

BANCA DI CIVIDALE S.C.p.A.

Società Cooperativa per Azioni – Fondata nel 1886
Sede sociale e direzione generale in Cividale del Friuli, via senator Guglielmo Pelizzo n. 8/1
Iscrizione all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 5758.8.0
Numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Udine, codice fiscale e partita IVA 00249360306
Capitale Sociale al 31/12/2020 pari a Euro 50.913.255 interamente versato
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L’Assemblea straordinaria e ordinaria della Banca di Cividale S.C.p.A. (di seguito “**CiviBank**” o la “**Banca**”) è convocata per il giorno 12 aprile 2021, alle ore 9:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **14 aprile 2021**, alle ore **9:30**, in seconda convocazione, presso lo Studio del Notaio Filippo Zabban in Milano, via Metastasio n. 5, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

– Parte straordinaria –

- 1.** Trasformazione della “Banca di Cividale Società Cooperativa per Azioni” in società per azioni e adozione di un nuovo testo di statuto sociale contenente le modifiche connesse alla trasformazione, tra cui quelle relative all’adozione dello *status* di “*società benefit*”. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

– Parte ordinaria –

- 1.** Bilancio individuale al 31 dicembre 2020:
 - 1.1.** Approvazione del bilancio individuale della Banca al 31 dicembre 2020, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della società di revisione.
 - 1.2.** Destinazione del risultato di esercizio integralmente a riserva.
- 2.** Rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione:
 - 2.1.** Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021-2023.
 - 2.2.** Determinazione del compenso.
- 3.** Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione della Banca per l’esercizio 2021 e informativa in merito all’attuazione delle politiche deliberate dall’Assemblea dei Soci per l’esercizio 2020.

4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ. anche mediante utilizzo del fondo acquisto azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Subordinatamente all'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'unico punto di parte straordinaria, adozione di un nuovo testo di regolamento assembleare contenente le modifiche connesse alla trasformazione della Banca.
6. Proposta di definizione del valore delle azioni ai sensi dell'art. 2528, comma 2, cod. civ. e dell'art. 6, comma 1, dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Nomina del Collegio dei Probiviri per gli esercizi 2021-2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Informazioni sul capitale sociale alla data del 22 marzo 2021

Alla data del 22 marzo 2021, il capitale sociale sottoscritto e versato della Banca ammonta a Euro 50.913.255,00 ed è suddiviso in n. 16.971.085 azioni ordinarie. In Assemblea ciascun socio avrà diritto a 1 (uno) voto a prescindere dal numero di azioni possedute. Sempre alla data del 22 marzo 2021, la Banca è titolare di n. 338.014 azioni proprie.

Il numero complessivo dei soci aventi diritto di intervento e di voto in Assemblea è pari a 14.225.

Modalità di svolgimento dell'Assemblea

In ragione dell'emergenza sanitaria in corso determinata dalla pandemia da "COVID-19" e in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della Banca, CiviBank ha deciso di avvalersi delle modalità previste dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con la Legge 24 aprile 2020, n. 27 così come prorogato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 (il "**D.L. Cura Italia**"), per lo svolgimento dell'Assemblea.

Ai sensi del D.L. Cura Italia, **l'intervento in Assemblea dei soci aventi diritto potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato** ex art. 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**") con le modalità di cui *infra*, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato. Inoltre, il conferimento delle deleghe (o *sub-deleghe*) al rappresentante designato avverrà in deroga alle previsioni di cui all'art. 150-bis, comma 2-bis, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (il "**TUB**"), all'art. 135-duodecies del TUF, all'art. 2539, comma 1, cod. civ. nonché all'art. 23 dello statuto sociale della Banca (lo "**Statuto**") che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto.

A tali fini, la Banca ha designato la Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. (“**Spafid**” o il “**Rappresentante Designato**”), con sede sociale in Milano, quale rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-*undecies* del TUF.

In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, Amministratori, Sindaci, rappresentanti della società di revisione, il Rappresentante Designato nonché gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l’identificazione e la partecipazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il segretario verbalizzante.

Legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto

Ai sensi dell’art. 23 dello Statuto sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto – esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi del D.L. Cura Italia – i soggetti che (i) risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione (vale a dire il **12 gennaio 2021**) e (ii) abbiano comprovato la titolarità delle proprie azioni mediante apposito certificato di possesso azionario emesso dall’intermediario incaricato della tenuta dei conti (i.e. banca depositaria) e trasmesso entro la fine del 2 (secondo) giorno antecedente alla data dell’Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il **10 aprile 2021**) con le modalità indicate sul sito *internet* della Banca all’indirizzo www.civibank.it, sezione “CiviBank – Investor Relations – Assemblea Soci 2021”.

Con riferimento al certificato di possesso azionario *sub (ii)*, si precisa che:

1. i soci che abbiano depositato le proprie azioni in un conto aperto presso la Banca non sono tenuti a far pervenire alla Banca il certificato di possesso azionario *sub (ii)*, essendo l’effettiva titolarità delle azioni verificata d’iniziativa dalla Banca;
2. i soci che abbiano depositato le proprie azioni in un conto aperto presso altri intermediari depositari diversi dalla Banca sono tenuti ad allegare il certificato di possesso azionario *sub (ii)* al modulo di delega (o *sub-delega*) al Rappresentante Designato;
3. tutti i soci che, ai sensi dell’art. 23, comma 5, dello Statuto vogliono conferire la *sub-delega* al Rappresentante Designato per il tramite di un altro socio, devono allegare il certificato di possesso azionario *sub (ii)* al modulo di delega, anche nel caso in cui le proprie azioni siano depositate in un conto aperto presso la Banca.

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

Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato

Ai sensi del D.L. Cura Italia, i soci della Banca legittimati all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto potranno intervenire in Assemblea **esclusivamente a mezzo del Rappresentante Designato**, conferendo, senza alcun onere a loro carico (salvo le spese di trasmissione), apposita delega (o *sub-delega*) a Spafid.

La delega (o *sub-delega*) al Rappresentante Designato può essere conferita, con le modalità di seguito descritte, alternativamente mediante:

1. il "modulo di delega ordinario", ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF; oppure
2. il "modulo di delega al rappresentante designato", ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF,

come di seguito illustrato.

Delega al Rappresentante Designato ex art. 135-*novies* del TUF

I soci della Banca legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto potranno farsi rappresentare in Assemblea dal Rappresentante Designato mediante conferimento al predetto di una delega (o *sub-delega*) ex art. 135-*novies* del TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie all'ordine del giorno. La delega (o *sub-delega*) avrà effetto per le sole materie in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega (o *sub-delega*) deve essere conferita con documento cartaceo sottoscritto con firma autografa o anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-*novies*, comma 6, del TUF. A tal fine può essere utilizzato lo specifico modulo di delega reperibile sul sito *internet* della Banca all'indirizzo www.civibank.it, sezione "CiviBank – Investor Relations – Assemblea Soci 2021", nonché presso la sede sociale della Banca e le sue filiali ("modulo di delega ordinario").

Ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento assembleare della Banca (il "**Regolamento Assembleare**"), in caso di *sub-delega* ex art. 135-*novies* del TUF, la firma del socio che conferisce delega a un soggetto diverso dal Rappresentante Designato dovrà essere autenticata dal personale dipendente della Banca nominato dal Consiglio di Amministrazione o da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, assicurando in ogni caso la riservatezza sulle istruzioni di voto e il rispetto delle misure di distanziamento sociale imposte nell'attuale situazione di emergenza.

La delega (o *sub-delega*) deve essere fatta pervenire al Rappresentante Designato, indicando nell'oggetto dell'*e-mail* o all'esterno del plico come riferimento "Delega al Rappresentante Designato per Assemblea straordinaria e ordinaria CiviBank 2021", unitamente a copia sottoscritta del documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma in coerenza con quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto.

Si ricorda, inoltre, che: (i) i soci che abbiano depositato le proprie azioni in un conto aperto presso intermediari depositari diversi dalla Banca sono tenuti ad allegare il certificato di possesso azionario dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti (*i.e.* banca depositaria) in allegato al modulo; e (ii) tutti i soci delegati che, ai sensi dell'art. 23, comma 5, dello Statuto, vogliono conferire la *sub-delega* al Rappresentante Designato, devono allegare il certificato di possesso azionario dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti (*i.e.* banca depositaria) al modulo di delega, anche nel caso in cui le azioni siano depositate in un conto aperto presso la Banca.

