

N. 63271 Rep.

N. 47069 Fasc.

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA
"BANCA DI CIVIDALE SOCIETA' PER AZIONI"
IN FORMA ABBREVIATA "CIVIBANK S.P.A."
TENUTASI IN DATA 14 APRILE 2025
REPUBBLICA ITALIANA**

REGISTRATO A
PORDENONE
il 08/05/2025
al n. 6308
serie 1T
Euro 200,00

L'anno duemilaventicinque, il giorno sette del mese di maggio
07/05/2025

in Udine (UD), viale Venezia n. 430, ove richiesto.

Avanti a me dott. **GUIDO BEVILACQUA**, notaio in Pordenone, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Pordenone, è comparsa:

- **Gervasio dott.ssa Alberta**, nata a Udine (UD) il 13 settembre 1965, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede della società infrascritta,

**comparente della cui identità personale
io notaio sono certo,**

la quale dichiara di intervenire quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di:

* **"BANCA DI CIVIDALE SOCIETA' PER AZIONI"**, in forma abbreviata **"CIVIBANK S.P.A."**, con sede in Cividale del Friuli (UD), via Sen. Guglielmo Pelizzo n. 8-1, avente capitale sociale di Euro 87.466.935 (ottantasettemilioni quattrocentosessantaseimilanovecentotrentacinque), interamente sottoscritto e versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pordenone - Udine: 00249360306, iscrizione Albo Bankit n. 5758, appartenente al Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano, iscritto all'Albo dei gruppi Bancari, soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento della Capogruppo Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. - Südtiroler Sparkasse AG.

La dott.ssa Alberta Gervasio, nella veste suindicata, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea ordinaria dei soci della suddetta società, convocata in unica convocazione alle ore sedici e trenta del giorno 14 (quattordici) aprile 2025 (duemilaventicinque), presso la Sala Margherita dell'hotel Là di Moret, in Udine, viale Tricesimo n. 276.

Al che aderendo io notaio, avendo personalmente assistito alla predetta assemblea, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione ed utilizzando il tempo presente per una migliore intellesione del verbale, do atto che la stessa si è svolta come segue.

In qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la dott.ssa Alberta Gervasio, dopo aver rivolto un benvenuto agli intervenuti, dichiara aperta l'assemblea alle ore sedici e quaranta minuti, ne assume la presidenza ai sensi dell'art. 14.1 dello statuto sociale e chiama, ai sensi

dell'art. 14.3 dello statuto sociale, il dott. Guido Bevilacqua, notaio in Pordenone, a redigerne il verbale.

Dà quindi atto che l'assemblea è stata regolarmente convocata nei suddetti giorno, ora e luogo, in unica convocazione, a norma di legge e statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 18 febbraio 2025 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda n. 21, avviso n. TX25AAA1613, nonché nel sito internet della Banca, con l'ordine del giorno sotto riportato.

La Presidente informa, altresì, gli intervenuti:

- che il capitale sociale ammonta ad Euro 87.466.935 (ottantasettemilioni quattrocentosessantaseimilanovecentotrentacinque) ed è rappresentato da n. 28.000.516 (ventottomilioni cinquecentosedici) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale;

- che alla data del 3 (tre) aprile 2025 (duemilaventicinque) (*record date*) la Banca non era titolare di azioni proprie;

- di quanto disposto dagli articoli 19, 20, 24 e 25 del D.Lgs. n. 385/1993 in merito all'esclusione del diritto al voto per quei soci i quali, possedendo direttamente o indirettamente una partecipazione al capitale della Banca superiore al 10% (dieci per cento), non abbiano richiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione dall'Autorità di Vigilanza, ovvero abbiano omesso le previste comunicazioni, ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per i partecipanti al capitale, rendendo 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.

La Presidente invita gli intervenuti a dichiarare l'esistenza a proprio carico di eventuali situazioni di esclusione dal voto ai sensi degli articoli 20, 24 e 25 del D. Lgs n. 385/1993.

La Presidente dà altresì atto che:

- all'assemblea dei soci in unica convocazione si applicano le disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 10, co. 2, dello statuto sociale;

- gli azionisti regolarmente iscritti al libro soci alla data del 3 (tre) aprile 2025 (duemilaventicinque) (*record date*) sono n. 7.398 (settemilatrecentonovantotto);

- attualmente partecipano all'assemblea, in proprio e per delega regolarmente formata e raccolta agli atti sociali, n. 106 (centosei) soci titolari di n. 22.806.768 (ventidue milioni ottocentoseimilasettecentosessantotto)

azioni ordinarie aventi diritto al voto, azioni prive di indicazione del valore nominale e che, pertanto, ai fini della costituzione dell'assemblea, è rappresentato circa l'81,45% (ottantuno virgola quarantacinque per cento) del

capitale sociale, il tutto come risulta dall'elenco dei soci presenti all'assemblea alle ore sedici, quarantaquattro minuti e quarantacinque secondi (16:44:45), che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

- tutte le azioni presenti o rappresentate sono state depositate a norma di legge e di statuto con le modalità previste dall'avviso di convocazione;

- non è pervenuta alcuna comunicazione di patti parasociali previsti dall'art. 2341-bis e 2341-ter del codice civile, o resi altrimenti pubblici;

- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe alle norme di legge;

- oltre alla Presidente, sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

* Bulgarelli avv. Aldo, Vice Presidente e amministratore indipendente;

* Pelizzo avv. Guglielmo, Vice Presidente;

* Stedile dott. Andrea, Amministratore;

mentre hanno giustificato la loro assenza i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

* Brandstätter avv. Gerhard, Amministratore;

* Calabrò dott. Nicola, Amministratore;

* Costa ing. Carlo Amministratore;

* Glavina dott.ssa Lidia, Amministratore indipendente;

* Marano dott. Antonio, Amministratore indipendente;

- sono presenti per il Collegio Sindacale:

* Biasin prof. Massimo, Presidente del Collegio;

* Longi avv. Claudia, Sindaco effettivo;

* Modolo dott. Ilario, Sindaco effettivo;

- per la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. non è intervenuto nessuno;

- assiste all'assemblea il Direttore Generale, Cristoforetti avv. Luca;

- per esigenze legate allo svolgimento dei lavori assembleari è altresì intervenuto il personale tecnico incaricato;

- è presente l'avv. Verena Mazzon, collaboratrice del notaio;

- sono altresì presenti, senza diritto di voto, alcuni ospiti;

- ai sensi del Regolamento UE 2016/679 "General Data Protection Regulation" c.d. GDPR (Regolamento Privacy), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Banca esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori; similmente la registrazione audio/video dell'assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale; la registrazione non sarà oggetto di comunicazione

o diffusione e tutti i dati, nonché i supporti video, verranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso la Banca di Cividale.

