

N. 74719 di Repertorio

N. 15476 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

16 giugno 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di giugno,
in Milano, Via Metastasio n. 5,
io sottoscritto FILIPPO ZABBAN, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio
notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea ordinaria
dei soci della società:

"Banca di Cividale Società per Azioni",
in forma abbreviata "CiviBank S.p.A."

società Benefit, con sede in Cividale del Friuli, Via Sen. Guglielmo Pelizzo
n. 8-1, capitale sociale euro 79.362.930,00, sottoscritto e versato, iscritta nel
Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di Pordenone-Udine al numero di iscrizione e codice
fiscale 00249360306, Repertorio Economico Amministrativo n. UD-12523,
le cui azioni sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante agli effetti dell'art.
2-bis del regolamento adottato con delibera della CONSOB n. 11971 del 14
maggio 1999 e negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-MTF
organizzato e gestito da Hi-MTF SIM S.p.A.,

(d'ora in avanti anche la "Società" o "Banca"),

tenutasi alla mia costante presenza mediante mezzi di telecomunicazione,
in data 6 giugno 2022, come infra risulta.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società
medesima, e per essa di MICHELA DEL PIERO, Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Banca al momento della riunione, nei tempi
consentiti.

L'assemblea si è svolta come segue.

"Il giorno sei del mese di giugno dell'anno duemilaventidue,
alle ore 10 e 6,

si è riunita in Milano, via Metastasio n. 5, presso lo studio ZNR Notai,
mediante mezzi di telecomunicazione, l'assemblea ordinaria dei soci della
Società

"Banca di Cividale Società per Azioni",
in forma abbreviata "CiviBank S.p.A."

società Benefit, con sede in Cividale del Friuli, Via Sen. Guglielmo Pelizzo
n. 8-1, capitale sociale euro 79.362.930,00, interamente versato, iscritta nel
Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di Pordenone-Udine al numero di iscrizione e codice
fiscale 00249360306, Repertorio Economico Amministrativo n. UD-12523,
le cui azioni sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante agli effetti dell'art.
2-bis del regolamento adottato con delibera della CONSOB n. 11971 del 14
maggio 1999 e negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-MTF

organizzato e gestito da Hi-MTF SIM S.p.A..

Nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, la signora Michela del Piero assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'articolo 14.1 dello statuto sociale e dell'articolo 9.1 del regolamento assembleare.

Ricorda che a ragione dell'emergenza del Covid 19, e pertanto in ossequio a principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società, la Banca ha deciso di avvalersi delle modalità previste dal D.L. 18 del 17 marzo 2020 convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27, (il "**Decreto Cura Italia**") per lo svolgimento dell'assemblea.

Ai sensi del Decreto Cura Italia, l'intervento dei soci avviene esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), al quale è stato possibile conferire anche delega o subdelega ai sensi dell'art. 135novies TUF, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Inoltre, la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le altre persone ammesse, sempre mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario verbalizzante.

Comunica di essere collegata, in veste di Presidente dell'odierna assemblea, mediante mezzi di telecomunicazione con una sala dello Studio ZNR Notai ove è convocata l'odierna riunione e che – attraverso apposito schermo – le è consentito di seguire in via diretta quanto accade in detta sala.

Dà quindi atto il Presidente, che tutti i partecipanti – di cui è stata accertata la legittimazione a partecipare all'assemblea – intervengono mediante mezzi di telecomunicazione.

Il Presidente chiama, ai sensi dell'articolo 14.3 dello statuto sociale, il dottor Filippo Zabban, notaio in Milano, che si trova nel luogo di convocazione in Milano, Via Metastasio n. 5, a redigere il verbale dell'assemblea in forma di pubblico atto notarile.

Dà quindi atto che:

(i) l'assemblea ordinaria è stata regolarmente convocata, in prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 9 e, in seconda convocazione, per il 25 maggio 2022 alle ore 9 a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 7 aprile 2022 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda n. 40, avviso n. TX22AAA4154, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, all'indirizzo www.emarketstorage.com nonché sul sito internet della Banca

(ii) e che la medesima seconda convocazione, con comunicato diffuso il 24 maggio 2022, è stata quindi differita ed in data 1 giugno 2022 - preso atto del provvedimento di rigetto della domanda cautelare proposta dalla Banca al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - fissata per il 6 giugno 2022 ore 10,

con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021:

1.1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione;

1.2. Proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio 2021.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

2.2 nomina del Consiglio di Amministrazione;

2.3 determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione.

3. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2022 e informativa in merito all'attuazione delle politiche deliberate dall'Assemblea dei Soci per l'esercizio 2021.

