

Informazione Regolamentata n. 30030-2-2023	Data/Ora Ricezione 03 Marzo 2023 17:21:30	MTF
--	---	-----

Societa' : BANCA DI CIVIDALE S.P.A.
Identificativo : 173025
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : CIVIBANKN03 - ROSIN
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 03 Marzo 2023 17:21:30
Data/Ora Inizio : 03 Marzo 2023 17:21:31
Diffusione presunta
Oggetto : CiviBank – Ass.2023 - Convocazione
dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 4
aprile 2023. Pubblicazione documentazione

Testo del comunicato

Vedi allegato.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI CIVIBANK DEL 4 APRILE 2023 IN UNICA CONVOCAZIONE. PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Cividale del Friuli, 3 marzo 2023 – Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit (la “Banca” o “CiviBank”), riunitosi in data 23 febbraio u.s., ha deliberato, *inter alia*, di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca per deliberare sul seguente ordine del giorno: (a) 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; (b) Nomina dei tre amministratori cooptati ai sensi dell'art. 2386 c.c., primo comma. Deliberazioni inerenti e conseguenti; (c) 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; (d) Politiche di Remunerazione.

L'Assemblea si terrà in data 4 aprile 2023 presso Villa de Claricini Dornpacher, a Moimacco (UD), Via Boiani, n.4, con inizio alle ore 16:30.

Si informa che, ai sensi della normativa vigente, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* all'indirizzo www.emarketstorage.com viene pubblicata in data odierna la seguente documentazione:

- Avviso di convocazione dd. 3 marzo 2023 dell'Assemblea dei Soci in sede ordinaria, avviso che verrà altresì pubblicato domani 4 marzo 2023 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- Avviso di rettifica dd. 3 marzo 2023 all'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci in sede ordinaria di pari data, avviso con cui, fermo il resto, è stato modificato il termine della pubblicazione della documentazione dal 16 marzo 2023 al 20 marzo 2023 e che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- Statuto Sociale;
- Regolamento Assembleare;
- Linee guida per la nomina del Consiglio di Amministrazione; e
- Linee guida per la nomina del Collegio Sindacale.

La predetta documentazione è altresì depositata a decorrere dalla data odierna presso la Sede sociale della Banca e pubblicata sul relativo sito internet, all'indirizzo www.civibank.it, sezione "CiviBank" "Investor Relations" "Assemblea Ordinaria dei Soci del 4 aprile 2023".

Si comunica inoltre che, ai sensi della normativa vigente, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* all'indirizzo www.emarketstorage.com in data 20 marzo 2023 verrà pubblicata la seguente documentazione:

- Relazioni sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea con i relativi allegati;
- Politiche di Remunerazione e Incentivazione di Gruppo 2023.

La predetta documentazione contestualmente verrà altresì depositata presso la Sede sociale della Banca e pubblicata sul relativo sito internet, all'indirizzo www.civibank.it, sezione "CiviBank" "Investor Relations" "Assemblea Ordinaria dei Soci del 4 aprile 2023" unitamente a:

- Bilancio della Banca al 31 dicembre 2022, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione;
- Documentazione relativa ai candidati alle cariche sociali.

Per informazioni:

CiviBank Spa | Società Benefit - www.civibank.it
Investor Relations
Tel 0432 707281 - Email: investorrelations@civibank.it
Segreteria Generale e Affari Societari
Tel 0432 707381 - Email: segreteria@civibank.it
Media Relations - Clelia Maria Dri
Tel 0432 707317 - Email: cleliamaria.dri@civibank.it
Media Relations - Edoardo Bus
Cell. 335 7461321 - Email: e.bus@brandreporterconsulting.it

Fine Comunicato n.30030-2

Numero di Pagine: 4