VOTAZIONE 1)

NOMINA DEGLI SCRUTATORI

Preliminarmente, ai sensi dell'art. 14, co. 3, dello statuto sociale, la Presidente propone di nominare due scrutatori nelle persone dei signori:

- 1) Ceschia Giovanni;
- 2) Adami Manuela;

che eventualmente si avvarranno di alcuni coadiutori per la raccolta dei voti, e mette in votazione la suddetta proposta. La votazione ha il seguente esito:

Presenti	n.	22.829.076
(ventiduemilionioctocentotrentanove)	azioni	
ordinarie con diritto di voto su un totale di n.	28.000.516	
(ventottomilionicinquecentosedici)	azioni aventi diritto di voto.	

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Favorevoli: tutti i soci intervenuti, portatori di complessive n. 22.829.076 (ventiduemilionioctocentotrentanove) azioni ordinarie con diritto di voto.

La Presidente dichiara approvata all'unanimità la proposta, a mezzo rilevazione per differenza con alzata di mano degli astenuti e dei contrari, come nel dettaglio indicato nel documento che si allega sotto la lettera "B", per farne parte integrante e sostanziale.

Ciò constatato la Presidente ricorda che:

- l'assemblea ordinaria è validamente costituita, in unica convocazione, qualunque sia la parte di capitale rappresentata e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente;

pertanto, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, per i poteri alla stessa conferiti, dichiara che l'assemblea è regolarmente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024:

1.1. approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 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 2024.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

2.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio

di Amministrazione;

2.2. determinazione della durata del mandato;

2.3. nomina del Consiglio di Amministrazione;

2.4. nomina del Presidente e di n. 2 Vice Presidenti;

2.5. determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione.

3. Politiche di Remunerazione.

In relazione ai suddetti argomenti all'ordine del giorno, la Presidente precisa che:

- a norma dell'Articolo 14 del Regolamento Assembleare, ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni e chiedendo informazioni;

- le persone che intendono intervenire alla discussione devono presentarsi presso l'apposita postazione alla sinistra del palco, dichiarare le proprie generalità presentando il biglietto di ammissione e farsi iscrivere nella lista specificando il punto all'ordine del giorno per il quale intendono intervenire;

- la richiesta di intervento può essere avanzata fino a quando non è dichiarata chiusa la relativa discussione;

- ogni intervento non può durare, di regola, più di cinque minuti e deve essere strettamente pertinente alle materie trattate;

- prima della scadenza del termine fissato, ella inviterà l'oratore a concludere e, scaduto il termine, potrà togliergli la parola, così come in caso di intervento non pertinente, ingiurioso o non autorizzato.

La Presidente, quindi:

- invita tutti gli azionisti che in sede di votazione intendano astenersi dal voto oppure esprimere un voto contrario a recarsi - con la propria scheda di voto - presso le apposite postazioni presenti in sala, presidiate da rappresentanti della segreteria;

- precisa, inoltre, che ai sensi dell'art. 2375 c.c. nel verbale - se richiesto dai soci - saranno riassunte le dichiarazioni degli stessi solo se pertinenti con gli argomenti all'ordine del giorno;

- espone che all'ingresso, al fine di supportare i soci nel seguire correttamente lo svilupparsi dei lavori assembleari, è stata loro consegnata la Relazione sull'esercizio 2024 (duemilaventiquattro), documento sintetico predisposto anche in linea con l'esigenza di basso impatto ambientale secondo quanto indicato nel Codice Etico e nella Policy di Sostenibilità del Gruppo;

- ricorda che la documentazione completa relativa ai punti in approvazione nell'odierna assemblea è stata pubblicata nei termini e con le modalità di legge sul sito internet della Banca: www.civibank.it.

VOTAZIONE 2)

OMISSIONE DELLA LETTURA DELLE RELAZIONI ILLUSTRATIVE

Prima di procedere alla trattazione degli argomenti in discussione, la Presidente propone di omettere la lettura delle Relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno, trattandosi di documenti già depositati presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della Banca (www.civibank.it) nei termini previsti; dette relazioni si allegano al presente atto sotto la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale.

La Presidente mette in votazione la proposta di delibera presentata, chiedendo agli scrutatori di raccogliere le espressioni di voto e di sospendere temporaneamente gli accessi e le uscite per la rilevazione dei presenti.

La votazione ha il seguente esito:

Presenti n. 22.829.076
(ventiduemilioniottocentoventinovemilasettantasei) azioni
ordinarie con diritto di voto su un totale di n. 28.000.516
(ventottomilionicinquecentosedici) azioni aventi diritto di
voto.

Contrari: n. 2 (due) soci portatori di complessive n. 801
azioni ordinarie con diritto di voto.

Astenuti: n. 1 (uno) socio portatore di n. 1.800
(milleottocento) azioni ordinarie con diritto di voto.

Favorevoli: tutti gli altri soci intervenuti, portatori di
n. 22.826.475
(ventiduemilioniottocentoventiseimilaquattrocentosettantacinque)
azioni ordinarie con diritto di voto.

La Presidente dichiara quindi approvata a maggioranza la proposta, a mezzo rilevazione per differenza conalzata di mano degli astenuti e dei contrari, come nel dettaglio indicato nel documento che si allega sotto la lettera "D" per farne parte integrante e sostanziale.

