

N. 74641 di Repertorio

N. 15433 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA NON COSTITUITA
REPUBBLICA ITALIANA

18 maggio 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno diciotto del mese di maggio,
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, non costituita, 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 29 aprile 2022, come infra risulta.

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

L'assemblea si è svolta come segue.

"Il giorno ventinove del mese di aprile dell'anno duemilaventidue,
alle ore 9 e 7 minuti,

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, Michela del Piero rivolge un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti e 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, prorogato fino al 31 luglio 2022 dal D.L. n. 228/21, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (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, 5, a redigere il verbale dell'assemblea in forma di pubblico atto notarile.

Dà quindi atto che l'assemblea ordinaria è stata regolarmente convocata in prima convocazione per oggi 29 aprile 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 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 sulla proposta di deliberazione relativa all'unica materia all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-undecies e 135-novies del TUF ("**Rappresentante Designato**").

Il Presidente prosegue comunicando 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.

Il Presidente prosegue informando gli intervenuti:

- che il capitale sociale ammonta ad 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;
- che in relazione all'odierna assemblea è stata promossa sollecitazione di deleghe da Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. – Südtiroler 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 comunica che:

- 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, Franco Sala e Livio Semolič;

- per il Collegio Sindacale sono intervenuti, mediante mezzi di telecomunicazione, il Presidente Pompeo Boscolo ed i sindaci effettivi Gianluca Pico e 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 Gianluca Picotti e Gabriele Rosin;

- per esigenze legate allo svolgimento dei lavori assembleari è altresì intervenuto, mediante mezzi di telecomunicazione, il personale tecnico incaricato.

Il Presidente, quindi, invita il Rappresentante Designato, in persona di Michele Marveggio, collegato mediante mezzi di telecomunicazione, a rendere ogni dichiarazione richiesta alla legge.

Il Rappresentante Designato comunica che, nel termine di legge, sono pervenute n. 846 deleghe per complessive n. 5.262.348 azioni, pari al 19,9% del capitale sociale.

Interviene il notaio per avere conferma dal Rappresentante Designato che le deleghe potevano in questa sede essere conferite al medesimo Rappresentante Designato fino al termine rappresentato dall'inizio dei lavori assembleari, ottenendo conferma. Osserva quindi il notaio che questa circostanza rende inutile l'attesa dei tradizionali 20 minuti che si lasciano decorrere prima di dichiarare la mancata costituzione delle assemblee in presenza. Il dottor Marveggio conferma tale circostanza e comunica, a precisazione di quanto anticipato, che delle n. 846 deleghe ricevute n. 842 deleghe sono state conferire ai sensi dell'art. 135-undecies TUF e n. 4

deleghe sono state conferite ex art 135-novies TUF.

Il Presidente, preso atto di quanto comunicato dal Rappresentante Designato, dichiara pertanto la mancata costituzione della corrente assemblea della Società in prima convocazione.

Sono le ore 9 e 18 minuti."

Io notaio do atto che successivamente alla data in cui si è tenuta l'assemblea, e, più precisamente in data 17 maggio 2022, Spafid ha comunicato alla Banca ed a me notaio per conoscenza l'elenco delle presenze con indicazione più precisa degli intervenuti, unitamente a lettera di accompagnamento, documenti che, in unico plico, si allegano, come di seguito precisato, al presente verbale.

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "**A**", in unico plico, l'elenco presenze predisposto a cura di Spafid S.p.A. con la predetta lettera di accompagnamento.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 10 e 40 di questo giorno diciotto maggio duemilaventidue.

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

Firmato Filippo Zabban