Per la notifica delle deleghe (o *sub-deleghe*) dovranno essere seguite le modalità indicate sul sito *internet* della Banca all'indirizzo www.civibank.it, sezione "CiviBank – Investor Relations – *Assemblea Soci 2021*", nonché nel modulo di delega ordinario.

Al fine di consentire alla Banca e al Rappresentante Designato di ricevere e verificare le deleghe con anticipo rispetto all'inizio dei lavori assembleari, si raccomanda ai soggetti legittimati di far pervenire le loro deleghe (o *sub-deleghe*) entro le ore 23:59 del 2 (secondo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il **10 aprile 2021**) ⁽¹⁾. Entro il medesimo termine, la delega (o *sub-delega*) e le istruzioni di voto potranno essere modificate e revocate, con le medesime modalità previste per il rilascio.

Delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF

I soci della Banca legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto possono altresì farsi rappresentare dal Rappresentante Designato mediante conferimento al predetto di apposita delega ex art 135-undecies del TUF contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole materie in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega al Rappresentante Designato dovrà essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Banca all'indirizzo www.civibank.it, sezione "CiviBank – Investor Relations – *Assemblea Soci 2021*", nonché presso la sede sociale della Banca e le filiali ("Modulo di delega al rappresentante designato").

La delega deve pervenire al Rappresentante Designato, indicando nell'oggetto dell'*e-mail* o all'esterno del plico come riferimento "Delega al Rappresentante Designato per Assemblea straordinaria e ordinaria CiviBank 2021", unitamente a copia sottoscritta del documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma in coerenza con quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto.

Si ricorda, inoltre, che i soci che abbiano depositato le proprie azioni in un conto aperto presso intermediari depositari diversi dalla Banca sono tenuti ad allegare il certificato di possesso azionario dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti (*i.e.* banca depositaria) in allegato al modulo.

La delega, unitamente alla predetta documentazione, deve essere fatta pervenire entro la fine del 2 (secondo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore **23:59** del **10 aprile 2021**) ⁽²⁾ con le modalità

⁽¹⁾ Si precisa che, in caso di trasmissione del modulo di delega (o *sub-delega*) mediante modalità diverse da quelle elettroniche (*i.e.*, consegna presso i punti di raccolta istituiti nelle filiali della Banca), i soci legittimati saranno tenuti a far pervenire le loro deleghe (o *sub-deleghe*) presso le filiali della Banca **entro le ore 11:30** del **9 aprile 2021**. Ciò risulta necessario alla luce degli orari di apertura delle filiali nell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da "COVID-19" e dei tempi tecnici necessari per la trasmissione a Spafid, da parte della Banca, dei moduli di delega (o *sub-delega*) raccolti.

⁽²⁾ Si precisa che, in caso di trasmissione del modulo di delega mediante modalità diverse da quelle elettroniche (*i.e.* consegna presso i punti di raccolta istituiti nelle filiali della Banca), i Soci legittimati saranno tenuti a far pervenire le loro deleghe presso le filiali della Banca entro le **ore 11:30** del **9 aprile 2021**. Ciò risulta necessario alla luce degli orari di apertura delle filiali nell'attuale situazione di emergenza

indicate sul sito *internet* della Banca all'indirizzo www.civibank.it, sezione "CiviBank – Investor Relations – *Assemblea Soci 2021*", nonché nel modulo di delega al rappresentante designato. Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto potranno essere modificate e revocate, con le medesime modalità previste per il rilascio.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; in relazione alle materie per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

* * *

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare Spafid via *e-mail* all'indirizzo confidential@spafid.it o al seguente numero telefonico (+39) 0280687317 o (+39) 0280687319 o (+39) 0280687335 (nei giorni d'ufficio, dalle 9:00 alle 17:00).

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno entro 9 (nove) giorni precedenti la data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il **3 aprile 2021**). Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data della presentazione della domanda.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande pertinenti alle materie all'ordine del giorno.

Le domande devono essere presentate, per iscritto, a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo assemblea2021@civibank.it, con indicazione, nell'oggetto dell'*e-mail* della dicitura "Assemblea 2021 – domande sulle materie all'ODG". Le domande devono essere corredate (i) dai dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita o, nel caso di ente o società, denominazione e sede, e codice fiscale) nonché (ii) da una specifica certificazione, con efficacia fino alla data della presentazione della domanda, rilasciata dall'intermediario depositario, attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso.

