

Comunicato Stampa
Convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti

Asti, 8 aprile 2026 – L'Assemblea ordinaria degli Azionisti è convocata presso l'Auditorium Banca di Asti, in Asti, Via Astesano, n. 5, per il giorno **27 aprile 2026, alle ore 16,30 in unica convocazione.**

L'Assemblea sarà chiamata ad esprimersi sui seguenti punti:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025:
 - a) approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato delle relative relazioni;
 - b) destinazione dell'utile.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - a) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - b) determinazione della durata in carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - c) nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente ed il Vice Presidente;
 - d) determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
3. Remunerazioni:
 - a) Politiche di remunerazione e di incentivazione;
 - b) Piano di *Phantom Shares* – Remunerazione Variabile 2026.
4. Autorizzazione ad acquistare e a disporre di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice civile.
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.

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. Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 58/1998 (TUF), sono legittimati a intervenire all'Assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del **16 aprile 2026**, settimo giorno di mercato aperto (secondo il calendario di Vorvel Equity Auction) precedente la data fissata per l'Assemblea (*record date*) e per i quali sia pervenuta alla Banca la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al 16 aprile 2026 non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

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 Vorvel Equity Auction) precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il **22 aprile 2026**. 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.

Ogni legittimato a intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ai sensi di legge.

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

Voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Si rammenta che, ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione, lo statuto prevede l'applicazione del c.d. metodo delle liste.

Le liste possono essere presentate solo da soci che individualmente rappresentino almeno il 5% delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e devono essere depositate presso la Sede Sociale mediante posta elettronica certificata all'indirizzo ufficiosegreteria@pec.bancacraati.it almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ovvero entro le ore 16.30 di mercoledì 22 aprile 2026).



Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno che sarà messa a disposizione nei termini di legge sul sito internet della Banca (www.bancadiasti.it) nella sezione “*Investor Relations - Assemblea dei Soci*”.

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 Banca (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.

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 € 0,50 per azione (in aumento di € 0,10 rispetto all'esercizio precedente) corrispondente ad un monte dividendi di 35,27 milioni di euro.

Contatti:

Elena Rossignoli responsabile Servizio Affari 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
---	---