

PUNTO 2) ALL'ORDINE DEL GIORNO

Nomina dei tre amministratori cooptati ai sensi dell'art. 2386 c.c., primo comma. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Relazione illustrativa e proposta all'Assemblea ordinaria dei Soci

Con riferimento al punto 2) all'ordine del giorno "Nomina dei tre amministratori cooptati ai sensi dell'art. 2386 c.c., primo comma. Deliberazioni inerenti e conseguenti" si richiama quanto segue:

- con missiva dd. 21 settembre 2022 i Consiglieri dott. Mario Cappelletti, avv. Luca Cristoforetti e dott. Armin Weissenegger hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratori di Banca di Cividale S.p.A.;
- la rinuncia dell'avv. Luca Cristoforetti aveva effetto immediato, mentre le rinunce del dott. Cappelletti e del dott. Weissenegger erano sospensivamente condizionate all'esito positivo della valutazione di idoneità alla carica dei nuovi amministratori da parte di Banca d'Italia che il Consiglio di Amministrazione si sarebbe apprestato a nominare a norma dell'art. 2386 c.c.;
- in data 22 settembre 2022 il Consiglio di Amministrazione della Banca di Cividale S.p.A. ha pertanto provveduto a nominare per cooptazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2386 del c.c. e dall'articolo 20 dello Statuto sociale, con il voto favorevole del Collegio Sindacale, fatto salvo il buon esito delle verifiche che sarebbero state svolte in relazione alla valutazione di idoneità alla carica dei nuovi amministratori e subordinatamente all'avveramento della condizione sospensiva legata all'esito della valutazione di idoneità dei candidati subentranti da parte di Banca d'Italia, i signori:
 - avv. Gerhard Brandstätter, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Sparkasse, in sostituzione dell'avv. Luca Cristoforetti;
 - dott. Nicola Calabrò, Amministratore Delegato e Direttore Generale della Capogruppo, in sostituzione del dott. Armin Weissenegger; e
 - ing. Carlo Costa, Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, in sostituzione del dott. Mario Cappelletti;
- in data 13 dicembre 2022 è pervenuto l'atteso provvedimento di Banca d'Italia e per l'effetto si è verificata la condizione sospensiva a cui era subordinata l'efficacia degli avvicendamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 2022;

- a seguito dell'intervenuta efficacia della suindicata delibera del 22 settembre 2022, il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione è stato riportato agli originari 9, come determinato dall'assemblea del 06 giugno 2022 all'atto della nomina;
- ai sensi dell'art. 2386 del c.c. gli amministratori nominati per cooptazione restano in carica fino alla successiva Assemblea e la prossima assemblea ordinaria della Banca, convocata in unica convocazione il 4 aprile 2023, è quindi chiamata ad integrare il Consiglio di Amministrazione con la nomina di n. tre consiglieri che scadranno insieme agli altri Consiglieri in carica con l'approvazione del bilancio al 31.12.2024;
- con missiva dd. 8 marzo 2023 è pervenuta da parte dell'azionista Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. - Sparkasse la proposta dei candidati alla carica di consigliere di amministrazione della società relative alla nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2023/2025, candidati individuati nei medesimi consiglieri cooptati avv. Gerhard Brandstätter, ing. Carlo Costa e dott. Nicola Calabrò che scadranno insieme agli altri Consiglieri in carica con l'approvazione del bilancio al 31.12.2024;
- nella su indicata missiva l'azionista Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. – Sparkasse ha confermato i compensi da riconoscersi ai consiglieri così come deliberato dalla precedente Assemblea dei Soci del 06 giugno 2022.

In relazione a quanto sopra illustrato, la proposta è che l'Assemblea ordinaria dei Soci assuma la seguente deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit, riunita presso Villa de Claricini Dornpacher, a Moimacco (UD) Via Boiani, n.4,

delibera

di nominare i Signori avv. Gerhard Brandstätter, ing. Carlo Costa e dott. Nicola Calabrò alla carica di Consigliere di Amministrazione, il cui mandato scadrà insieme a quello degli altri Amministratori in carica e, dunque, con l'approvazione del bilancio al 31.12.2024”.

Cividale del Friuli, 20 marzo 2023

Banca di Cividale S.p.A. – Società *Benefit*
 f.to Alberta Gervasio
 Presidente del Consiglio di Amministrazione