



ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
29 APRILE 2022 - 1^A CONVOCAZIONE
25 MAGGIO 2022 - 2^A CONVOCAZIONE

**PROCEDURA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI E PER L'ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI VOTO PER DELEGA**

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'epidemia da "Covid-19" e in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti di Banca di Cividale S.p.a. ("CiviBank", la "Banca" o la "Società"), la Banca ha deciso di avvalersi delle modalità previste dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con la Legge 24 aprile 2020, n. 27 così come prorogato, da ultimo, dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 (il "D.L. Cura-Italia"), per lo svolgimento dell'Assemblea.

Con il presente documento, la Società si propone di fornire alcune informazioni e istruzioni di carattere operativo per partecipare all'Assemblea dei Soci e per esercitare il diritto di voto mediante delega al rappresentante designato.

1. Come avviene l'intervento in Assemblea da parte dei Soci ai sensi del D.L. Cura Italia?

Ai sensi del D.L. Cura Italia, l'intervento in Assemblea dei Soci aventi diritto potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (il "TUF"), conferendo allo stesso apposita delega (o sub-delega), senza alcun onere a carico del Socio delegante (cfr. quesito *sub* 6 per le modalità di conferimento della delega al rappresentante designato).

Il conferimento delle deleghe (o sub-deleghe) al rappresentante designato avverrà in deroga alle previsioni di cui all'art. 2372, comma sesto, del codice civile nonché alle previsioni di cui all'art. 12, comma quarto, dello Statuto sociale e di cui all'art. 6 del Regolamento assembleare della Banca, che impongono fra l'altro limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto.

2. Possano i Soci recarsi presso i locali assembleari?

È vietato l'accesso ai locali assembleari da parte dei Soci o loro delegati diversi dal rappresentante designato.

3. Chi sono i Soci legittimati a intervenire in Assemblea?

Ai sensi dell'art. 12, comma primo, dello Statuto sociale hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

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 abbiano trasmesso entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea (vale a dire entro il 27 aprile 2022) la comunicazione ex artt. 83-sexies, comma secondo, del Testo Unico della Finanza e 42, comma primo, del provvedimento unico della CONSOB e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata 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 20 aprile 2022 (la “Comunicazione”).

4. Chi è tenuto a trasmettere la “Comunicazione” ex artt. 83-sexies, comma secondo, del Testo Unico della Finanza e 42, comma primo, del provvedimento unico della CONSOB e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018?

I Soci che abbiano depositato le proprie azioni in un conto aperto presso la Banca non sono tenuti a far pervenire a CiviBank la “Comunicazione”, essendo l'effettiva titolarità delle azioni verificata d'iniziativa dalla Banca.

I Soci che abbiano depositato le proprie azioni in un conto aperto presso altri intermediari depositari diversi dalla Banca sono tenuti ad allegare la “Comunicazione” al modulo di delega (o sub-delega) da trasmettere al rappresentante designato.

Tutti i Soci che vogliono conferire sub-delega al rappresentante designato per il tramite di un altro Socio devono allegare al modulo di delega la “Comunicazione”, anche nel caso in cui le proprie azioni siano depositate in un conto aperto presso la Banca.

5. A quale soggetto è stato conferito l'incarico di rappresentante designato?

La Banca ha conferito l'incarico di rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. (“Spafid” o il “**Rappresentante Designato**”), società con sede legale in Milano appartenente al gruppo Mediobanca.

6. Con quali modalità può essere conferita delega al rappresentante designato?

La delega (o sub-delega) al rappresentante designato può essere conferita, con le modalità di seguito descritte, alternativamente mediante:

- (i) il “modulo di delega ordinario”, ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, a cui allegare eventuali sub-deleghe; oppure
- (ii) il “modulo di delega al rappresentante designato”, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

Entrambi i moduli sono disponibili sul sito *internet* della Banca all'indirizzo www.civibank.it, sezione “CiviBank - Investor Relations - Assemblea Soci 2022” nonché presso la Sede legale della Società e

le sue filiali. Per informazioni sulle modalità di trasmissione a Spafid dei moduli di delega (o sub-delega) cfr. i quesiti *sub* 8 e 9. Per informazioni sulla tempistica per la trasmissione a Spafid dei moduli di delega (o sub-delega) cfr. quesito *sub* 10.

