



ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI
12 APRILE 2021 – 1^A CONVOCAZIONE
14 APRILE 2021 – 2^A CONVOCAZIONE

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

27 marzo 2021

SETTIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA**ORDINARIA:****“Nomina del Collegio dei Probiviri per gli esercizi 2021-2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”**

* * *

Signori Soci,

la presente relazione illustrativa (la “**Relazione**”) è stata predisposta, in via volontaria, in relazione alle materie di cui al settimo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti di Banca di Cividale S.C.p.A. (la “**Società**”, la “**Banca**” o “**CiviBank**”), in parte ordinaria, ed è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca nella seduta del 22 marzo 2021.

La Relazione è messa a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Banca, all'indirizzo www.civibank.it, sezione “*Civibank*” – “*Investor Relations*” – “*Assemblea Soci 2021*” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, all'indirizzo www.emarketstorage.com.

* * *

Con riferimento al settimo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra attenzione la necessità di provvedere alla nomina di n. 5 (cinque) Probiviri effettivi e di n. 2 (due) Probiviri supplenti della Banca per gli esercizi 2021-2023, in sostituzione dei Sig.ri Zanon Renzo (Presidente del Collegio dei Probiviri), Cozzarolo Lorenzo (Proboviro effettivo), Piccoli Giampaolo (Proboviro effettivo), Rizza Alessandro (Proboviro effettivo), Scarbolo Eugenio (Proboviro effettivo), Bertolo Giuseppe (Proboviro supplente) e Custrin Valentino (Proboviro supplente), il cui mandato scadrà con l'approvazione, da parte dell'Assemblea ordinaria, del Bilancio individuale di CiviBank relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 (primo punto all'ordine del giorno). Si procede quindi ad illustrare di seguito le modalità di presentazione delle candidature e di nomina dei membri del Collegio dei Probiviri eletti fra i Soci.

In ogni caso, si ricorda che il Collegio dei Probiviri è un organo sociale generalmente presente nelle società cooperative, ma incompatibile con la disciplina delle società per azioni. Pertanto, il Collegio dei Probiviri cesserà di esistere e, conseguentemente, i relativi componenti decadranno dalla carica, subordinatamente a, e far data da, l'efficacia della trasformazione della Banca in “*società per azioni*” (la “**Trasformazione**”).

Come noto, infatti, l'Assemblea convocata in data 12 aprile 2021, in prima convocazione, e in data 14 aprile 2021, in seconda convocazione, è chiamata, in parte straordinaria, a deliberare sulla proposta di Trasformazione.

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

La nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'articolo 46 dello statuto sociale della Banca (lo “**Statuto**”) e dell'articolo 16 del regolamento assembleare della Banca (il “**Regolamento Assembleare**”), avviene senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Le candidature alla carica di membro del Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto e dell'articolo 14 del Regolamento Assembleare, 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'articolo 13 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.

Le candidature diverse da quelle espresse dal Consiglio di Amministrazione, in linea con quanto previsto dall'articolo 46 dello Statuto e dall'articolo 15 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 28 marzo 2021). Le candidature ricevute, previa verifica della loro regolarità formale, sono tempestivamente messe a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Banca, all'indirizzo www.civibank.it, sezione "Investor Relations" – "Assemblea Soci 2021".

Ciascun Socio può concorrere a presentare un numero massimo di candidature pari a quello dei membri del Collegio dei Probiviri (*i.e.*, 5 (cinque) candidati Probiviri effettivi e 2 (due) candidati Probiviri 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. 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'articolo 24 dello Statuto e dell'articolo 18 del Regolamento Assembleare, risultano eletti i candidati che hanno ottenuto più voti. A parità di voti risulta eletto il candidato più anziano di età.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto e dell'articolo 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 dei Probiviri

Ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto, i Probiviri devono essere eletti fra i Soci della Banca.

3. Candidature presentate per la nomina a membro del Collegio dei Probiviri per gli esercizi 2021-2023

Si informano i signori Soci che, alla data della presente Relazione, solamente il Consiglio di Amministrazione ha presentato, in conformità all'articolo 24 dello Statuto e agli artt. 14, 15 e 16 del Regolamento Assembleare, candidature alla carica di membro del Collegio dei Probiviri per gli esercizi 2021-2023.

Il termine per la presentazione di candidature diverse da quelle espresse dal Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 24 dello Statuto e all'articolo 15 del Regolamento Assembleare (*i.e.*, pari a 15 (quindici) giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea) - ovverosia entro il giorno 28 marzo 2021.

Si riporta di seguito l'elenco dei nominativi dei candidati proposti, corredati dai rispettivi dati anagrafici.

Candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione

In data 10 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di presentare, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto e dell'articolo 15 del Regolamento Assembleare, le seguenti candidature alla carica di membro del Collegio dei Probiviri per gli esercizi 2021-2023:

1. Zanon Renzo, Proboviro effettivo (nato a Cividale del Friuli, il 26.10.1949);
2. Cozzarolo Lorenzo, Proboviro effettivo (nato a Cividale del Friuli, l'1.01.1953);
3. Muner Edoardo, Proboviro effettivo (nato a Cividale del Friuli, il 24.10.1957);
4. Rizza Alessandro, Proboviro effettivo (nato a Arezzo, il 18.02.1966);
5. Scarbolo Eugenio, Proboviro effettivo (nato a Remanzacco, il 22.12.1943);
6. Bertolo Giuseppe, Proboviro supplente (nato a Spilimbergo, il 14.12.1938);
7. Custrin Valentino, Proboviro supplente (nato a Gorizia, il 4.02.1954).

* * *

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

* * *

Cividale del Friuli, 27 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione, la Presidente

Michela Del Piero