4. Informativa sulle modifiche statutarie in adeguamento a disposizioni normative di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, quindi, precisa che, conformemente a quanto previsto dall'art. 106 del Decreto Cura Italia, la Società ha designato Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. (di seguito anche "**Spafid**") quale soggetto al quale gli aventi diritto al voto hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto sulle proposte di deliberazione relative alle materie all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-undecies e 135-novies del TUF ("**Rappresentante Designato**").

Il Presidente comunica che Spafid, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto, con riferimento a tutti i punti all'ordine del giorno, che ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, ovvero si verificano modifiche o integrazioni della proposta di deliberazione sottoposta che non possono essere comunicate al delegante, il delegante ha potuto scegliere, mediante compilazione dell'apposito riquadro nel modulo di delega della Sezione B), tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta da parte del delegante, si intenderanno, per quanto possibile, confermate le istruzioni di voto impartite nella sezione A). Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Spafid si dichiarerà astenuto per tale argomento.

Prosegue, il Presidente, informando gli intervenuti:

- che l'assemblea ordinaria in prima convocazione non si è costituita, come risulta da verbale a rogito notaio Filippo Zabban di Milano in data 18 maggio 2022, Rep. 74641/15433, in termini di registrazione;

- che il capitale sociale ammonta a Euro 79.363.939,00 ed è rappresentato da n. 26.454.310 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale;

- che, alla data del 30 marzo 2022, la Banca era titolare di n. 1.155.129 azioni proprie, come pure alla data odierna;

- che, in relazione all'odierna assemblea, è stata promossa sollecitazione di deleghe da Sparkasse AG (di seguito "**Sparkasse**") in relazione al punto 2 all'Ordine del giorno, sollecitazione che il promotore ha dichiarato non soggetta all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) né a quelle del Regolamento Consob 14 maggio 1999 n. 11971 (Regolamento Emittenti) in quanto le azioni Banca di Cividale non sono

quotate in un mercato regolamentato;

- che il promotore ha provveduto comunque alla pubblicazione del prospetto di sollecitazione delle deleghe;

- che il promotore ha designato Morrow Sodali S.p.A. ai fini della raccolta delle deleghe di voto oggetto della sollecitazione;

- che i soci che intendessero votare a favore delle proposte di delibera sollecitate da Sparkasse (sottoposte all'odierna assemblea dal Consiglio di Amministrazione) hanno potuto utilizzare una delle due seguenti modalità (alternativamente):

A. rilasciare delega con istruzioni di voto al Rappresentante Designato utilizzando il modulo di delega allegato al Prospetto informativo sub lettera A ("Modulo di Delega Rappresentante Designato");

B. rilasciare delega con istruzioni di voto al Promotore della Sollecitazione tramite i Soggetti Delegati utilizzando il modulo di delega allegato al Prospetto informativo sub lettera B ("Modulo di Delega Promotore"), che, a sua volta, avrebbe rilasciato sub-delega al Rappresentante Designato.

Si ricordano, inoltre, le disposizioni degli articoli 19, 20, 24 e 25 del D.Lgs. 385/1993 in merito alla esclusione del diritto al voto per quei soci i quali, possedendo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale della Banca superiore al 10%, non abbiano richiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione dalla Autorità di Vigilanza, ovvero abbiano omesso le previste comunicazioni, ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per i partecipanti al capitale.

Si rende comunque noto che presso la Banca sono state adottate le necessarie misure di cautela ed organizzative per censire, in base alle informazioni risultanti, i soggetti eventualmente tenuti ad effettuare le segnalazioni di cui sopra.

Il Presidente, con il supporto del notaio, invita il Rappresentante Designato, in persona di Michele Marveggio, collegato mediante mezzi di telecomunicazione, a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge.

Il Rappresentante Designato comunica che, nel termine di legge, sono pervenute n. 1.361 deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies TUF e n. 21 deleghe e sub-deleghe ex art. 135-novies TUF; sono pertanto rappresentati – per delega o subdelega rilasciata al Rappresentante Designato – n. 1.381 aventi diritto al voto, portatori complessivamente di n. 11.878.969 azioni. Michele Marveggio precisa che l'apparente contraddizione tra la somma delle deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies TUF e delle deleghe e sub-deleghe ex art 135-novies TUF ed il numero degli aventi diritto al voto dipende dalla circostanza che uno stesso avente diritto ha, legittimamente, conferito delega sia ai sensi dell'art. 135-undecies TUF che dell'art. 135-novies TUF; pur trattandosi di un solo soggetto, nel conteggio risultano due deleghe.

Il medesimo Rappresentante Designato informa che, prima della votazione, comunicherà il numero delle deleghe per le quali non siano state eventualmente espresse indicazioni di voto dal delegante e precisa che Spafid non ha ricevuto evidenza di motivi di esclusione dal voto.

Il notaio informa quindi gli intervenuti, su indicazione del Presidente:

- che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega al Rappresentante Designato, con indicazione dell'intervento per la votazione nonché del voto espresso costituirà allegato al verbale della riunione;

- che all'assemblea dei soci in seconda convocazione si applicano le disposizioni di legge, ai sensi dell'articolo 15.1 dello statuto sociale.

