



ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
15 GIUGNO 2020 - 1^A CONVOCAZIONE
16 GIUGNO 2020 - 2^A CONVOCAZIONE

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE SUL QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL
GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

13 maggio 2020

QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

“Nomina del Collegio Sindacale:

5.1 Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2022.

5.2 Determinazione dei compensi.”

* * *

Signori soci

la presente relazione illustrativa (la “**Relazione**”) è stata predisposta, in via volontaria, in relazione alle materie di cui al quinto punto all’ordine del giorno dell’Assemblea degli azionisti di Banca di Cividale S.c.p.a. (la “**Società**”, la “**Banca**” o “**CiviBank**”) ed è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca nella seduta del 13 maggio 2020.

La Relazione è messa a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Banca, www.civibank.it, sezione “I nostri Soci” – “Assemblea ordinaria 2020” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “*eMarket Storage*”, all’indirizzo www.emarketstorage.com.

* * *

Con riferimento al punto 5.1. all’ordine del giorno dell’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra attenzione la necessità di provvedere alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, di n. 2 (due) Sindaci effettivi e di n. 2 (due) Sindaci supplenti della Banca per gli esercizi 2020-2022.

Con l’approvazione, da parte dell’Assemblea ordinaria, del Bilancio individuale di CiviBank relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 (punto 1 all’ordine del giorno) scade il mandato dei Signori: Pompeo Boscolo (Presidente del Collegio Sindacale), Gianluca Pico (Sindaco effettivo), Gianni Solinas (Sindaco effettivo), Pietro Ciccuttini (Sindaco supplente) e Chiara Repetti (Sindaco supplente).

Sono di seguito ad illustrate le modalità di presentazione delle candidature e di nomina dei membri del Collegio Sindacale nonché i requisiti richiesti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. È, inoltre, riportato l’elenco delle candidature presentate, alla data della presente Relazione, dai soggetti a ciò legittimati.

1. Modalità di presentazione delle candidature e di nomina dei membri del Collegio Sindacale

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 24 dello statuto sociale della Banca (lo “**Statuto**”) e dell’art. 16 del regolamento assembleare della Banca (il “**Regolamento Assembleare**”), avviene senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Le candidature alla carica di Sindaco, ai sensi dell’art. 24 dello Statuto e dell’art. 15 del Regolamento Assembleare, possono essere: (a) proposte da gruppi di soci che rappresentino almeno l’1,5% degli aventi diritto al voto in Assemblea; o (b) espresse dal Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’art.

14 del Regolamento Assembleare, tutti i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili per lo svolgimento dell'incarico di componente dell'organo di controllo.

Le candidature diverse da quelle espresse dal Consiglio di Amministrazione, in linea con quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto e dall'art. 16 del Regolamento Assembleare, devono essere presentate alla Banca personalmente presso la sede sociale o mediante raccomandata a/r, almeno 15 (quindici) giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea (ovverosia entro il 31 maggio 2020). Le candidature ricevute, previa verifica della loro regolarità formale, sono tempestivamente messe a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Banca, www.civibank.it, sezione "I nostri Soci" – "Assemblea ordinaria 2020".

Ciascun Socio può concorrere a presentare un numero massimo di candidature pari a quello dei membri del Collegio Sindacale da eleggere (*i.e.* 1 (uno) candidato Presidente, 2 (due) candidati Sindaci effettivi e 2 (due) candidati Sindaci supplenti nel caso di specie). In caso di inosservanza di tale disposizione, la sottoscrizione da parte dello stesso Socio delle candidature non è ritenuta valida e, pertanto, non computata per alcuno dei candidati da lui sostenuti. Si ricorda, inoltre, che le firme dei Soci sostenitori di candidature diverse da quelle proposte dal Consiglio di Amministrazione devono essere autenticate dagli stessi soggetti delegati all'autentica delle deleghe assembleari. La regolarità formale delle candidature presentate è verificata tempestivamente dalla Banca. In caso di irregolarità, saranno esclusi i candidati irrualmente designati, dandone tempestiva comunicazione.

I Soci legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto sono chiamati ad apporre un contrassegno a fianco del nominativo dei singoli candidati prescelti per la carica, rispettivamente, di Presidente, Sindaco effettivo e Sindaco supplente. Resta ferma la facoltà di ciascun Socio legittimato di inserire negli appositi spazi il cognome e il nome di persone non presenti nelle liste. Sono ritenuti nulli i voti espressi in modo da non consentire un'individuazione univoca della volontà del Socio che esprime il voto o dell'identità del votato.

Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto e dell'art. 18 del Regolamento Assembleare, risultano eletti i candidati che hanno ottenuto più voti. A parità di voti risultano eletti i candidati più anziani di età.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto e dell'art. 18 del Regolamento Assembleare, i candidati che risultano eletti sono tenuti a comunicare alla Banca l'accettazione dell'incarico entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla deliberazione di nomina. In mancanza di tale accettazione, si intende nominato il primo dei non eletti.

2. Requisiti per i membri del Collegio Sindacale

Si ricorda che, per ricoprire la carica di Sindaco, gli esponenti bancari devono possedere i requisiti di idoneità previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il "TUB") e dal Regolamento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161. Ai sensi dell'art. 26, comma 5, del TUB, la sussistenza dei predetti requisiti in capo ai nuovi Sindaci sarà verificata dal Collegio Sindacale nella prima occasione utile a seguito della nomina e accettazione della carica. Gli esiti di tali verifiche saranno tempestivamente comunicati a Banca d'Italia.

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto, costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza di un Sindaco la circostanza di essere componente di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre aziende che svolgono attività in concorrenza con quella della Società; in ogni caso, i membri del Collegio Sindacale non possono assumere (i) cariche diverse da quelle di controllo presso società partecipate di rilievo strategico; ovvero (ii) incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

3. Candidature presentate per la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, di 2 Sindaci effettivi e 2 Sindaci supplenti per gli esercizi 2020-2022

Si informano i signori Soci che, alla data della presente Relazione, solamente il Consiglio di Amministrazione ha presentato, in conformità all'art. 24 dello Statuto e agli artt. 14, 15 e 16 del Regolamento Assembleare, candidature alla carica di Sindaco per gli esercizi 2020-2022.

Il termine per la presentazione di candidature diverse da quelle espresse dal Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 24 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento Assembleare (*i.e.* pari a 15 (quindici) giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea) - ovverosia entro il giorno 31 maggio 2020.

Si riporta di seguito l'elenco dei nominativi dei candidati proposti, corredati dai rispettivi dati anagrafici. I documenti integrali contenenti le candidature sono a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Banca, www.civibank.it, sezione "I nostri Soci" – "Assemblea ordinaria 2020".

Candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione

In data 13 maggio 2020, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di presentare, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto e dell'art. 15 del Regolamento Assembleare, le seguenti candidature alla carica di Sindaco per gli esercizi 2020-2022:

1. Boscolo Pompeo (nato il 14 gennaio 1952), quale Presidente del Collegio Sindacale;
2. Miani Massimo (nato il 24 gennaio 1961) quale Sindaco effettivo;
3. Pico Gianluca (nato il 15 giugno 1967), quale Sindaco effettivo;
4. Repetti Chiara (nata il 20 dicembre 1974), quale Sindaco supplente.
5. Volpe Andrea (nato il 18 settembre 1966), quale Sindaco supplente.

Alla luce dell'esperienza, maturate dai predetti candidati nel corso del precedente mandato, nonché tenuto conto dei rispettivi *curriculum vitae*, dei percorsi professionali e dei rispettivi requisiti di professionalità e competenza, il Consiglio di Amministrazione ritiene che Boscolo Pompeo, Miani Massimo, Pico Gianluca, Chiara Repetti, e Volpe Andrea possiedano il profilo più idoneo a ricoprire il ruolo di Sindaci della Società. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione propone ai signori Soci di nominare i predetti candidati quali Sindaci della Banca.

I *curriculum vitae* dei predetti candidati sono disponibili sul sito *internet* della Banca, www.civibank.it, sezione "I nostri Soci" – "Assemblea ordinaria 2020".

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione invita i Signori Soci, nell'ambito delle votazioni relative alle materie di cui al punto 5.1 all'ordine del giorno dell'Assemblea, a esprimere la propria preferenza.

* * *

Con riferimento al punto 5.2. all'ordine del giorno dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di determinazione, ai sensi dell'art. 2402 del codice civile e dell'art. 41 dello Statuto, dei compensi per il Presidente del Collegio Sindacale e per i n. 2 (due) nuovi Sindaci effettivi della Banca per gli esercizi 2020-2022 di cui al precedente punto 5.1 all'ordine del giorno. Ai sensi delle predette disposizioni di legge e di Statuto, l'emolumento spettante a ciascun Sindaco viene stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'Assemblea ordinaria.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione propone di riconoscere al Presidente del Collegio Sindacale e ai n. 2 (due) nuovi Sindaci effettivi della Banca per gli esercizi 2020-2022 il medesimo trattamento retributivo, rispettivamente, previsto nel corso del precedente mandato, che risulta così composto:

(i) per il Presidente del Collegio Sindacale:

- (a) un compenso annuo lordo pari a Euro 35.000,00, oltre alle spese sostenute per l'espletamento delle proprie
- (b) una polizza Responsabilità Civile dei membri degli organi di controllo (c.d. D&O) a copertura di eventuali obblighi di risarcimento di danni connessi alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, con un massimale di Euro 20 milioni per anno e per singolo sinistro;
- (c) una polizza assicurativa c.d. "*tutela legale*", a copertura di eventuali spese legali per procedimenti penali e/o a sanzioni amministrative connesse alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, con un massimale di Euro 1 milione per anno.