La certificazione *sub (ii)* non è richiesta (a) per i soci che abbiano depositato le proprie azioni in un conto aperto presso la Banca nonché (b) per i soci che abbiano depositato le proprie azioni in un conto aperto presso un intermediario depositario diverso dalla Banca, nel caso in cui pervenga alla Banca il certificato di possesso azionario dell'intermediario depositario medesimo necessario per l'intervento in Assemblea.

Alle domande pervenute nei termini indicati sarà data risposta, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, mediante pubblicazione delle stesse sul sito *internet* della Banca all'indirizzo www.civibank.it, sezione "CiviBank – Investor

legata all'epidemia da "COVID-19" e dei tempi tecnici necessari per la trasmissione a Spafid, da parte della Banca, dei moduli di delega raccolti.

Relations – *Assemblea Soci 2021*”, almeno 5 (cinque) giorni prima dell’Assemblea (vale a dire entro il **7 aprile 2021**).

La Banca può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

* * *

Trasformazione

La trasformazione della Banca in “società per azioni” (la “**Trasformazione**”), ove approvata dall’Assemblea di cui al presente avviso di convocazione (unico punto all’ordine del giorno della parte straordinaria), sarà efficace subordinatamente, e a far data da, l’avveramento della condizione che il valore di liquidazione complessivo da corrispondersi da parte di CiviBank per la liquidazione delle azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso in relazione alla Trasformazione, e che non siano state acquistate o collocate a esito del procedimento di liquidazione di cui all’articolo 2437-*quater* commi 1, 3 e 4, cod. civ., non ecceda l’importo di Euro 13.000.000,00 (tredici milioni virgola zero zero) (la “**Condizione**”).

Decorso il termine per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 2437-*bis* cod. civ., ovvero a esito del procedimento di liquidazione di cui all’articolo 2437-*quater* commi 1, 3 e 4, cod. civ., la Banca comunicherà tempestivamente l’avveramento della Condizione.

In caso di avveramento della Condizione, per effetto della Trasformazione entrerà in vigore (i) il nuovo testo di statuto sociale della Banca contenente le modifiche connesse alla Trasformazione (il “**Nuovo Statuto**”) e (ii) il nuovo regolamento assembleare della Banca (ove approvato).

Rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione

In conseguenza dell’approvazione da parte dell’Assemblea, in parte ordinaria, del bilancio individuale di CiviBank relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 (di cui al primo punto di parte ordinaria dell’ordine del giorno) verrà a scadenza il mandato di n. 1 (un) membro del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica. Pertanto, l’Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, in parte ordinaria, sarà chiamata a nominare n. 1 (un) nuovo membro del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021-2023. Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell’art. 24 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento Assembleare, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Ai sensi dell’art. 24 dello Statuto e dell’art. 15 del Regolamento Assembleare, le candidature alla carica di Amministratore possono essere (i) proposte da gruppi di soci che rappresentino almeno l’1,5% degli aventi diritto al voto in Assemblea o (ii) espresse dal Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Assembleare, tutti i candidati dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili. Come già comunicato ai soci con comunicato stampa diffuso in data 23 marzo 2021, 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, dovranno 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 (vale a dire entro il **28 marzo 2021**). Le candidature ricevute, previa verifica della loro regolarità formale, saranno tempestivamente messe a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Banca all'indirizzo www.civibank.it, sezione "CiviBank - Investor Relations - Assemblea Soci 2021".

Ciascun socio potrà concorrere a presentare un numero massimo di candidature pari a quello dei membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere (*i.e.*, 1 (uno)). In caso di inosservanza di tale disposizione, la sottoscrizione da parte dello stesso delle candidature non sarà 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 dovranno essere autenticate dagli stessi soggetti delegati alla autentica delle deleghe assembleari. La regolarità formale delle candidature presentate sarà verificata tempestivamente dalla Banca. In caso di irregolarità, saranno esclusi i candidati irrisultantemente designati, dandone tempestiva comunicazione.