Dichiara il Presidente che essendo presenti per delega rilasciata al Rappresentante Designato numero 1.381 aventi diritto al voto portatori di n. 11.878.969 azioni, pari al 44,904% delle azioni che compongono il capitale sociale, l'assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione.

Il notaio, per conto del Presidente, comunica che:

- nessun avete diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'Assemblea;
- per il Consiglio di Amministrazione sono intervenuti, mediante mezzi di telecomunicazioni, oltre ad essa Presidente, i Vice Presidenti Andrea Stedile e Guglielmo Pelizzo ed i Consiglieri Alberto Agnoletto, Manuela Boschieri, Massimo Fuccaro, Riccardo Illy, Franco Sala e Livio Semolič;
- per il Collegio Sindacale sono intervenuti, mediante mezzi di telecomunicazione, il Presidente Pompeo Boscolo ed il sindaco effettivo Gianluca Pico, mentre è assente giustificato il terzo componente Massimo Miani;
- per la società di revisione KPMG S.p.A. non è intervenuto nessuno.

Comunica inoltre che:

- assistono all'assemblea, mediante mezzi di telecomunicazione, il Direttore Generale Mario Crosta ed i Vice Direttori Generali Gabriele Rosin e Gianluca Picotti, quest'ultimo intervenuto ma momentaneamente allontanatosi, secondo quanto comunicato al Presidente;
- per esigenze legate allo svolgimento dei lavori assembleari è altresì intervenuto, mediante mezzi di telecomunicazione, il personale tecnico incaricato;
- che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente; la registrazione dell'assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione.

Il Presidente dà quindi atto che tutta la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge ed è consultabile, oltre che presso la sede sociale della Banca, sul sito internet della Banca e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato.

Aperta la seduta, il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021:

1.1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione;

1.2. Proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio 2021.

Il Presidente comunica che essendo la documentazione afferente i punti all'ordine del giorno dell'assemblea, già stata messa a disposizione con le predette modalità, salvo espressa richiesta, verrà omessa la lettura integrale della stessa e data invece lettura integrale delle proposte di deliberazione.

Ricorda inoltre che è stata predisposta e messa a disposizione del pubblico la "Dichiarazione di carattere non finanziario – Bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2021", redatta ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, unitamente all'attestazione predisposta dalla società di revisione ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del D.Lgs. 254/2016.

La Dichiarazione di carattere non finanziario rappresenta per CiviBank una modalità per massimizzare la trasparenza nella comunicazione verso i propri Soci e stakeholder e la comunità finanziaria nonché per rendicontare le proprie iniziative relative ai temi di sostenibilità che includono, come richiesto dal D.Lgs. 254/2016, l'ambito ambientale, sociale, attinente al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, al fine di assicurare la comprensione delle attività svolte dalla Banca, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto prodotto dalla stessa.

Quindi il Presidente chiede al notaio di dare lettura della proposta di deliberazione sul punto 1.1 all'ordine del giorno contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

A tale richiesta aderendo, il notaio dà lettura della proposta come segue:

"L'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit, riunita mediante mezzi di telecomunicazione presso lo Studio ZNR Notai in Milano, via Metastasio, n. 5,

– esaminato il Bilancio individuale di Banca di Cividale S.p.A dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021,

– vista la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione,

– preso atto della Relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'art. 2429 c.c. e della relazione della società di revisione KPMG S.p.A., redatta ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, e

– esaminata la relazione illustrativa all'Assemblea del Consiglio di Amministrazione,

d e l i b e r a

di approvare il Bilancio individuale della Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto della Redditività Complessiva, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e nelle singole voci e appostazioni."

Al termine della lettura a cura del notaio, il Presidente chiede al Rappresentante Designato, con specifico riguardo all'argomento in votazione, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato dichiara di essere in possesso di istruzioni di voto per n. 11.809.460 azioni e di non aver ricevuto istruzione di voto per n.

69.509 azioni.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato ad esprimere il voto.

Il Rappresentante Designato comunica quindi i voti come segue:

- favorevoli n. 7.057.956 voti, pari al 59,765% dei partecipanti al voto;
- contrari n. 94.790 voti, pari allo 0,803% dei partecipanti al voto;
- astenuti n. 4.656.714 voti, pari al 39,432% dei partecipanti al voto.

Il Presidente chiede altresì al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente dichiara che la proposta risulta approvata a maggioranza, con i voti letti dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni previste dall'art. 15.1 dello statuto sociale, che rinvia alla legge.

