

Avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci in sede ordinaria

L'Assemblea dei Soci della Banca di Cividale S.p.A. – Società *Benefit* (rispettivamente, l'“**Assemblea**” e “**CiviBank**” o la “**Banca**”) è convocata in sede ordinaria per il giorno 4 aprile 2023, alle ore 16:30, in unica convocazione, presso Villa de Claricini Dornpacher in Moimacco (UD), Via Boiani, 4, 33040, fr. Bottenicco, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. *Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presentazione del Bilancio 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 e relative deliberazioni.*
2. *Nomina dei tre amministratori cooptati ai sensi dell'art. 2386 c.c., primo comma. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2023/2025, determinazione del compenso annuale e del compenso per la partecipazione alle sedute.*
4. *Politiche di Remunerazione.*

I soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono presentare liste per la nomina dei membri del Collegio Sindacale entro il 9 marzo 2023 (25 giorni prima della data fissata per l'assemblea). La presentazione delle liste dovrà avvenire con le modalità previste dall'art. 32 dello Statuto sociale.

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Per l'ammissione dei Soci all'Assemblea e per le modalità di svolgimento dell'Assemblea valgono le norme di legge e di statuto.

In particolare sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto i soggetti per i quali i rispettivi intermediari depositari delle Azioni - a richiesta dell'avente diritto all'intervento in assemblea - abbiano trasmesso entro la fine del 3° (terzo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea (vale a dire entro il 30 marzo 2023) la comunicazione ex artt. 83-sexies, secondo comma, del Testo Unico della Finanza, sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, vale a dire il 24 marzo 2023 (“*record date*”). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione alla partecipazione all'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare all'Assemblea e di votare. Resta ferma la legittimazione alla partecipazione e al voto qualora la comunicazione dell'intermediario attestante la titolarità del diritto alla *record date* (24 marzo 2023) pervenga alla Società entro l'inizio dei lavori assembleari.

Si precisa che anche i soggetti che abbiano depositato le proprie Azioni presso la Banca di Cividale SpA sono tenuti a richiedere alla Banca stessa (in qualità di intermediario depositario) la Comunicazione attestante il diritto di partecipazione all'Assemblea.

Non è previsto l'utilizzo di procedure di voto a distanza o per corrispondenza.

I soggetti aventi diritto di intervento devono presentarsi all'Assemblea presso gli specifici punti di registrazione con un valido documento identificativo.

La registrazione dei partecipanti in Assemblea potrà essere effettuata a partire dalle ore 15:00.

Nel corso della registrazione verrà consegnato agli Azionisti il biglietto di ammissione ed eventualmente le schede di votazione. Le procedure da seguire nel corso dell'Assemblea sono contenute nel Regolamento per l'Assemblea dei Soci.

Rappresentanza nell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Assembleare si ricorda che non è consentito rilasciare deleghe senza indicazione del nome del delegato, né è possibile autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato nel modulo di delega.

La delega dovrà essere consegnata il giorno dell'Assemblea in originale dal delegato presso gli specifici punti di registrazione e, preferibilmente, anticipata alla segreteria societaria a mezzo email all'indirizzo assemblea2023@civibank.it almeno tre giorni lavorativi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

Se la delega è conferita a una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare un proprio Amministratore, dirigente, dipendente, collaboratore o consulente.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi e di controllo o della Direzione Generale né ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Nel caso di delega cartacea, la firma del delegante deve essere autenticata dai dipendenti della Società appositamente nominati dal Consiglio di Amministrazione o da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato; in tal caso l'autenticazione della firma può essere effettuata fino all'apertura dei lavori assembleari.

Ogni Socio può rappresentare non più di 200 soci.

Ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del Regolamento Assembleare al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che partecipano all'Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di Soci è opportuno facciano pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla segreteria societaria a mezzo email all'indirizzo assemblea2023@civibank.it almeno tre giorni lavorativi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

Documentazione

La documentazione relativa alle materie all'Ordine del Giorno – tra cui, in particolare, le relazioni illustrative all'Assemblea del Consiglio di Amministrazione di ciascun punto all'Ordine del Giorno – sono messe a disposizione del pubblico alla data del 16 marzo 2023 presso la sede sociale, sul sito internet della Banca, all'indirizzo www.civibank.it, sezione “CiviBank” “Investor Relations” “Assemblea Ordinaria dei Soci del 4 aprile 2023”, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nei termini di legge.

Cividale del Friuli, 3 marzo 2023

Civi Bank

GRUPPO SPARKASSE

BANCA DI CIVIDALE SPA
Il Presidente
Dott.ssa Alberta Gervasio

“Il presente avviso è pubblicato in osservanza dell’art. 109 della delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.”

Banca di Cividale Società per Azioni - Società Benefit - fondata nel 1886

Appartenente al Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento della Capogruppo Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. -
Südtiroler Sparkasse AG

Sede Sociale e Direzione Generale: Via sen. Guglielmo Pelizzo, 8/1 - 33043 Cividale del Friuli (UD) - Italia
Tel. **0432 707111** - Telefax **0432 730370** - info@civibank.it - PEC: info@cert.civibank.it - civibank.it

Iscrizione Albo Bankit n. 5758.8.0; Cod. ABI 05484.1; Codice Fiscale/Registro Imprese di Udine 00249360306
- Partita IVA 03179070218 - Capitale Sociale al 31.12.2021 € 79.362.930,00

Codice LEI (Legal Entity Identifier): 549300B0FLNFTFYQDJ30 - Codice SWIFT: CIVI IT 2C

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale Di Garanzia