



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 30030-4-2022	Data/Ora Ricezione 30 Marzo 2022 17:14:50	---
--------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-----

Societa' : BANCA DI CIVIDALE S.P.A.  
Identificativo : 159455  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : CIVIBANKN03 - ROSIN  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 30 Marzo 2022 17:14:50  
Data/Ora Inizio : 30 Marzo 2022 17:14:51  
Diffusione presunta  
Oggetto : CiviBank - Convocazione dell'Assemblea  
ordinaria dei soci e dell'Assemblea dei  
titolari di warrant

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## CIVIBANK: CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI E DELL'ASSEMBLEA DEI TITOLARI DI WARRANT

*Cividale del Friuli, 30 marzo 2022.* Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Cividale S.p.A. – Società *Benefit* (la “**Banca**” o “**CiviBank**”), riunitosi in data odierna, ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 29 aprile 2022, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 25 maggio 2022, in seconda convocazione, con all’ordine del giorno, fra l’altro, l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2021, la distribuzione di un dividendo unitario pari a 0,20 euro per azione e la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento alla nomina del consiglio di amministrazione, si ricorda che questa avverrà in base a liste di candidati presentate dai soci o dal consiglio di amministrazione uscente. Per informazioni in merito alle tempistiche e modalità di presentazione delle liste da parte dei soci si rinvia a quanto previsto dagli artt. 19 e ss. dello Statuto Sociale nonché dall’art. 16 del Regolamento Assembleare, documenti entrambi pubblicati sul sito *internet* della Banca.

Il Consiglio di Amministrazione di CiviBank ha altresì deliberato di convocare per il giorno 29 aprile 2022, in unica convocazione, l’Assemblea dei titolari dei «Warrant *Banca di Cividale S.p.A. 2021-2024*» alla quale saranno sottoposte possibili modifiche al regolamento di tali *warrant*.

Con riferimento alle sopra menzionate assemblee, si informa che nei termini e secondo le modalità di legge e dello Statuto Sociale la Banca procederà alla diffusione dell’avviso di convocazione e delle relazioni illustrative sulle materie all’ordine del giorno.

### *Contatti societari:*

*Investor relations*  
+39 0432 707281  
[investorrelations@civibank.it](mailto:investorrelations@civibank.it)

*Media relations*  
+39 0432 707275  
[marketing@civibank.it](mailto:marketing@civibank.it)

Fine Comunicato n.30030-4

Numero di Pagine: 3