Quindi il Presidente chiede al notaio di dare lettura della proposta di deliberazione sul punto 1.2. all'ordine del giorno contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

A tale richiesta aderendo, il notaio dà lettura della proposta come segue:

“L'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit, riunita mediante mezzi di telecomunicazione presso lo studio ZNR Notai in Milano, via Metastasio, n. 5,

– esaminato il bilancio individuale della Banca di Cividale S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021,
– vista la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione,

– preso atto della Relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'articolo 2429 del Codice Civile e della relazione della società di revisione KPMG S.p.A., redatta ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39,

– esaminata la relazione illustrativa all'Assemblea del Consiglio di Amministrazione e – tenuto conto delle raccomandazioni di Banca d'Italia,

d e l i b e r a

(1) di destinare l'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, pari a complessivi Euro 14.123.000, come segue:

- Euro 706.150 a “Riserva Legale”,*
- Euro 7.914.143 a “Riserva Statutaria”,*
- Euro 5.290.862 ai Soci per dividendi,*
- Euro 211.845 a disposizione del Consiglio di Amministrazione per beneficenza, ai sensi dell'art. 3.6 dello Statuto Sociale;*

(2) di corrispondere un dividendo unitario pari a Euro 0,20 per azione secondo le modalità di seguito indicate:

– 20 aprile 2022, quale data di stacco della cedola, sia nel caso in cui l'Assemblea dei Soci si tenga in prima convocazione, sia in seconda convocazione;

– 21 aprile 2022, quale record date (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso), sia nel caso in cui l'Assemblea dei Soci si tenga in prima convocazione, sia in seconda convocazione; e

– 3 maggio 2022 nel caso in cui l'Assemblea dei Soci si tenga alla data del 29 aprile ossia in prima convocazione oppure 27 maggio 2022 nel caso l'Assemblea dei Soci si tenga alla data del 25 maggio 2022, ossia in seconda convocazione, quale data di pagamento.”.

Al termine della lettura a cura del notaio, riprende la parola il Presidente e precisa che la distribuzione del dividendo avrà luogo nel rispetto dell'art. 2357 ter, secondo comma, del Codice Civile, tenuto conto del numero di azioni proprie possedute alla *record date* sopra indicata e che – a miglior precisazione di quanto indicato nella ora letta proposta di deliberazione, formulata dal consiglio di amministrazione in un momento in cui non era previsto né prevedibile il differimento della seconda convocazione dell'assemblea fino alla decisione del TAR Lazio avvenuta il 31 maggio 2022 – il dividendo verrà posto in pagamento in data 9 giugno 2022.

Quindi il Presidente chiede al Rappresentante Designato, con specifico riguardo all'argomento in votazione, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato dichiara di essere in possesso di istruzioni di voto per n. 11.818.237 azioni e di non aver ricevuto istruzione di voto per n. 60.732 azioni.

Il Rappresentante Designato comunica quindi i voti come segue:

- favorevoli n. 7.143.897 voti, pari al 60,448% dei partecipanti al voto;
- contrari n. 48.617 voti, pari allo 0,411% dei partecipanti al voto;
- astenuti n. 4.625.723 voti, pari al 39,141% dei partecipanti al voto.

Il Presidente chiede altresì al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente dichiara che la proposta risulta approvata a maggioranza, con i voti letti dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni previste dall'art. 15.1 dello statuto sociale, che rinvia alla legge.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto:

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

2.2 nomina del Consiglio di Amministrazione;

2.3 determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione.

Il notaio, per conto del Presidente, comunica che verrà data lettura di stralci della relazione predisposta sul punto dagli amministratori e delle proposte di deliberazione formulate dagli stessi e dal socio Sparkasse.

Provvede a dare lettura come segue:

“Come reso noto ai Soci e al mercato con comunicato stampa diffuso in data 30 marzo 2022, la presente Assemblea dovrà provvedere, fra l'altro, all'intero rinnovo del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 46 dello Statuto Sociale.

Tale rinnovo avverrà secondo la clausola di cd. “voto di lista” prevista dall'art. 19 dello Statuto Sociale, in base alla quale, oltre al Consiglio di Amministrazione uscente, i Soci avrebbero potuto presentare proprie liste di candidati amministratori entro il 25° giorno precedente alla data di prima convocazione dell'Assemblea.

Entro tale termine, oltre al Consiglio di Amministrazione uscente, risulta esser stata ritualmente presentata soltanto una lista di candidati amministratori, da parte della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. –

Südtiroler Sparkasse AG ("Sparkasse").