I moduli di delega (o sub-delega) includono le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle materie all'ordine del giorno. La delega (o sub-delega) avrà effetto per le sole materie in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

7. È possibile conferire delega a un Socio?

I Soci aventi diritto sono legittimati a conferire delega a un altro Socio ai sensi dell'art. 12, comma quarto dello Statuto sociale e ai sensi dell'art. 6 del Regolamento assembleare della Banca. In tal caso il modulo di delega dovrà contenere:

- (i) nome e cognome del Socio delegato; e
- (ii) firma del Socio delegante che dovrà essere autenticata dal personale dipendente della Società individuato dal Consiglio di Amministrazione o da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

In allegato al modulo di delega dovrà essere acclusa la “Comunicazione”, anche nel caso in cui le azioni del Socio delegante siano depositate in un conto aperto presso la Banca.

Il Socio delegato sarà tenuto a conferire sub-delega al rappresentante designato avvalendosi del “modulo di delega ordinario”, ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF. Non potranno essere conferite sub-deleghe a Spafid mediante l'utilizzo del “modulo di delega al rappresentante designato”, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF.

In caso di conferimento di deleghe ai Soci troveranno applicazione le previsioni di cui all'art. 2372, comma sesto, del codice civile nonché le previsioni di cui all'art. 12, comma quarto, dello Statuto sociale e di cui all'art. 6 del Regolamento assembleare della Banca, che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto.

8. Quali sono le modalità di trasmissione del modulo di delega ordinario al rappresentante designato ex art. 135-*novies* del TUF?

La delega (o sub-delega) deve essere fatta pervenire al Rappresentante Designato, indicando nell'oggetto dell'e-mail come riferimento “Delega al Rappresentante Designato per Assemblea Soci 2022”, o depositando il plico nell'urna all'uopo costituita unitamente a copia sottoscritta del documento d'identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma.

Si ricorda, inoltre, che: (i) i Soci che abbiano depositato le proprie azioni in un conto aperto presso intermediari depositari diversi dalla Banca sono tenuti ad allegare al modulo la “Comunicazione” dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti (*i.e.* banca depositaria); e (ii) tutti i Soci delegati che vogliono conferire sub-delega al rappresentante designato, devono allegare la “Comunicazione” dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti (*i.e.* banca depositaria) al modulo di delega, anche nel caso in cui le azioni siano depositate in un conto aperto presso la Banca.

La documentazione sopra indicata deve essere trasmessa a Spafid - debitamente compilata e sottoscritta - mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione dalla casella di posta elettronica certificata di cui è titolare il socio firmatario del Modulo di delega a Spafid all'indirizzo di posta elettronica certificata `assemblee2022@pec.spafid.it` con oggetto "Delega al Rappresentante Designato per Assemblea Soci 2022" di copia riprodotta informaticamente (PDF);
- ii) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale di cui è titolare il socio firmatario del Modulo di delega a Spafid e inviata dalla casella di posta elettronica ordinaria di cui lo stesso socio è titolare all'indirizzo di posta certificata `assemblee2022@pec.spafid.it` con oggetto "Delega al Rappresentante Designato per Assemblea Soci 2022";
- iii) in originale, tramite deposito della documentazione cartacea sottoscritta con firma autografa presso i punti di raccolta a tal fine istituiti nelle filiali della Banca in plico chiuso, che andrà inserito, a cura del socio stesso, nelle specifiche urne all'uopo predisposte e debitamente presidiate.

Si precisa che non si terrà conto dei voti pervenuti con modalità diverse da quelle sopra indicate.

9. Quali sono le modalità di trasmissione del modulo di delega ordinario al rappresentante designato ex art. 135-undecies del TUF?

La delega deve essere fatta pervenire al Rappresentante Designato, indicando nell'oggetto dell'e-mail come riferimento "Delega al Rappresentante Designato per Assemblea 2022", o depositando il plico nell'urna all'uopo costituita unitamente a copia sottoscritta del documento d'identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma.