A questo punto, la Presidente espone la propria relazione con l'ausilio di alcune *slides*, illustrando preliminarmente il contesto economico generale in cui ha operato la Banca durante l'anno 2024 (duemilaventiquattro) e, successivamente, il contesto proprio della Banca, i traguardi raggiunti, nonché gli obiettivi per l'anno 2025 (duemilaventicinque), con particolare riguardo alle finalità di beneficio comune e alla vicinanza al territorio.

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024:

1.1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024 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 2024.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, la Presidente informa che si procederà dapprima con l'illustrazione dei relativi argomenti, quindi verrà aperta la discussione sugli stessi e, a seguire, si procederà con le votazioni.

VOTAZIONE 3)

OMISSIONE DELLA LETTURA DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024

Preliminarmente, la Presidente specifica che nel fascicolo che è stato consegnato all'ingresso è contenuta la Relazione sull'esercizio 2024 (duemilaventiquattro) e, nel ricordare che la completa documentazione di bilancio è stata depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società, propone all'assemblea di omettere la lettura di tali documenti; la documentazione integrale relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 (duemilaventiquattro) viene allegata al presente atto sotto la lettera "E", per farne parte integrante sostanziale.

La Presidente mette in votazione la proposta di delibera presentata, chiedendo agli scrutatori di raccogliere le espressioni di voto e di sospendere temporaneamente gli accessi e le uscite per la rilevazione dei presenti.

La votazione ha il seguente esito:

Presenti n. 22.837.080
(ventiduemilioniottoctotrentasettemilaottanta) azioni
ordinarie con diritto di voto su un totale di n. 28.000.516
(ventottomilionicinquecentosedici) azioni aventi diritto di
voto.

Contrari: n. 6 (sei) soci portatori di complessive n. 3.490
(tremilaquattrocentonovanta) azioni ordinarie con diritto di
voto.

Astenuti: nessuno.

Favorevoli: tutti gli altri soci intervenuti, portatori di
n. 22.833.590
(ventiduemilioniottoctotrentatremilacinquecentonovanta)
azioni ordinarie con diritto di voto.

La Presidente dichiara quindi approvata a maggioranza la proposta, a mezzo rilevazione per differenza conalzata di mano degli astenuti e dei contrari, come nel dettaglio indicato nel documento che si allega sotto la lettera "F" per farne parte integrante e sostanziale.

La Presidente prosegue indicando che il bilancio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro), comprensivo di relazione del Consiglio di Amministrazione, stato patrimoniale e conto economico, prospetto della redditività complessiva, prospetti delle variazioni di

patrimonio netto, rendiconto finanziario e nota integrativa, che saranno oggetto di approvazione da parte dell'assemblea, verranno trattati in modo sintetico dal Direttore Generale, avv. Luca Cristoforetti, con l'ausilio della proiezione di tabelle e grafici opportunamente commentati.

La Presidente dà, quindi, la parola al Direttore Generale per l'esposizione della Relazione sulla Gestione.

Esaurita la trattazione del Direttore Generale, la Presidente dà nuovamente la parola all'avv. Cristoforetti, invitandolo ad illustrare la Relazione sulla Revisione contabile del bilancio d'esercizio della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A..

Il Direttore Generale avv. Luca Cristoforetti precisa che, con il consenso dell'assemblea, si limiterà a dare lettura del giudizio finale espresso nell'attestazione della società di revisione, omettendo le premesse e precisazioni in essa contenute.

Esaurita la lettura delle conclusioni contenute nella Relazione sulla Revisione contabile del bilancio d'esercizio, la Presidente invita il Presidente del Collegio Sindacale, prof. Massimo Biasin, ad illustrare la Relazione del Collegio Sindacale.

Il prof. Massimo Biasin specifica che, con il consenso dell'assemblea, si limiterà a dare lettura del giudizio finale espresso nella Relazione del Collegio Sindacale, omettendo le premesse e precisazioni in essa contenute, rinviando alla stessa relazione già depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società.

Il Presidente del Collegio Sindacale rileva che nella predetta relazione, considerato anche il contenuto della relazione redatta dal revisore legale, non si rilevano motivi ostativi all'approvazione della proposta di bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro) e alle proposte di deliberazioni conseguenti.

Esaurita la lettura delle conclusioni contenute nella Relazione del Collegio Sindacale, la Presidente dichiara che sono presenti alcuni ospiti rappresentativi di istituzioni di primario rilievo nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, che invita ad intervenire per fornire il loro contributo ai lavori assembleari.

In primo luogo, la Presidente invita a raggiungere il podio per il proprio intervento il Presidente del Comitato di Gestione del F.R.I.E. (Fondo di Rotazione per le Iniziative Economiche), avv. Alessandro Da Re.

A seguire, la Presidente invita a salire sul podio il Presidente di Confagricoltura Friuli Venezia Giulia, dott. Philip Thurn Valsassina.

Infine, la Presidente invita a raggiungere il podio il Presidente di Coldiretti Friuli Venezia Giulia, Martin

Figelj.

Al termine di tali interventi, la Presidente riprende la parola per dare lettura della proposta di deliberazione in merito al primo sottopunto del primo punto all'ordine del giorno, come di seguito riportata:

PROPOSTA DI DELIBERA - PUNTO 1.1.

"L'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Cividale S.p.A. - Società Benefit, riunita presso la Sala Margherita dell'Hotel Là di Moret, in Viale Tricesimo, 276 - 33100 - Udine (UD):

** esaminato il Bilancio individuale di Banca di Cividale S.p.A. dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;*

** 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 Deloitte & Touche 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;*

delibera

di approvare il Bilancio individuale della Banca di Cividale S.p.A. - Società Benefit per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, 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."

Sempre con riferimento al punto 1) all'ordine del giorno dell'assemblea, la Presidente pone all'attenzione dei soci la proposta del Consiglio di Amministrazione di riparto dell'utile d'esercizio, prevedendo una remunerazione agli azionisti mediante una distribuzione di utili per Euro 6.020.111 (seimilioniventimilacentoundici).

