega al rappresentante designato (si precisa che ai sensi dell'art. 106 del "Decreto", l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato Computershare S.p.A.); (iii) l'integrazione dell'ordine del giorno e la presentazione di proposte su materie già all'ordine del giorno; (iv) il diritto di porre domande prima dell'assemblea; e (v) la reperibilità della documentazione concernente le materie all'ordine del giorno e dell'ulteriore documentazione assembleare, sono contenute nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Banca ([www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it)), nella sezione "*Investor Relations – Assemblea Soci*".

Per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Consiglio d'Amministrazione ha deliberato di prevedere nel progetto di bilancio da sottoporre all'Assemblea dei Soci la distribuzione di un dividendo di € 0,40 per azione (in aumento di € 0,10 rispetto all'esercizio precedente) corrispondente ad un monte dividendi di 28,21 milioni di euro.



Contatti:

Elena Rossignoli responsabile Servizio Legali e Societari tel 0141 393 510 e-mail: elena.rossignoli@bancadiasti.it	Roberta Viarengo responsabile Ufficio Segreteria Generale e Soci tel 0141 393 258 e-mail: roberta.viarengo@bancadiasti.it
---	---

**Diffuso tramite SDIR 1Info il 21.03.2025 alle ore 15:09**