

PUNTO 3) ALL'ORDINE DEL GIORNO

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.

Relazione illustrativa e proposta all'Assemblea ordinaria dei Soci

Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno "Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per esercizi 2023/2025, determinazione del compenso annuale e del compenso per la partecipazione alle sedute" si richiama quanto segue:

- con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022 vengono a scadere i seguenti mandati relativi al Collegio Sindacale:

- Boscolo dott. Pompeo – Presidente Collegio Sindacale
- Pico dott. Gianluca - Membro Effettivo Collegio Sindacale
- Miani dott. Massimo - Membro Effettivo Collegio Sindacale
- Volpe dott. Andrea – Membro Supplente Collegio Sindacale
- Repetti dott.ssa Chiara – Membro Supplente Collegio Sindacale;

- si rende necessario procedere alla nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2023/2025, nonché alla determinazione del compenso annuale e del compenso per la partecipazione alle sedute;

- ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 31 dello Statuto sociale i membri del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza, correttezza, competenza professionale e disponibilità di tempo, prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili e dallo Statuto e la composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi (maschile e femminile) nella misura richiesta dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili;

- il Collegio Sindacale peraltro in data 25 gennaio 2023 ha approvato le Linee guida per la nomina del Collegio Sindacale, che sono state portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in data 31 gennaio 2023 e pubblicate sul sito *internet* della Banca, all'indirizzo www.civibank.it, sezione "CiviBank" > "Investor Relations" > "Assemblea Ordinaria dei Soci del 4 aprile 2023;

- a mente dell'art. 32 dello Statuto sociale la nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dai Soci e depositate presso la sede sociale della Società entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente la data dell'Assemblea ossia entro il 10 marzo u.s.;

- entro il su indicato termine è pervenuta un'unica lista, depositata in data 8 marzo u.s. dall'azionista Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. – Sparkasse, lista che vede quali candidati alla carica di Sindaco della Società con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2025 i signori:

Candidati alla carica di Sindaco Effettivo

- Biasin dott. Massimo, nato a Bolzano (BZ), il 20/09/1968, C.F. BSNMSM68P20A952E, candidato per la carica di Presidente del Collegio Sindacale;
- Longi dott.ssa Claudia, nata a Bolzano (BZ) il 04/04/1969, C.F. LNGCLD69D44A952M;
- Modolo dott. Ilario, nato ad Aviano (PN) il 11/11/1961, C.F. MDLLRI61S11A516G.

Candidati alla carica di Sindaco Supplente

- Galleran dott.ssa Laura, nata a Trecenta (RO) il 18/12/1964, C.F. GLLLRA64T58L359U;
 - Pillon dott. Christian, nato a Merano (BZ) il 03/05/1985, C.F. PLLCRS85E03F132V.
- Con la suindicata missiva dd. 8 marzo 2023 l'azionista Cassa di Risparmio di Bolzano – Sparkasse ha altresì proposto il riconoscimento (i) di un compenso annuale fisso per tutta la durata della carica per il Presidente del Collegio Sindacale pari a euro 45.000 lordi e per i Sindaci Effettivi pari a euro 30.000 lordi, oltre a (ii) gettoni di presenza pari a Euro 300,00 lordi per la partecipazione, di persona o mediante mezzi di telecomunicazione, a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale, del Comitato Esecutivo e degli altri eventuali comitati consiliari, oltre a (iii) il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni. Inoltre viene altresì proposta la sottoscrizione di una polizza Responsabilità Civile dei sindaci (c.d. D&O), a copertura di eventuali obblighi di risarcimento di danni connessi alla carica di sindaco, con un massimale di Euro 20 milioni per anno e per singolo sinistro e una polizza assicurativa c.d. "tutela legale", a copertura di eventuali spese legali per procedimenti penali e/o sanzioni amministrative connesse alla carica di sindaco, con un massimale di euro 1 milione per anno.

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,

- *tenuto conto delle politiche e delle prassi di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2023 di cui al documento “Politiche di Remunerazione e Incentivazione 2023 Banca di Cividale S.p.A. - Gruppo Sparkasse”;*
- *esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

1. di nominare

alla carica di Sindaco Effettivo:

- *Biasin dott. Massimo, nato a Bolzano (BZ), il 20/09/1968, C.F. BSNMSM68P20A952E, Presidente del Collegio Sindacale;*
- *Longi dott.ssa Claudia, nata a Bolzano (BZ) il 04/04/1969, C.F. LNGCLD69D44A952M;*
- *Modolo dott. Ilario, nato ad Aviano (PN) il 11/11/1961, C.F. MDLLRI61S11A516G.*

e alla carica di Sindaco Supplente:

- *Galleran dott.ssa Laura, nata a Trecenta (RO) il 18/12/1964, C.F. GLLLRA64T58L359U;*
- *Pillon dott. Christian, nato a Merano (BZ) il 03/05/1985, C.F. PLLCRS85E03F132V.*

2. di riconoscere, ai sensi dell'art. 2402 del codice civile e dell'art. 33 dello statuto sociale, al Presidente del Collegio Sindacale nominato in data odierna dall'Assemblea ordinaria dei Soci di Banca di Cividale S.p.A., al punto 3 all'ordine del giorno della stessa, un trattamento retributivo così composto:

- (i) un compenso annuale fisso per tutta la durata della carica per il Presidente del Collegio Sindacale pari a euro 45.000 lordi, oltre a*
- (ii) gettoni di presenza pari a Euro 300,00 lordi per la partecipazione, di persona o mediante mezzi di telecomunicazione, a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Comitato Esecutivo e degli altri eventuali comitati consiliari, oltre a*
- (iii) il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni. Inoltre viene altresì proposta la sottoscrizione di una polizza Responsabilità Civile dei sindaci (c.d. D&O), a copertura di eventuali obblighi di risarcimento di danni connessi alla carica di sindaco, con un massimale di Euro 20 milioni per anno e per singolo sinistro e una polizza assicurativa c.d. "tutela legale", a copertura di eventuali spese legali per procedimenti penali e/o sanzioni amministrative connesse alla carica di sindaco, con un massimale di euro 1 milione per anno;*

3. *di riconoscere, ai sensi dell'art. 2402 del codice civile e dell'art. 33 dello statuto sociale, a ciascuno dei Sindaci effettivi nominati in data odierna dall'Assemblea ordinaria dei Soci di Banca di Cividale S.p.A., al punto 3 all'ordine del giorno della stessa, un trattamento retributivo così composto:*
- (i) un compenso annuale fisso per tutta la durata della carica per i membri effettivi del Collegio Sindacale pari a euro 30.000 lordi, oltre a*
 - (ii) gettoni di presenza pari a Euro 300,00 lordi per la partecipazione, di persona o mediante mezzi di telecomunicazione, a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Comitato Esecutivo e degli altri eventuali comitati consiliari, oltre a*
 - (iii) il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni. Inoltre viene altresì proposta la sottoscrizione di una polizza Responsabilità Civile dei sindaci (c.d. D&O), a copertura di eventuali obblighi di risarcimento di danni connessi alla carica di sindaco, con un massimale di Euro 20 milioni per anno e per singolo sinistro e una polizza assicurativa c.d. "tutela legale", a copertura di eventuali spese legali per procedimenti penali e/o sanzioni amministrative connesse alla carica di sindaco, con un massimale di euro 1 milione per anno".*

Cividale del Friuli, 20 marzo 2023

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