



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 30030-17-2022	Data/Ora Ricezione 06 Giugno 2022 16:52:17	---
---	--	-----

Societa' : BANCA DI CIVIDALE S.P.A.  
Identificativo : 163262  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : CIVIBANKN03 - INVESTOR RELATIONS  
Tipologia : 3.1  
Data/Ora Ricezione : 06 Giugno 2022 16:52:17  
Data/Ora Inizio : 06 Giugno 2022 16:52:18  
Diffusione presunta  
Oggetto : CiviBank - Esito Assemblea dei Soci di  
Banca di Cividale S.p.A., in seconda  
convocazione.

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## COMUNICATO STAMPA

### **Esito Assemblea dei Soci di Banca di Cividale S.p.A., in seconda convocazione**

*Cividale del Friuli, 6 giugno 2022.* L'Assemblea dei Soci di Banca di Cividale S.p.A., originariamente convocata in seconda convocazione per il 25 maggio u.s., data poi differita ad oggi - si è riunita in data odierna, presso lo Studio del Notaio Filippo Zabban in Milano, via Metastasio 5, ed ha approvato:

- a) il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione;
- b) la destinazione del risultato di esercizio e la determinazione di un dividendo unitario pari a Euro 0,20 per azione, che verrà posto in pagamento in data 9 giugno 2022;
- c) la nomina del Consiglio di Amministrazione, che ha visto eletti amministratori:
  - Gervasio Alberta, nata a Udine il 13 settembre 1965
  - Pelizzo Guglielmo, nato a Cividale del Friuli il 25 agosto 1965
  - Bulgarelli Aldo, nato a Verona il 16 aprile 1954
  - Glavina Lidia, nata a Trieste il 12 gennaio 1969
  - Marano Antonio, nato a Villach – Austria il 29 ottobre 1960
  - Cappelletti Mario, nato a Bressanone il 2 febbraio 1963
  - Cristoforetti Luca, nato a Rovereto il 16 agosto 1967
  - Weissenegger Armin, nato a Bolzano il 7 settembre 1977
  - Stedile Andrea, nato a Monfalcone il 12 giugno 1965

che rimarranno in carica per 3 (tre) esercizi e, quindi, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio per l'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2024.

L'Assemblea dei Soci, in parte ordinaria, ha inoltre approvato, con riferimento alla determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione di CiviBank, per l'esercizio 2022, di attribuire a ciascun amministratore, pro rata temporis in relazione alla durata della permanenza nella carica, un compenso annuo lordo di Euro 25.000,00, oltre a (i) gettoni di presenza pari a Euro 300,00 lordi per la partecipazione a ciascuna adunanza del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e degli altri eventuali comitati endoconsiliari, (ii) rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni e (iii) sottoscrizione di una polizza per (a) la responsabilità civile (cd. D&O) con massimale di Euro 20 milioni per anno e per singolo sinistro e (b) per la copertura di eventuali spese legali per procedimenti penali e/o sanzionatori amministrativi connessi alla carica di amministratore, con un massimale di Euro 1 milione.

L'Assemblea dei Soci non ha approvato il documento denominato "Politiche di remunerazione di Banca di Cividale S.p.A. – Finalità, valori e strumenti di remunerazione – Politiche 2022 ", predisposto ai sensi della Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche".

L'Assemblea dei Soci, ha inoltre preso atto dell'adozione del nuovo testo dello Statuto della Banca così come approvato in data 24 gennaio 2022 dal Consiglio di amministrazione.

In ragione della pandemia da "COVID-19" e in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della Società, l'Assemblea si è svolta in conformità con quanto previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con la Legge 24 aprile 2020, n. 27 così come prorogato dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 (il "D.L. Cura Italia") e, pertanto, a porte chiuse, con la partecipazione dei soci attraverso un rappresentante designato che ha raccolto le deleghe e le istruzioni di voto per ogni singolo punto all'ordine del giorno.

#### *Contatti societari:*

*Investor relations*  
[investorrelations@civibank.it](mailto:investorrelations@civibank.it)  
0432 707281

*Segreteria Generale e Affari Societari*  
[segreteria@civibank.it](mailto:segreteria@civibank.it)  
0432 707381

Fine Comunicato n.30030-17

Numero di Pagine: 4