



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 30030-6-2021	Data/Ora Ricezione 27 Marzo 2021 14:04:44	---
--	---	-----

Societa' : BANCA DI CIVIDALE S.C.P.A.  
Identificativo : 144297  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : CIVIBANKN03 - ROSIN  
Tipologia : 3.1  
Data/Ora Ricezione : 27 Marzo 2021 14:04:44  
Data/Ora Inizio : 27 Marzo 2021 14:04:45  
Diffusione presunta  
Oggetto : CiviBank - Convocazione Assemblea 2021  
e pubblicazione della documentazione

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

**COMUNICATO STAMPA PRICE SENSITIVE (redatto ai sensi dell'art. 109  
"Regolamento Emittenti" di cui alla delibera Consob n. 11971/99 e dell'art. 114  
del T.U.F.)**

**CIVIBANK: ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 12  
APRILE 2021 IN 1<sup>a</sup> CONVOCAZIONE E OCCORRENDO DEL 14 APRILE  
2021 IN 2<sup>a</sup> CONVOCAZIONE - PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE  
RELATIVA ALLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Cividale del Friuli, 27 marzo 2021. – Facendo seguito al Comunicato dd. 23 marzo u.s., con riferimento all'Assemblea straordinaria e ordinaria convocata per il giorno 12 aprile 2021 in prima convocazione e occorrendo per il giorno 14 aprile 2021 in seconda convocazione, si informa che, ai sensi della normativa vigente sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) è stata pubblicata la seguente documentazione:

- Avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria;
- Relazioni sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea con i relativi allegati;
- Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2437 – ter cod. civ.;
- Politiche di remunerazione di Banca di Cividale Scpa – Finalità, valori e strumenti di remunerazione – Politiche 2021;
- Statuto Sociale;
- Regolamento Assembleare;
- Regolamento Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione;
- Regolamento dei criteri di avvicendamento degli amministratori;
- Regolamento dei limiti al cumulo degli incarichi degli amministratori.

La predetta documentazione è altresì depositata presso la Sede sociale della Banca di Cividale Scpa e pubblicata sul sito internet della società all'indirizzo [www.civibank.it](http://www.civibank.it) (sezione "CiviBank – Investor Relations – Assemblea Soci 2021") unitamente a:

- Bilancio di Banca di Cividale S.c.p.a. al 31 dicembre 2020, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione;
- Dichiarazione di carattere non finanziario – Bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2020 (DNF);
- Moduli di conferimento delega/subdelega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-novies e 135-undecies del d. lgs. 58/1998 ("tuf");
- Faq;
- Curriculum del candidato amministratore.

*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.30030-6

Numero di Pagine: 3