Più nel dettaglio:

(i) in data 1° aprile 2022, con apposito comunicato stampa della Banca, è stato reso noto ai Soci e al mercato che il Consiglio di Amministrazione uscente ha presentato una lista di 9 candidati, così composta: Michela Del Piero, Andrea Stedile, Alberto Agnoletto, Massimo Fuccaro, Riccardo Illy, Livio Semolič, Francesco Fracasso, Irene Monasterolo e Simone Cason. La documentazione relativa a tale lista è stata pubblicata nei termini di Statuto Sociale sul sito internet della Banca, www.civibank.it, sezione "CiviBank" > "Investor Relations" > "Assemblea Soci 2022";

(ii) sempre in data 1° aprile, Sparkasse ha presentato una lista sempre di 9 candidati – **proponendo altresì di determinare il numero degli amministratori nel numero di 9 e la durata della carica in 3 esercizi** –, così composta: Alberta Gervasio, Guglielmo Pelizzo, Aldo Bulgarelli, Lidia Glavina, Antonio Marano, Mario Cappelletti, Luca Cristoforetti, Armin Weissenegger e Silvano Chiappo. La documentazione relativa a tale lista - comprensiva della su indicata missiva dd. 1° aprile 2022, missiva che viene altresì riportata in calce alla presente relazione - è stata pubblicata nei termini di Statuto Sociale sempre sul sito internet della Banca, www.civibank.it, sezione "CiviBank" > "Investor Relations" > "Assemblea Soci 2022".

Quanto alla determinazione del compenso degli amministratori, con la medesima comunicazione di presentazione della lista, Sparkasse ha inoltre proposto di attribuire a ciascun amministratore, pro rata temporis in relazione alla durata della permanenza nella carica, un compenso annuo lordo di Euro 25.000,00, oltre a (i) gettoni di presenza pari a Euro 300,00 lordi per la partecipazione a ciascuna adunanza del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e degli altri eventuali comitati endoconsiliari, (ii) rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni e (iii) sottoscrizione di una polizza per (a) la responsabilità civile (cd. D&O) con massimale di Euro 20 milioni per anno e per singolo sinistro e (b) per la copertura di eventuali spese legali per procedimenti penali e/o sanzionatori amministrativi connessi alla carica di amministratore, con un massimale di Euro 1 milione.

A tal proposito, il Consiglio di Amministrazione della Banca, pur ritenendo che i compensi proposti da Sparkasse siano coerenti con le vigenti politiche di remunerazione della Banca, rileva come questi siano superiori a quelli riconosciuti al Consiglio uscente. Pertanto, tenuto anche conto dell'attuale momento storico, e considerata quindi l'opportunità di tenere invariati i compensi rispetto a quelli in essere, il Consiglio di Amministrazione formulerà infra all'Assemblea una proposta di deliberazione in linea con quanto riconosciuto al Consiglio uscente, alternativa quindi a quella di Sparkasse.

Signori Soci,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, in relazione al primo sottopunto del secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione della Banca, allo stesso modo di quanto proposto da Sparkasse, propone 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 mediante mezzi di telecomunicazione presso lo studio ZNR Notai in Milano, via Metastasio, n. 5,

– esaminata la relazione illustrativa all'Assemblea del Consiglio di Amministrazione,

– esaminata la proposta di deliberazione della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. – Südtiroler Sparkasse AG in uno con la comunicazione di presentazione della lista di candidati amministratori,

d e l i b e r a

di determinare in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.”.

Quanto alla proposta di deliberazione sui compensi formulata dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Presidente il notaio, ne dà lettura come segue:

“L'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit, riunita mediante mezzi di telecomunicazione presso lo studio ZNR Notai in Milano, via Metastasio, n. 5,

– tenuto conto delle politiche e delle prassi di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2022, di cui al documento 'Politiche di remunerazione di Banca di Cividale S.p.A.',

– esaminata la relazione illustrativa all'Assemblea del Consiglio di Amministrazione,

d e l i b e r a

di riconoscere, ai sensi dell'articolo 2389, comma 1, del codice civile e dell'articolo 23 dello statuto sociale, all'Amministratore nominato in data odierna dall'Assemblea ordinaria dei Soci di Banca di Cividale S.p.A. un trattamento retributivo così composto:

1. un compenso annuo lordo pari a Euro 20.000,00, oltre alle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni;

2. una medaglia di presenza pari a Euro 300,00 lordi per la partecipazione, di persona o mediante mezzi di audio-conferenza, a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione, del Comitato esecutivo e degli altri eventuali Comitati consiliari;

3. una polizza “Responsabilità Civile degli Amministratori” (c.d. “D&O”), a copertura di eventuali obblighi di risarcimento di danni connessi alla carica di Amministratore, con un massimale di Euro 20 milioni per anno e per singolo sinistro;

4. una polizza assicurativa c.d. “tutela legale”, a copertura di eventuali spese legali per procedimenti penali e/o a sanzioni amministrative connesse alla carica di Amministratore, per un massimale di Euro 500.000 per sinistro, Euro 1.000.000 per anno assicurativo, di cui per persona Euro 250.000 per sinistro”;

5. una copertura assicurativa infortuni”.