Il dividendo complessivo sarà corrisposto a coloro che risulteranno titolari delle azioni al 16 (sedici) aprile 2025 (duemilaventicinque) (record date).

La Presidente pone, altresì, all'attenzione dei soci la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare a scopi di beneficenza, assistenza e pubblico interesse in favore del territorio servito, ai sensi dell'art 3.6 dello statuto, un importo pari ad Euro 250.218 (duecentocinquantamiladuecentodiciotto).

La Presidente dà, quindi, lettura della proposta di deliberazione in relazione al secondo sottopunto del primo punto all'ordine del giorno, come di seguito riportata:

PROPOSTA DI DELIBERA - PUNTO 1.2.

"L'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Cividale

S.p.A. - Società Benefit, riunita presso la Sala Margherita dell'Hotel Là di Moret, in Viale Tricesimo, 276 - 33100 - Udine (UD):

* esaminato il bilancio individuale della Banca di Cividale S.p.A per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;

* 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 Deloitte & Touche 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;

delibera

di destinare l'utile dell'esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro), pari a complessivi Euro 20.033.000 (ventimilionitrentatremila), come segue:

* Euro 1.001.650 (unmilione milleseicentocinquanta) a "Riserva Legale";

* Euro 12.761.021 (dodicimilionesettecentosessantunomilaventuno) a "Riserve - Altre";

* Euro 6.020.111 (seimilioneventimilacentoundici) agli Azionisti per dividendi;

* Euro 250.218 (duecentocinquantamiladuecentodiciotto) a disposizione del Consiglio di Amministrazione per beneficenza, ai sensi dell'art. 3.6 dello Statuto."

A questo punto, la Presidente apre il dibattito sul primo punto all'Ordine del Giorno dell'assemblea ordinaria, oggetto di delibera e già presentato, chiedendo di limitare la durata di ciascun intervento, come già anticipato in apertura di assemblea, contenendolo nella durata massima di cinque minuti.

La Presidente invita, quindi, ad accomodarsi sul podio, secondo l'ordine di prenotazione degli interventi, i signori Pettarini Agostino, Simeon Laura quale rappresentante di SIGEST SRL, Bonelli Bruno, Massa Ottorino, Pavan Giuliano, D'Agostini Lionello e Busolini Nico.

Il socio Pettarini Agostino esprime il proprio apprezzamento per il piano industriale predisposto dalla Banca nell'attuale contesto storico, nonché per la vicinanza e l'attenzione al territorio che contraddistingue la Banca stessa, specialmente in relazione al supporto offerto alle imprese locali.

Interviene poi Simeon Laura per il socio SIGEST SRL, esprimendo anch'essa un giudizio positivo sull'operato della Banca, in particolare con riferimento alla vicinanza alle aziende e alla capacità della medesima di offrire un

supporto rapido, competente e professionale alle esigenze delle imprese.

Il socio Bonelli Bruno non risponde alla chiamata, poiché uscito dall'assemblea prima del dibattito.

Interviene quindi il socio Massa Ottorino, il quale precisa che il proprio intervento è reso anche per conto di E.DI.VA "Etica, dignità e valori - Associazione Stakeholders delle Banche e delle Assicurazioni", associazione non socia della Banca, avente come scopo la promozione dell'etica finanziaria e della responsabilità sociale d'impresa nelle banche e nelle assicurazioni, anche tramite i suoi interventi nelle assemblee dei soci.

Il socio Massa Ottorino si complimenta, anzitutto, per i dati di bilancio testé presentati, nonché per il Piano Horizon 2026 presentato circa un anno fa dal gruppo Sparkasse, che per la Banca si è tradotto in un nuovo modello commerciale, con una crescente capacità di migliorare il livello di servizio alla clientela, apprezzando altresì le recenti assunzioni di personale e l'apertura di nuove filiali.

Proseguendo, il socio Massa Ottorino ricorda l'ambizione del gruppo ad essere, sul piano ESG (*Environmental, Social and Governance*), un punto di riferimento della sostenibilità nei territori di radicamento, auspicando nuove iniziative anche di tipo culturale e progetti che accludano i criteri di sostenibilità. In particolare, il socio Massa Ottorino segnala le seguenti esigenze:

- la diffusione delle reti tra imprese, stante anche il grave fenomeno delle imprese familiari senza eredi e la necessità di dare continuità all'attività di impresa;
- l'erogazione di servizi finanziari agevolati a supporto dei giovani per la loro formazione, delle giovani coppie e per la natalità;
- la consulenza nell'amministrazione dei patrimoni degli anziani, alla luce del progressivo invecchiamento della popolazione;

rinnovando la speranza che la Banca attivi anche iniziative di finanziamento alla cooperazione internazionale, tramite microprogetti imprenditoriali di reciproco sviluppo.

Infine, anticipando la trattazione degli argomenti di cui al secondo e al terzo punto all'ordine del giorno, in tema di nomina delle cariche sociali, relativi compensi e politiche di remunerazione, il socio Massa Ottorino rileva che assumerebbe un grande profilo valoriale lo studio, da parte del gruppo, di un regolamento d'avanguardia per i compensi variabili al *management*, collegati anche ad elementi di responsabilità sociale, nonché l'inserimento - all'interno del Consiglio di Amministrazione e tra i *top manager* - di professionalità con chiare competenze e provata esperienza

verso i valori della sostenibilità.

Prende quindi la parola il socio Pavan Giuliano, il quale commenta positivamente i dati di bilancio relativi all'esercizio 2024, che alimentano un clima di fiducia e di appartenenza tra i clienti storici della Banca, evidenziando altresì che Civibank si pone in contro-tendenza rispetto al settore bancario nazionale, aprendo nuove filiali anziché provvedendo alla chiusura delle stesse.

Sottolinea, in seguito, l'assistenza specialistica che la Banca offre alle imprese e ai privati, ricordando la necessità di effettuare maggiori investimenti in tecnologia per migliorare l'operatività della clientela e rendere sempre più veloci le risposte della Banca alle richieste pervenute.