(ii) per ciascun Sindaco effettivo:

- (a) un compenso annuo lordo pari a Euro 20.000,00, oltre alle spese sostenute per l'espletamento delle proprie funzioni;
- (b) una polizza Responsabilità Civile dei membri degli organi di controllo (c.d. D&O) a copertura di eventuali obblighi di risarcimento di danni connessi alla carica di Sindaco, con un massimale di Euro 20 milioni per anno e per singolo sinistro;
- (c) una polizza assicurativa c.d. "*tutela legale*", a copertura di eventuali spese legali per procedimenti penali e/o a sanzioni amministrative connesse alla carica di Sindaco, con un massimale di Euro 1 milione per anno.

Il trattamento retributivo sopra illustrato risulta in linea con le politiche e le prassi di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2020 di cui al documento "*Politiche di remunerazione di Banca di Cividale S.c.p.a. – Finalità, valori e strumenti di remunerazione – Politiche 2020*", messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Banca, www.civibank.it, sezione "I nostri Soci" – "Assemblea ordinaria 2020" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "*eMarket Storage*", all'indirizzo www.emarketstorage.com.

* * *

Proposta di delibera all'Assemblea

Signori Soci

in relazione a quanto sopra illustrato con riferimento al punto 5.2. all'ordine del giorno dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione della Banca propone che l'Assemblea ordinaria dei Soci assuma la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria dei Soci di Banca di Cividale S.c.p.a., riunita presso lo Studio del Notaio Filippo Zabban in Milano via Metastasio, n. 5, validamente costituita ai sensi di legge ed atta a deliberare in sede ordinaria, ai sensi dell'art. 2369 del codice civile e dell'art. 26 dello Statuto Sociale,

- *tenuto conto delle politiche e delle prassi di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2020 di cui al documento "Politiche di remunerazione di Banca di Cividale S.c.p.a. – Finalità, valori e strumenti di remunerazione – Politiche 2020";*
- *esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

1. *di riconoscere, ai sensi dell'art. 2402 del codice civile e dell'art. 41 dello statuto sociale, al Presidente del Collegio Sindacale nominato in data odierna dall'Assemblea ordinaria dei Soci di Banca di Cividale S.c.p.a., al punto 5.1 all'ordine del giorno della stessa, un trattamento retributivo così composto:*

- *un compenso annuo lordo pari a Euro 35.000,00, oltre alle spese sostenute per l'espletamento delle proprie funzioni;*
- *una polizza Responsabilità Civile dei membri degli organi di controllo (c.d. D&O) a copertura di eventuali obblighi di risarcimento di danni connessi alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, con un massimale di Euro 20 milioni per anno e per singolo sinistro;*
- *una polizza assicurativa c.d. "tutela legale", a copertura di eventuali spese legali per procedimenti penali e/o a sanzioni amministrative connesse alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, con un massimale di Euro 1 milione per anno.*

2. *di riconoscere, ai sensi dell'art. 2402 del codice civile e dell'art. 41 dello statuto sociale, a ciascuno dei Sindaci effettivi nominati in data odierna dall'Assemblea ordinaria dei Soci di*

Banca di Cividale S.c.p.a., al punto 5.1 all'ordine del giorno della stessa, un trattamento retributivo così composto:

- *un compenso annuo lordo pari a Euro 20.000,00, oltre alle spese sostenute per l'espletamento delle proprie funzioni;*
- *una polizza Responsabilità Civile dei membri degli organi di controllo (c.d. D&O) a copertura di eventuali obblighi di risarcimento di danni connessi alla carica di Sindaco, con un massimale di Euro 20 milioni per anno e per singolo sinistro;*
- *una polizza assicurativa c.d. "tutela legale", a copertura di eventuali spese legali per procedimenti penali e/o a sanzioni amministrative connesse alla carica di Sindaco, con un massimale di Euro 1 milione per anno/per l'intero mandato."*

* * *

Cividale del Friuli, 13 maggio 2020

La Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Michela Del Piero)