Al termine della lettura a cura del notaio, il Presidente passa alla votazione sulla proposta relativa al punto 2.1 (numero degli amministratori) e chiede al Rappresentante Designato, con specifico riguardo all'argomento in votazione, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato dichiara di essere in possesso di istruzioni di voto per n. 11.538.151 azioni e di non aver ricevuto istruzione di voto per n.

340.818 azioni.

Il Rappresentante Designato comunica quindi i voti come segue:

- favorevoli n. 11.225.062 voti, pari al 97,286% dei partecipanti al voto;
- contrari n. 114.402 voti, pari allo 0,992% dei partecipanti al voto;
- astenuti n. 198.687 voti, pari all'1,722% dei partecipanti al voto.

Il Presidente chiede altresì al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente dichiara che la proposta risulta approvata a maggioranza, con i voti letti dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni previste dall'art. 15.1 dello statuto sociale, che rinvia alla legge.

A questo punto, in relazione al secondo sottopunto del secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, viene ricordato dal notaio che, a norma dell'art. 18.3 e 18.6 dello Statuto sociale:

"18.3 Almeno 2 (due) Amministratori, in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) o 9 (nove) membri, o 3 (tre) Amministratori in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza e dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili (gli "Amministratori Indipendenti").

18.6 La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi (maschile e femminile) nella misura richiesta dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili."

Viene quindi altresì ricordato dal notaio, con il consenso del Presidente, che a norma dell'art. 19.10 dello Statuto sociale, *"alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito:*

(a) qualora siano presentate 2 (due) o più liste, non collegate, che abbiano superato la soglia di cui al seguente paragrafo 19.11 dello Statuto, risulteranno eletti i candidati delle 2 (due) liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:

- *dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza"), verranno tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, e saranno eletti un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne: (a) 1 (uno) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) o 9 (nove) membri o (b) 2 (due) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) membri;*
- *dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza"), verranno tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, e saranno eletti i rimanenti componenti del Consiglio di Amministrazione".*

Il Presidente, ripresa la parola, dà quindi atto che nella lista presentata dal Consiglio di Amministrazione si sono dichiarati indipendenti i candidati Livio Semolič, Irene Monasterolo e Simone Cason, mentre nella lista presentata da Sparkasse si sono dichiarati indipendenti i candidati Alberta Gervasio, Guglielmo Pelizzo, Aldo Bulgarelli, Lidia Glavina, Antonio Marano e Silvano Chiappo.

Il Presidente comunica, inoltre, di aver revocato in data 24 maggio 2022,

con effetti retroattivi – esclusivamente per il caso di prevalenza della lista Sparkasse – la propria candidatura e la dichiarazione di accettazione a Consigliere della Banca.

Il Presidente pone in votazione le due liste dei candidati amministratori, ovvero quella presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente e quella presentata da Sparkasse.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato, con specifico riguardo all'argomento in votazione, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato dichiara di essere in possesso di istruzioni di voto per n. 11.795.035 azioni e di non aver ricevuto istruzione di voto per n. 83.934 azioni.

Il Rappresentante Designato comunica quindi i voti come segue:

- favorevoli alla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente n. 1.196.449 voti, pari al 10,144% dei partecipanti al voto;
- favorevoli alla lista presentata da Sparkasse n. 10.491.959 voti, pari all'88,952% dei partecipanti al voto;
- contrari a tutte le liste n. 5.609 voti, pari allo 0,048% dei partecipanti al voto;
- astenuti su tutte le liste n. 101.018 voti, pari allo 0,856% dei partecipanti al voto.

Il Presidente chiede altresì al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente comunica che, poiché ha ottenuto il maggior numero di voti la lista presentata da Sparkasse, ai sensi dell'art. 19.10 dello statuto sociale sono nominati amministratori i signori:

Alberta Gervasio, Guglielmo Pelizzo, Aldo Bulgarelli, Lidia Glavina, Antonio Marano, Mario Cappelletti, Luca Cristoforetti, Armin Weissenegger, tratti dalla Lista che ha ottenuto il maggior numero di voti,
e

Andrea Stedile,

tratto dalla Lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, a ragione della revoca della candidatura e della accettazione di essa dottoressa del Piero.

Il Presidente dichiara quindi che i nominati Amministratori hanno previamente trasmesso alla Società la dichiarazione di accettazione incondizionata e irrevocabile della nomina e di sussistenza dei relativi requisiti di legge, compresi, ove presenti, i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile nonché di inesistenza di cause di ineleggibilità o di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione europea anche ai fini di cui all'articolo 2383, comma 1, del Codice Civile, oltre al curriculum vitae di ciascuno di essi e a tutta la relativa documentazione di corredo, che è stata messa a disposizione sul sito della Società in tempo utile.