Infine, il socio Pavan Giuliano si complimenta con il Consiglio di Amministrazione per avere promosso vari incontri sull'arte, auspicando un costante futuro sostegno della stessa alle manifestazioni programmate con cadenza biennale e annuale dalla Fondazione Abbazia di Rosazzo, ricordando che nel 2026 la fondazione suddetta compirà 30 anni e avrà in programma la tredicesima Biennale d'Arte del pittore bosniaco Safet Zec.

Successivamente, interviene il socio D'Agostini Lionello, il quale mette in evidenza come Civibank, a differenza di altre banche ancorate al territorio, abbia saputo sopravvivere al difficile recente contesto storico, economico e finanziario, auspicando che l'integrazione tra Civibank ed il gruppo Sparkasse consenta un rafforzamento del relativo modello, in continuità con la tradizione e la storia di Civibank, avendo tali banche origini diverse ma convergenti in punto di valori ed obiettivi, tesi anche alla funzione sociale.

Da ultimo, prende la parola il socio Busolini Nico, il quale esprime alcune critiche alla Banca, comunque non pertinenti rispetto all'argomento in discussione, che, per tale motivo, con il consenso della Presidente, non vengono verbalizzate.

Al termine degli interventi dei soci, la Presidente ringrazia e lascia la parola al Direttore Generale, avv. Luca Cristoforetti, il quale ribadisce alcuni aspetti in punto di indicatori e assunzioni, posti in evidenza in sede di intervento dai soci.

Riprende poi la parola la Presidente, la quale mette in votazione le proposte di delibera già presentate, relative ai sottopunti 1.1) e 1.2) del primo punto all'ordine del giorno, chiedendo agli scrutatori, in relazione a ciascuna votazione, di raccogliere le espressioni di voto e di sospendere temporaneamente gli accessi e le uscite per la rilevazione dei presenti.

VOTAZIONE 4)

PUNTO 1.1. DELL'ORDINE DEL GIORNO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2024

La Presidente chiede all'assemblea:

- di approvare il Bilancio individuale della Banca di Cividale S.p.A. - Società Benefit per l'esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro), 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.

La votazione ha il seguente esito:

Presenti n. 22.826.792

(ventiduemilionioctocentoventiseimilasettecentonovantadue) azioni ordinarie con diritto di voto su un totale di n. 28.000.516 (ventottomilionicinquecentosedici) azioni aventi diritto di voto.

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Favorevoli: tutti i soci intervenuti, portatori di n. 22.826.792

(ventiduemilionioctocentoventiseimilasettecentonovantadue) azioni ordinarie con diritto di voto.

La Presidente dichiara quindi approvato all'unanimità il bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro), con i relativi allegati, a mezzo rilevazione per differenza con alzata di mano degli astenuti e dei contrari, come nel dettaglio indicato nel documento che si allega sotto la lettera "G" per farne parte integrante e sostanziale.

VOTAZIONE 5)

PUNTO 1.2. DELL'ORDINE DEL GIORNO
DESTINAZIONE DELL'UTILE DELL'ESERCIZIO 2024

La Presidente chiede all'assemblea:

- di approvare la destinazione dell'utile dell'esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro), pari a complessivi Euro 20.033.000 (ventimilionitrentatremila), come segue:

* Euro 1.001.650 (unmilione milleseicentocinquanta) a "Riserva Legale";

* Euro 12.761.021 (dodicimilione settecentosessantunomilaventuno) a "Riserve -Altre";

* Euro 6.020.111 (seimilione ventimilacentoundici) agli Azionisti per dividendi;

* Euro 250.218 (duecentocinquantamiladuecentodiciotto) a disposizione del Consiglio di Amministrazione per

beneficenza, ai sensi dell'art. 3.6 dello Statuto.

La votazione ha il seguente esito:

Presenti n. 22.826.792
(ventiduemilioniottocentoventiseimilasettecentonovantadue)
azioni ordinarie con diritto di voto su un totale di n.
28.000.516 (ventottomilionicinquecentosedici) azioni aventi
diritto di voto.

Contrari: n. 3 (tre) soci portatori di complessive n. 1.989
(millenovecentottantanove) azioni ordinarie con diritto di
voto.

Astenuti: nessuno.

Favorevoli: tutti gli altri soci intervenuti, portatori di
n. 22.824.803
(ventiduemilioniottocentoventiquattromilaottocentotré)
azioni ordinarie con diritto di voto.

La Presidente dichiara quindi approvata a maggioranza la
destinazione dell'utile dell'esercizio chiuso al 31
(trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro), pari a
complessivi Euro 20.033.000 (ventimilionitrentatremila), con
la destinazione testé proposta.

La rilevazione dei voti è avvenuta per differenza con alzata
di mano degli astenuti e dei contrari, come nel dettaglio
indicato nel documento che si allega sotto la lettera "H"
per farne parte integrante e sostanziale.

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

2. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

**2.1. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE;**

2.2. DETERMINAZIONE DELLA DURATA DEL MANDATO;

2.3. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

2.4. NOMINA DEL PRESIDENTE E DI N. 2 VICE PRESIDENTI;

**2.5. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE.**

Proseguendo nella trattazione con il secondo punto
all'ordine del giorno, la Presidente informa che si
procederà dapprima con l'illustrazione dei relativi
argomenti, quindi verrà aperta la discussione sugli stessi
e, a seguire, si procederà con le votazioni.

La Presidente ricorda che con la presente assemblea viene a
scadere il mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione
e, in particolare, oltre a se stessa quale Presidente, dei
seguenti amministratori:

- Bulgarelli avv. Aldo, Vice Presidente e Amministratore
Indipendente;
- Pelizzo avv. Guglielmo, Vice Presidente;
- Brandstätter avv. Gerhard, Amministratore;
- Calabrò dott. Nicola, Amministratore;
- Costa ing. Carlo, Amministratore;

- Glavina dott.ssa Lidia, Amministratore Indipendente;
- Marano dott. Antonio, Amministratore Indipendente;
- Stedile dott. Andrea, Amministratore.