I soci legittimati ad intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto saranno chiamati ad apporre un contrassegno a fianco del nominativo del singolo candidato prescelto per la carica di Amministratore. Resta ferma la facoltà di ciascun socio legittimato di inserire negli appositi spazi il cognome e il nome di una persona non presente nelle liste. Saranno 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, risulterà eletto il candidato che ha ottenuto più voti. A parità di voti risulterà eletto il candidato più anziano di età.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto e dell'art. 18 del Regolamento Assembleare, l'eletto alla carica di Amministratore sarà tenuto 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.

Proposta di definizione del valore delle azioni ai sensi dell'art. 2528, comma 2, cod. civ. e dell'art. 6, comma 1, dello Statuto

In conseguenza dell'approvazione da parte dell'Assemblea, in parte ordinaria, del bilancio individuale di CiviBank relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 (di cui al primo punto di parte ordinaria dell'ordine del giorno) dovrà determinarsi il valore delle azioni ai sensi dell'art. 2528, comma 2, cod. civ. e dell'art. 6, comma 1, dello Statuto. Tale valore cesserà di avere ogni rilevanza con l'efficacia della Trasformazione essendo previsto dalla sola disciplina di legge e statutaria della Banca in forma cooperativa e non anche di quella della Banca in forma di società per azioni, mentre, in caso di mancata approvazione della Trasformazione, esso continuerà ad essere applicato ai sensi della legge e dello Statuto.

Nomina del Collegio dei Provisori

In conseguenza dell'approvazione da parte dell'Assemblea, in parte ordinaria, del bilancio individuale di CiviBank relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 (di cui al primo punto di parte ordinaria dell'ordine del giorno) verrà a scadenza il mandato del componenti del Collegio dei Probiviri attualmente in carica.

Analogamente a quanto previsto al paragrafo che precede, si ricorda che il Collegio dei Probiviri è organo sociale che cesserà di esistere con l'efficacia della Trasformazione non essendo previsto dalla disciplina di legge e statutaria della Banca in forma di società per azioni, mentre, in caso di mancata approvazione della Trasformazione, esso continuerà ad esistere.

Pertanto, fermo restando quanto sopra, l'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, in parte ordinaria, sarà chiamata a nominare, fra i soci, n. 5 (cinque) Probiviri Effettivi e n. 2 (due) Probiviri Supplenti per gli esercizi 2021-2023. Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento Assembleare, anche la nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri avviene senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Ai sensi dell'art. 46 dello Statuto e dell'art. 14 del Regolamento Assembleare, tutti i candidati dovranno essere soci.

Si rinvia a quanto illustrato *supra* con riferimento al rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione, per informazioni in merito (i) alle modalità, formalità e tempistiche per la presentazione delle candidature alla carica di componente del Collegio dei Probiviri; (ii) alle modalità e formalità di esercizio del diritto di voto nell'Assemblea; e (iii) alle modalità di elezione e proclamazione degli eletti.

Diritto di recesso

Con riferimento alla proposta di Trasformazione e adozione del Nuovo Statuto, ai soci che non avranno concorso all'assunzione della relativa deliberazione (ossia ai soci contrari, assenti o astenuti) e agli azionisti spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ.

Il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione in Euro 5,28 per azione, in conformità ai criteri di cui all'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ.

Per informazioni in relazione al diritto di recesso, al relativo valore di liquidazione e all'esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione delle facoltà di limitazione del rimborso delle azioni oggetto di recesso ex art. 28, comma 2-ter, del TUB, si rinvia all'apposita relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione dei soci, nei modi e termini di legge.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea – tra cui, in particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le proposte di deliberazione – è messa a disposizione del pubblico alla data di pubblicazione del presente avviso presso la sede

sociale, sul sito *internet* della Banca, all'indirizzo www.civibank.it, sezione "CiviBank – Investor Relations – Assemblea Soci 2021", e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito *internet* della Banca, all'indirizzo www.civibank.it, sezione "CiviBank – Investor Relations – Assemblea Soci 2021", sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" all'indirizzo www.emarketstorage.com.

* * *

La Banca ringrazia i soci per la collaborazione che presteranno all'esatta esecuzione del presente avviso e delle leggi, anche speciali, che lo hanno determinato.

Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da "COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati dalle competenti Autorità. Ogni eventuale aggiornamento, variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso saranno tempestivamente comunicati con le stesse modalità osservate per la pubblicazione del presente avviso.

* * *

Cividale del Friuli, 27 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione, la Presidente
(Michela Del Piero)