Il Presidente dichiara quindi che la durata in carica del neo-eletto consiglio è da intendersi per tre esercizi, in coerenza con l'unica proposta in proposito presentata e votata, cioè quella di Sparkasse.

Il Presidente passa alla votazione della proposta, come sopra letta, del Consiglio di Amministrazione relativamente al compenso degli Amministratori; viene chiesto al Rappresentante Designato, con specifico riguardo all'argomento in votazione, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato dichiara di essere in possesso di istruzioni di voto per n. 9.380.583 azioni e di non aver ricevuto istruzione di voto per n. 2.498.386 azioni.

Il Rappresentante Designato comunica quindi i voti come segue:

- favorevoli n. 1.318.059 voti, pari al 14,051% dei partecipanti al voto;
- contrari n. 6.266.903 voti, pari al 66,807% dei partecipanti al voto;
- astenuti n. 1.795.621 voti, pari al 19,142% dei partecipanti al voto.

Il Presidente chiede altresì al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente dichiara che la proposta del Consiglio di Amministrazione risulta non approvata con i voti letti dal Rappresentante Designato.

Non essendo stata approvata la proposta del Consiglio di Amministrazione, il Presidente passa alla votazione della proposta di Sparkasse relativamente al compenso degli Amministratori, quale sopra illustrata nel contesto della Relazione degli Amministratori; viene chiesto al Rappresentante Designato, con specifico riguardo all'argomento in votazione, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato dichiara di essere in possesso di istruzioni di voto per n. 11.336.466 azioni e di non aver ricevuto istruzione di voto per n. 542.503 azioni.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato ad esprimere il voto.

Il Rappresentante Designato comunica quindi i voti come segue:

- favorevoli n. 9.442.278 voti, pari all'83,291% dei partecipanti al voto;
- contrari n. 418.242 voti, pari al 3,689% dei partecipanti al voto;
- astenuti n. 1.475.946 voti, pari al 13,020% dei partecipanti al voto.

Su richiesta del notaio il Rappresentante Designato comunica che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute ex art. 134 Regolamento Emittenti

Il Presidente dichiara che la proposta risulta approvata a maggioranza, con i voti letti dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni previste dall'art. 15.1 dello statuto sociale, che rinvia alla legge.

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno, avente ad oggetto:

3. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2022 e informativa in merito all'attuazione delle politiche deliberate dall'Assemblea dei Soci per l'esercizio 2021.

Ricorda che la Relazione illustrativa sul predetto punto all'ordine del giorno e il relativo documento sono stati messi a disposizione del pubblico con le modalità già specificate e saranno allegate al verbale della presente

assemblea.

Ai sensi della Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche", l'Assemblea, con cadenza annuale, (i) è tenuta ad approvare le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale; e (ii) deve ricevere un'informativa chiara e completa da parte del Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle politiche di remunerazione, così come approvate dall'Assemblea stessa.

Su richiesta del Presidente il notaio dà lettura della proposta di deliberazione sul punto 3 all'ordine del giorno contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, come segue.

"L'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit, riunita mediante mezzi di telecomunicazione presso lo Studio ZNR Notai in Milano, via Metastasio, n. 5,

– esaminato il documento denominato "Politiche di remunerazione di Banca di Cividale S.p.A. – Finalità, valori e strumenti di remunerazione – Politiche 2022",

– preso atto dell'attuazione delle politiche di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2021, e

– esaminato la relazione illustrativa all'Assemblea del Consiglio di Amministrazione,

d e l i b e r a

di approvare il documento denominato "Politiche di remunerazione di Banca di Cividale S.p.A. – Finalità, valori e strumenti di remunerazione – Politiche 2022", così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nel suo complesso e in ciascuna delle relative sezioni."

Al termine della lettura a cura del notaio, il Presidente passa alla votazione sulla proposta relativa al punto 3; chiede al Rappresentante Designato, con specifico riguardo all'argomento in votazione, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato dichiara di essere in possesso di istruzioni di voto per n. 11.441.210 azioni e di non aver ricevuto istruzione di voto per n. 437.759 azioni.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato ad esprimere il voto.

Il Rappresentante Designato comunica quindi i voti come segue:

- favorevoli n. 4.868.203 voti, pari al 42,550% dei partecipanti al voto;
- contrari n. 124.748 voti, pari all'1,090% dei partecipanti al voto;
- astenuti n. 6.448.259 voti, pari al 56,360% dei partecipanti al voto.

Il notaio chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente, dopo breve consultazione con il notaio, dichiara che la proposta risulta non approvata.

Dopo che il Presidente ha sottolineato al notaio che l'approvazione da parte dell'assemblea del documento di cui al 3° punto all'Ordine del Giorno è prevista dalle normative vigenti, il notaio precisa che gli obblighi del Consiglio di Amministrazione si esauriscono con la presentazione

all'assemblea della proposta di approvazione del documento medesimo.

Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto all'Ordine del Giorno, avente ad oggetto:

4. Informativa sulle modifiche statutarie in adeguamento a disposizioni normative di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Su richiesta del Presidente, il notaio dà lettura di stralci della Relazione degli Amministratori sul punto, come segue, correggendo un refuso in merito all'iscrizione delle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio presso il competente Registro delle Imprese.

“Premesso:

• che l'Autorità di Vigilanza con il 35° aggiornamento del 30 giugno 2021 ha modificato il Capitolo 1 della Parte Prima, Titolo IV della Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013, che contiene le disposizioni di vigilanza in materia di governo societario per le banche. L'aggiornamento consiste in modifiche ad aspetti specifici della disciplina volte a rafforzare, in linea con la CRD V, gli assetti di governo delle banche e a raccordare meglio le attuali disposizioni con l'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo;

• che in data 24 gennaio 2022 il Consiglio di Amministrazione verbalizzato a rogito del notaio di Milano, Filippo Zabban, Repertorio n. 74.276 Raccolta n. 15.250, registrato a Milano in data 11 febbraio 2022 al n. 12561 Serie 1T, ha deliberato sotto la condizione sospensiva del rilascio da parte di Banca d'Italia del provvedimento di accertamento, ai sensi dell'art. 56 del TUB che le modifiche proposte non contrastano con il principio di sana e prudente gestione, tra l'altro:

“1) di modificare gli articoli 26.2, 27.3, 28.2 e 34.11 dello statuto sociale, secondo l'esatto tenore letterale risultante dal nuovo testo proposto dal Presidente;

2) di prendere atto che la deliberazione sopra assunta – una volta verificatasi la condizione sospensiva sopra indicata - è subordinata all'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2436 codice civile, ed assumerà pertanto efficacia, subordinatamente a tale evento, solo dopo l'iscrizione medesima”;

• che con lettera dd. 27 gennaio 2022 la Banca ha avanzato istanza per il rilascio del provvedimento di accertamento, ai sensi dell'art. 56 del TUB, in relazione alle su indicate modifiche;

• che con missiva dd. 31 marzo 2022 Banca d'Italia ha comunicato l'accertamento, ai sensi dell'art. 56 del TUB, che le modifiche statutarie prospettate non contrastano con il principio di sana e prudente gestione;

• che in data 07 aprile 2022 il testo del nuovo statuto, ai sensi dell'art. 2436 c.c., è stato iscritto (non depositato) presso il Registro delle Imprese di Pordenone-Udine.”.

E' fatta altresì precisazione che il testo di statuto recante le modifiche apportate è a disposizione sul sito della Banca e che il punto all'ordine del giorno prevede una mera informativa senza addivenire ad alcuna formulazione di proposta di deliberazione.

Alle ore 11 il Presidente, ringraziando gli intervenuti, dichiara che, non essendovi altri argomenti da trattare, la riunione è chiusa.”.

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "A", in unico plico, l'elenco presenze con gli esiti delle votazioni, predisposto a cura di Spafid S.p.A.;
- sotto la lettera "B", in unico plico, le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno, unitamente al documento contenente le politiche di remunerazione e incentivazione di Banca di Cividale S.p.A. per l'esercizio 2022.

In sede di redazione del verbale, do atto io notaio, come segue, dei dati anagrafici dei nominati amministratori:

Alberta Gervasio, nata a Udine il giorno 13 settembre 1965, cittadina italiana, codice fiscale GRV LRT 65P53 L483U;

Guglielmo Pelizzo, nato a Cividale del Friuli il 25 agosto 1965, cittadino italiano, codice fiscale PLZ GLL 65M25 C758Y,

Aldo Bulgarelli, nato a Verona il 16 aprile 1954, cittadino italiano, codice fiscale BLG LDA 54D16 L781Q,

Lidia Glavina, nata a Trieste il 12 gennaio 1969, cittadina italiana, codice fiscale GLV LDI 69A52 L424Y,

Antonio Marano, nato a Villach (AUT) il 29 ottobre 1960, cittadino italiano MRN NTN 60R29 Z102P,

Mario Cappelletti, nato a Bressanone il 2 febbraio 1963, cittadino italiano, codice fiscale CPP MRA 63B02 B160W,

Luca Cristoforetti, nato a Rovereto il 16 agosto 1967, cittadino italiano, codice fiscale CRS LCU 67M16 H612Y,

Armin Weissenegger, nato a Bolzano il 7 settembre 1977, cittadino italiano, codice fiscale WSS RMN 77P07 A952T,

Andrea Stedile, nato a Monfalcone il 12 giugno 1965, cittadino italiano, codice fiscale STD NDR 65H12 F356U.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 17 di questo giorno sedici giugno duemilaventidue.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di otto fogli ed occupa sedici pagine sin qui.

Firmato Filippo Zabban