La Presidente ricorda, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 17, primo e secondo comma, dello statuto sociale: *"la Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di sette ad un massimo di undici amministratori eletti dall'Assemblea dei soci, secondo le determinazioni dell'Assemblea e nel rispetto dell'equilibrio fra i generi (...). Gli amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità, soddisfare criteri di competenza e correttezza e dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca, ai sensi della normativa vigente";*

- a mente dell'art. 17, ottavo comma: *"gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili".*

La Presidente precisa che il rinnovo avverrà secondo la tecnica del c.d. "voto di lista" prevista dall'art. 18 dello statuto sociale, in base alla quale, oltre al Consiglio di Amministrazione uscente, i soci potevano presentare proprie liste di candidati amministratori entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente alla data di prima convocazione dell'assemblea.

Entro tale termine, prosegue la Presidente, risulta essere stata ritualmente presentata soltanto una lista di candidati amministratori, da parte del socio Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. - Südtiroler Sparkasse AG ("Sparkasse").

La Presidente specifica, più nel dettaglio, che Sparkasse ha presentato una lista di 9 (nove) candidati, proponendo altresì di determinare in 9 (nove) il numero degli amministratori e la durata della carica in 3 (tre) esercizi.

La Presidente, quindi, illustra la lista presentata dal socio Sparkasse, la quale risulta così composta:

1. Alberta Gervasio (Presidente);
2. Guglielmo Pelizzo (Vice Presidente);
3. Aldo Bulgarelli (Vice Presidente);
4. Gerhard Brandstätter;
5. Carlo Costa;
6. Nicola Calabrò;
7. Lidia Glavina;
8. Donata Vianelli;
9. Silvano Chiappo.

La Presidente prosegue evidenziando che:

- la documentazione relativa a tale lista è stata pubblicata

nei termini di statuto sociale sempre nel sito internet della Banca all'indirizzo www.civibank.it, sezione "CiviBank", "Investor Relations", "Assemblea dei Soci", "Assemblea Ordinaria dei Soci del 14 aprile 2025";

- l'individuazione dei candidati ha tenuto conto delle "Linee Guida per la nomina del Consiglio di Amministrazione" da ultimo approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 12 aprile 2024, compresi i profili connessi con la composizione qualitativa ottimale dell'organo;

- in particolare, è stata considerata la necessità di incrementare a tre i componenti di genere femminile - genere meno rappresentato - in conformità con la normativa regolamentare vigente.

La Presidente, inoltre, rileva che, con la medesima comunicazione di presentazione della lista, Sparkasse ha proposto espressamente:

i) *"di attribuire a ciascun amministratore, pro rata temporis in relazione alla durata della permanenza in carica, un compenso annuo lordo di Euro 30.000 (trentamila), oltre a gettoni di presenza pari a Euro 300 (trecento) lordi per la partecipazione, di persona o mediante mezzi di telecomunicazione, a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione, del comitato esecutivo e degli altri eventuali comitati consiliari, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni";*

ii) *"di confermare "la delibera di sottoscrizione di 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 (venti) 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 Amministratore, con un massimale di Euro 1 (uno) milione per anno".*

La Presidente dichiara che si rende, quindi, necessario procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione nonché previa determinazione della durata del mandato e che, successivamente, si procederà ai sensi dell'art. 20, primo comma, dello statuto sociale alla nomina del Presidente e di n. 2 (due) Vice Presidenti, nonché alla determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione.

La Presidente dà lettura delle proposte di deliberazione formulate dal socio Sparkasse in merito ai sottopunti da 2.1) a 2.5) del secondo punto all'ordine del giorno, come di seguito riportate:

PROPOSTA DI DELIBERA - PUNTO 2.1.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca sottopone all'assemblea la proposta formulata dal socio Sparkasse di assumere la seguente deliberazione in relazione al punto 2.1 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Cividale S.p.A. - Società Benefit, riunita presso la Sala Margherita dell'Hotel Là di Moret, in Viale Tricesimo, 276 - 33100 - Udine (UD):

** 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;*

delibera

di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione."

PROPOSTA DI DELIBERA - PUNTO 2.2.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca sottopone all'assemblea la proposta formulata dal socio Sparkasse di assumere la seguente deliberazione in relazione al punto 2.2 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Cividale S.p.A. - Società Benefit, riunita presso la Sala Margherita dell'Hotel Là di Moret, in Viale Tricesimo, 276 - 33100 - Udine (UD):

** 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;*

delibera

di stabilire la durata in carica degli amministratori in 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2027 (duemilaventisette)".

PROPOSTA DI DELIBERA - PUNTO 2.3.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca sottopone all'assemblea la proposta formulata dal socio Sparkasse di assumere la seguente deliberazione in relazione al punto 2.3 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Cividale S.p.A. - Società Benefit, riunita presso la Sala Margherita dell'Hotel Là di Moret, in Viale Tricesimo, 276 - 33100 - Udine (UD):

** 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;

delibera

di approvare la lista di amministratori presentata dalla Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. - Südtiroler Sparkasse AG, e per l'effetto di nominare amministratori i signori:

1. Alberta Gervasio, nata a Udine il 13/09/1965, C.F. GRVLRT65P53L483U;
2. Guglielmo Pelizzo, nato a Cividale del Friuli il 25/08/1965, C.F. PLZGLL65M25C758Y;
3. Aldo Bulgarelli, nato a Verona il 16/04/1954, C.F. BLGLDA54D16L781Q;
4. Gerhard Brandstätter, nato Sarentino il 22/01/1953, C.F. BRNGHR53A22I431R;
5. Carlo Costa, nato a Bolzano il 19/08/1965, C.F. CSTCRL65M19A952T;
6. Nicola Calabrò, nato a Bolzano il 28/01/1966, C.F. CLBNCL66A28A952P;
7. Lidia Glavina, nata a Trieste il 12/01/1969, C.F. GLVLDI69A52L424Y;
8. Donata Vianelli, nata a Vicenza il 08/05/1967, C.F. VNLDNT67E48L840C;
9. Silvano Chiappo, nato a Cividale del Friuli il 18/06/1954, C.F. CHPSVN54H18C758X."

