

Banca di Cividale S.p.A. – Società *Benefit*

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 di Euro 79.362.930,00 interamente versato
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Avviso di differimento dell'Assemblea dei Soci

Nel presente avviso si fa riferimento a:

- (i) l'Assemblea dei Soci della Banca di Cividale S.p.A. – Società *Benefit* (“**CiviBank**” o la “**Banca**”) convocata, in data 30 marzo 2022, per il giorno 25 maggio 2022 in seconda convocazione (non essendosi validamente costituita in prima convocazione in data 29 aprile 2022) per deliberare, fra l'altro, sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Banca (l’“**Assemblea dei Soci**”);
- (ii) le offerte pubbliche di acquisto, volontarie e totalitarie, promosse in data 31 marzo 2022 dalla Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. – *Südtiroler Sparkasse AG* (“**Sparkasse**”) sulle azioni ordinarie e sui *warrant* di CiviBank (l’“**Offerta**”);
- (iii) la sollecitazione di deleghe di voto in relazione all'Assemblea dei Soci promossa da Sparkasse in data 11 aprile 2022, a supporto, fra l'altro, della lista di candidati al Consiglio di Amministrazione della Banca presentata da Sparkasse medesima, in base al cui prospetto (§ 3.2) l’“*analitica indicazione delle ragioni*” della sollecitazione coincide con le ragioni dell'Offerta stessa, al cui documento infatti si rinvia;
- (iv) le iniziative giudiziali, anche di natura cautelare, esperite dalla Banca presso il Tribunale dell'Unione Europea e il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, comunicate al mercato da parte di CiviBank in data a 27 e 29 aprile e 5, 18 e 19 maggio 2022, volte ad accertare l'effettivo rispetto della disciplina di legge applicabile all'Offerta da parte non solo di Sparkasse ma anche della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano – *Stiftung Südtiroler Sparkasse*;
- (v) il decreto *ex art.* 56 del codice del processo amministrativo della Presidente della Sezione II-*quater* del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio emanato in data 20 maggio 2022, col quale è stata disposta la sospensione dell'efficacia del provvedimento della CONSOB che ha approvato il documento d'Offerta ed in seguito al quale Sparkasse ha disposto la sospensione della raccolta delle adesioni all'Offerta nonché del regolamento della stessa, previsto per il 25 maggio 2022, in attesa dell'udienza di cui al punto che segue; e
- (vi) l'udienza in camera di consiglio della Sezione II-*quater* del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio prevista per il 31 maggio 2022, che si pronuncerà sempre sulla domanda cautelare oggetto del ricorso accolto mediante il decreto di cui al punto che precede, ossia la domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento della CONSOB che ha approvato il documento d'Offerta.

Si comunica che in data 23 maggio 2022 il Consiglio di Amministrazione di CiviBank, nel prendere atto della sospensione dell'Offerta disposta in conseguenza del decreto della Presidente di Sezione del TAR del Lazio del 20 maggio 2022, ha deliberato, in via prudenziale e in attesa che venga chiarito il quadro giuridico e informativo di riferimento, di differire l'Assemblea dei Soci ad una data che verrà definita sollecitamente all'esito dell'udienza fissata per il prossimo 31 maggio 2022 avanti al TAR del Lazio.

Ciò, in ragione del contesto di incertezza in cui l'Assemblea dei Soci si svolgerebbe e al fine di consentire a tutti i soci di poter esprimere il proprio voto in modo consapevole e informato, e in coerenza con l'esigenza di mantenere immutato lo *status quo* posta alla base dello stesso decreto del TAR, e considerato

che l'espressione del diritto di voto mediante il rilascio delle deleghe è avvenuta, fino al momento in cui la Banca ha dato notizia del decreto cautelare, sul presupposto della piena legittimità dell'Offerta (e, per le deleghe sollecitate e raccolte, in funzione degli obiettivi dell'Offerta), la quale è invece attualmente sospesa ed al vaglio del giudice amministrativo.

Il presente avviso è diffuso tramite il sistema di stoccaggio e diffusione delle informazioni regolamentate autorizzato dalla CONSOB eMarket Storage gestito da SPAFID Connect S.p.A. e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Cividale del Friuli, 24 maggio 2022

Per il Consiglio di Amministrazione della Banca di Cividale S.p.A. – Società *Benefit*,
la Presidente, Michela del Piero