Si ricorda, inoltre, che i Soci che abbiano depositato le proprie azioni in un conto aperto presso intermediari depositari diversi dalla Banca sono tenuti ad allegare al modulo la "Comunicazione" dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti (*i.e.* banca depositaria).

La documentazione sopra indicata deve essere trasmessa a Spafid - debitamente compilata e sottoscritta - mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione dalla casella di posta elettronica certificata di cui è titolare il socio firmatario del Modulo di delega a Spafid all'indirizzo di posta elettronica certificata `assemblee2022@pec.spafid.it` con oggetto "Delega al Rappresentante Designato per Assemblea Soci 2022" di copia riprodotta informaticamente (PDF);
- ii) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale di cui è titolare il socio firmatario del Modulo di delega a Spafid e inviata dalla casella di posta elettronica ordinaria di cui lo stesso socio è titolare all'indirizzo di posta certificata `assemblee2022@pec.spafid.it` con oggetto "Delega al Rappresentante Designato per Assemblea Soci 2022";
- iii) in originale, tramite deposito della documentazione cartacea sottoscritta con firma autografa presso i punti di raccolta a tal fine istituiti nelle filiali della Banca in plico chiuso, che andrà inserito, a cura del socio stesso, nelle specifiche urne all'uopo predisposte e debitamente presidiate.

Si precisa che non si terrà conto dei voti pervenuti con modalità diverse da quelle sopra indicate.

10. Entro quale termine deve essere trasmesso il modulo di delega al rappresentante designato?

La delega (o sub-delega) *ex art. 135-novies* del TUF e la delega *ex art. 135-undecies* del TUF, unitamente alla documentazione indicata nei quesiti *sub* 8 e 9, dovrà essere fatta pervenire entro la fine del 2 (secondo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione, vale a dire **entro le ore 23:59 del 2° (secondo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea (in caso di prima convocazione, entro il 27 aprile 2022, ovvero il 23 maggio 2022 in caso di seconda convocazione).** Entro il medesimo termine, la delega (o sub-delega) e le istruzioni di voto potranno essere modificate e revocate, con le stesse modalità previste per il rilascio.

Si precisa che, in caso di trasmissione del modulo di delega (o sub-delega) mediante consegna del documento cartaceo presso i punti di raccolta a tal fine istituiti presso le filiali della Banca, i Soci dovranno far pervenire le loro deleghe presso le filiali della Banca **entro le ore 11:00 del 27 aprile 2022, in caso di prima convocazione, ovvero del 23 maggio 2022 in caso di seconda convocazione,** tenuto conto degli orari di apertura delle filiali di CiviBank nell'attuale situazione di epidemia da "Covid-19", nonché dei tempi tecnici necessari a consentire la consegna a Spafid, da parte della Banca, dei moduli di delega raccolti.

11. Come avviene l'intervento in Assemblea dei Soci da parte degli Amministratori e Sindaci ai sensi del D.L. Cura Italia?

In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, gli Amministratori, i Sindaci, i rappresentanti della società di revisione, il rappresentante designato nonché gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, potranno intervenire in Assemblea anche 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.

12. Deposito della documentazione cartacea sottoscritta (modulo di delega ordinario al rappresentante designato ex art. 135-undecies del TUF) con firma autografa presso i punti di raccolta istituiti nelle filiali della Banca da parte di soci impossibilitati a recarsi presso i sopra menzionati "punti di raccolta".

I soci impossibilitati a depositare personalmente la documentazione cartacea (modulo di delega ordinario al rappresentante designato *ex art. 135-undecies* del TUF) presso i punti di raccolta a tal fine istituiti nelle filiali della Banca, possono "delegare al deposito" altro soggetto con specifico atto sottoscritto e autenticato nelle forme previste dallo Statuto sociale e dal Regolamento assembleare.

Copia di tale atto di "delega al deposito" e copia del documento di identità del delegato, unitamente a tutta la documentazione di voto andrà inserita nella busta con dicitura "Delega al Rappresentante Designato per Assemblea Soci 2022".

* * *

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione)

è possibile contattare Spafid via *e-mail* all'indirizzo confidential@spafid.it o al seguente numero telefonico (+39) 0280687319 o (+39) 0280687335 (nei giorni d'ufficio, dalle 9:00 alle 17:00).