PROPOSTA DI DELIBERA - PUNTO 2.4.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca sottopone all'assemblea la proposta formulata dal socio Sparkasse di assumere la seguente deliberazione in relazione al punto 2.4 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Cividale S.p.A. - Società Benefit, riunita presso la Sala Margherita dell'Hotel Là di Moret, in Viale Tricesimo, 276 - 33100 - Udine (UD):

* 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;

delibera

di nominare rispettivamente la dott.ssa Alberta Gervasio Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'avv. Aldo Bulgarelli Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, e l'avv. Guglielmo Pelizzo Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca di Cividale S.p.A. - Società Benefit."

PROPOSTA DI DELIBERA - PUNTO 2.5.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca sottopone

all'assemblea la proposta formulata dal socio Sparkasse di assumere la seguente deliberazione in relazione al punto 2.5 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Cividale S.p.A. - Società Benefit, riunita presso la Sala Margherita dell'Hotel Là di Moret, in Viale Tricesimo, 276 - 33100 - Udine (UD):

** 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;*

delibera

di riconoscere, ai sensi dell'articolo 2389, comma 1, del codice civile e dell'articolo 11 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:

- pro rata temporis in relazione alla durata della permanenza in carica, un compenso annuo lordo di Euro 30.000 (trentamila), oltre a gettoni di presenza pari a Euro 300 (trecento) lordi per la partecipazione, di persona o mediante mezzi di comunicazione, a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione, del comitato esecutivo e degli altri eventuali comitati consiliari, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni;

- 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 (venti) 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 Amministratore, con un massimale di Euro 1 (uno) milione per anno."

A questo punto, la Presidente apre il dibattito sul secondo punto all'Ordine del Giorno dell'assemblea ordinaria, oggetto di delibera e già presentato, chiedendo di limitare la durata di ciascun intervento, come già anticipato in apertura di assemblea, contenendolo nella durata massima di cinque minuti.

La Presidente invita, quindi, ad accomodarsi sul podio il signor Massa Ottorino, il quale aveva prenotato il proprio intervento anche per il punto in discussione ma ha già trattato il relativo argomento nel dibattito relativo al primo punto all'ordine del giorno.

Nessuno intervenendo, la Presidente mette in votazione le proposte di delibere già presentate, relative ai sottopunti

da 2.1) a 2.5) del secondo punto all'ordine del giorno, chiedendo agli scrutatori, in relazione a ciascuna votazione, di raccogliere le espressioni di voto e di sospendere temporaneamente gli accessi e le uscite per la rilevazione dei presenti.

VOTAZIONE 6)
PUNTO 2.1. DELL'ORDINE DEL GIORNO
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Presidente chiede all'assemblea:

- di determinare in n. 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

La votazione ha il seguente esito:

Presenti n. 22.826.140
(ventiduemilioniottocentoventiseimilacentotrentaquattro) azioni ordinarie con diritto di voto su un totale di n. 28.000.516 (ventottomilionicinquecentosedici) azioni aventi diritto di voto.

Contrari: nessuno.

Astenuti: n. 1 (uno) socio portatore di n. 10 (dieci) azioni aventi diritto di voto.

Favorevoli: tutti gli altri soci intervenuti, portatori di n. 22.826.130
(ventiduemilioniottocentoventiseimilacentotrenta) azioni ordinarie con diritto di voto.

La Presidente dichiara quindi approvata a maggioranza la proposta, a mezzo rilevazione per differenza conalzata di mano degli astenuti e dei contrari, come nel dettaglio indicato nel documento che si allega sotto la lettera "I" per farne parte integrante e sostanziale.

VOTAZIONE 7)
PUNTO 2.2. DELL'ORDINE DEL GIORNO
DETERMINAZIONE DELLA DURATA DEL MANDATO

La Presidente chiede all'assemblea:

- di stabilire la durata in carica degli amministratori in 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2027 (duemilaventisette).

La votazione ha il seguente esito:

Presenti n. 22.826.140
(ventiduemilioniottocentoventiseimilacentotrentaquattro) azioni ordinarie con diritto di voto su un totale di n. 28.000.516 (ventottomilionicinquecentosedici) azioni aventi diritto di voto.

Contrari: nessuno.

Astenuti: n. 1 (uno) socio portatore di n. 10 (dieci) azioni aventi diritto di voto.

Favorevoli: tutti gli altri soci intervenuti, portatori di

n. 22.826.130
(ventiduemilioniottocentoventiseimilacentotrenta) azioni
ordinarie con diritto di voto.

La Presidente dichiara quindi approvata a maggioranza la proposta, a mezzo rilevazione per differenza conalzata di mano degli astenuti e dei contrari, come nel dettaglio indicato nel documento che si allega sotto la lettera "J" per farne parte integrante e sostanziale.

VOTAZIONE 8)

PUNTO 2.3. DELL'ORDINE DEL GIORNO

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**APPROVAZIONE DELLA LISTA DI AMMINISTRATORI PRESENTATA DALLA
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA**

La Presidente chiede all'assemblea:

- di approvare la lista di amministratori presentata dalla cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. - Südtiroler Sparkasse AG, e per l'effetto di nominare amministratori i signori:

1. ALBERTA GERVASIO, nata a Udine il 13/09/1965, C.F. GRVLR65P53L483U;
2. GUGLIELMO PELIZZO, nato a Cividale del Friuli il 25/08/1965, C.F. PLZGL65M25C758Y;
3. ALDO BULGARELLI, nato a Verona il 16/04/1954, C.F. BLGLDA54D16L781Q;
4. GERHARD BRANDSTÄTTER, nato Sarentino il 22/01/1953, C.F. BRNGHR53A22I431R;
5. CARLO COSTA, nato a Bolzano il 19/08/1965, C.F. CSTCRL65M19A952T;
6. NICOLA CALABRÒ, nato a Bolzano il 28/01/1966, C.F. CLBNCL66A28A952P;
7. LIDIA GLAVINA, nata a Trieste il 12/01/1969, C.F. GLVLDI69A52L424Y;
8. DONATA VIANELLI, nata a Vicenza il 08/05/1967, C.F. VNLDNT67E48L840C;
9. SILVANO CHIAPPO, nato a Cividale del Friuli il 18/06/1954, C.F. CHPSVN54H18C758X.

