



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 30030-23-2022	Data/Ora Ricezione 24 Giugno 2022 15:08:53	---
---	--	-----

Societa' : BANCA DI CIVIDALE S.P.A.  
Identificativo : 164048  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : CIVIBANKN01 - ROSIN  
Tipologia : 3.1  
Data/Ora Ricezione : 24 Giugno 2022 15:08:53  
Data/Ora Inizio : 24 Giugno 2022 15:08:54  
Diffusione presunta  
Oggetto : CiviBank - CoS CiviBank. Convocazione  
Assemblea Straordinaria e Ordinaria.  
Aggiornamento sulle iniziative giudiziarie

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

**COMUNICATO STAMPA****CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI DI CIVIBANK DEL 14 LUGLIO 2022 IN UNICA CONVOCAZIONE. PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO****AGGIORNAMENTO SULLE INIZIATIVE VOLTE ALL'ACCERTAMENTO DEL RISPETTO DELLA DISCIPLINA DI LEGGE IN RELAZIONE ALL'OFFERTA SU CIVIBANK**

Cividale del Friuli, 24 giugno 2022 – Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Cividale S.p.A. – Società *Benefit* (la “**Banca**” o “**CiviBank**”), riunitosi in data odierna, ha deliberato, *inter alia*, di convocare l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci della Banca per deliberare sul seguente ordine del giorno: in sede straordinaria, (a) sull'annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale e conseguente modifica dell'Articolo 4 (*Capitale sociale e azioni*), comma primo, dello Statuto sociale e (b) sulle modifiche agli Articoli 1 (*Denominazione*), 4 (*Capitale Sociale e azioni*), 18 (*Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione*), 31 (*Composizione del Collegio Sindacale*) e 46 (*Clausola transitoria*); in sede ordinaria, (a) sull'approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2022 e (b) sulla risoluzione consensuale dell'incarico per la revisione dell'incarico per la revisione legale conferito a KPMG S.p.A. e sul conferimento di un nuovo incarico per la revisione legale per il novennio 2022-2030.

L'avviso di convocazione verrà pubblicato in data 28 giugno 2022, nei termini di legge e di regolamento, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" all'indirizzo <https://www.emarketstorage.it/>.

In pari data, l'avviso di convocazione verrà altresì messo a disposizione del pubblico presso la Sede sociale della Banca e pubblicato sul sito internet della Banca all'indirizzo [www.civibank.it](http://www.civibank.it) (sezione “*CiviBank – Investor Relations – Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci del 14 luglio 2022*”) unitamente alla seguente documentazione:

- le Relazioni sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea (con i relativi allegati);
- il Nuovo testo dello Statuto sociale della Banca;
- le Politiche di remunerazione di Banca di Cividale S.p.A. – Finalità, valori e strumenti di remunerazione – Politiche 2022;
- i Moduli di conferimento delega/subdelega al rappresentante designato ai sensi degli artt. 135-*novies* e 135-*undecies* del TUF;
- le FAQ.

Si rende altresì noto che, facendo seguito a quanto comunicato al pubblico in data 27 e 29 aprile e 5, 18 e 19 maggio 2022 relativamente alle iniziative giudiziali volte all'accertamento del rispetto della disciplina di legge da parte di Sparkasse e della Fondazione Sparkasse in relazione alle offerte pubbliche di acquisto volontarie e totalitarie promosse da Sparkasse sulle azioni e sui warrant della Banca, in data odierna il Consiglio di Amministrazione di CiviBank, dopo aver approfonditamente analizzato il merito delle iniziative giudiziali pendenti con le funzioni interne della Banca e sulla scorta del parere reso dal consulente legale appositamente incaricato,

ritenuto alto il rischio di soccombenza in entrambi i giudizi (ciò anche tenuto conto del rigetto della domanda cautelare proposta dalla Banca al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio) e valutato non sussistere un interesse concreto e attuale della Banca alla loro prosecuzione, ha deliberato di rinunciare, con le dovute formalità, ai ricorsi presentati dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio e al Tribunale dell'Unione Europea.

*Contatti societari:*

*Investor relations*  
+39 0432 707281  
[investorrelations@civibank.it](mailto:investorrelations@civibank.it)

*Segreteria Generale e Affari Societari*  
+39 0432 707381  
[segreteria@civibank.it](mailto:segreteria@civibank.it)

Fine Comunicato n.30030-23

Numero di Pagine: 4