La votazione ha il seguente esito:

Presenti n. 22.826.140
(ventiduemilioniottocentoventiseimilacentotrenta) azioni
ordinarie con diritto di voto su un totale di n. 28.000.516
(ventottomilionicinquecentosedici) azioni aventi diritto di
voto.

Contrari: n. 1 (uno) socio portatore di n. 650
(seicentocinquanta) azioni aventi diritto di voto.

Astenuti: n. 1 (uno) socio portatore di n. 10 (dieci) azioni
aventi diritto di voto.

Favorevoli: tutti gli altri soci intervenuti, portatori di
n. 22.825.480
(ventiduemilioniottocentoventicinquemilaquattrocentottanta)
azioni ordinarie con diritto di voto.

La Presidente dichiara quindi approvata a maggioranza la proposta, a mezzo rilevazione per differenza conalzata di mano degli astenuti e dei contrari, come nel dettaglio indicato nel documento che si allega sotto la lettera "K" per farne parte integrante e sostanziale.

VOTAZIONE 9)

PUNTO 2.4. DELL'ORDINE DEL GIORNO

NOMINA DEL PRESIDENTE E DI N. 2 VICE PRESIDENTI

La Presidente chiede all'assemblea:

- di nominare rispettivamente la dott.ssa Alberta Gervasio Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'avv. Aldo Bulgarelli Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'avv. Guglielmo Pelizzo Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca di Cividale S.p.A. - Società Benefit.

Presenti n. 22.826.140
(ventiduemilioniottocentoventiseimilacentotrentaquaranta) azioni ordinarie con diritto di voto su un totale di n. 28.000.516 (ventottomilionicinquecentosedici) azioni aventi diritto di voto.

Contrari: n. 1 (uno) socio portatore di n. 650 (seicentocinquanta) azioni aventi diritto di voto.

Astenuti: n. 1 (uno) socio portatore di n. 10 (dieci) azioni aventi diritto di voto.

Favorevoli: tutti gli altri soci intervenuti, portatori di n. 22.825.480 (ventiduemilioniottocentoventicinquemilaquattrocentottanta) azioni ordinarie con diritto di voto.

La Presidente dichiara quindi approvata a maggioranza la proposta, a mezzo rilevazione per differenza conalzata di mano degli astenuti e dei contrari, come nel dettaglio indicato nel documento che si allega sotto la lettera "L" per farne parte integrante e sostanziale.

La Presidente dà altresì atto dell'intervenuta accettazione della carica da parte della medesima per la carica di Presidente, dei signori avv. Aldo Bulgarelli e avv. Guglielmo Pelizzo per la carica di Vice-Presidente, nonché da parte di tutti gli altri amministratori, come risulta dalla documentazione già pubblicata.

VOTAZIONE 10)

PUNTO 2.5. DELL'ORDINE DEL GIORNO

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Presidente chiede all'assemblea:

- di riconoscere, ai sensi dell'articolo 2389, comma 1, del codice civile e dell'articolo 11 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:

*** pro rata temporis in relazione alla durata della**

permanenza in carica, un compenso annuo lordo di Euro 30.000 (trentamila), oltre a gettoni di presenza pari a Euro 300 (trecento) lordi per la partecipazione, di persona o mediante mezzi di comunicazione, a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione, del comitato esecutivo e degli altri eventuali comitati consiliari, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni;

* 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 (venti) 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 Amministratore, con un massimale di Euro 1 (uno) milione per anno.

La votazione ha il seguente esito:

Presenti n. 22.826.140
(ventiduemilioniottocentoventiseimilacentotrenta) azioni
ordinarie con diritto di voto su un totale di n. 28.000.516
(ventottomilionicinquecentosedici) azioni aventi diritto di
voto.

Contrari: nessuno.

Astenuti: n. 1 (uno) socio portatore di n. 10 (dieci) azioni
aventi diritto di voto.

Favorevoli: tutti gli altri soci intervenuti, portatori di
n. 22.826.130
(ventiduemilioniottocentoventiseimilacentotrenta) azioni
ordinarie con diritto di voto.

La Presidente dichiara quindi approvata a maggioranza la proposta, a mezzo rilevazione per differenza conalzata di mano degli astenuti e dei contrari, come nel dettaglio indicato nel documento che si allega sotto la lettera "M" per farne parte integrante e sostanziale.

La Presidente, prima di passare alla successiva trattazione, si complimenta con i neo-eletti Consiglieri di Amministrazione.

TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

3. POLITICHE DI REMUNERAZIONE

Proseguendo nella trattazione con il terzo punto all'ordine del giorno, la Presidente informa che si procederà dapprima con l'illustrazione del relativo argomento, quindi verrà aperta la discussione sul medesimo e, a seguire, si procederà con la votazione.

La Presidente dà quindi la parola al Direttore Generale, avv. Luca Cristoforetti, chiedendogli di illustrare l'informativa del Consiglio di Amministrazione sulle modalità con cui sono state attuate le politiche di remunerazione 2024 (c.d. Informativa ex post), nonché il

nuovo testo delle "Politiche di remunerazione e incentivazione 2025".

Il Direttore Generale specifica che con riferimento all'Attuazione delle Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione 2024, la Banca ha applicato le disposizioni normative in materia di politiche retributive e non ha fatto ricorso a forme di incentivazione basate su strumenti finanziari (es. *stock option*), limitandosi esclusivamente a meccanismi di incentivazione in forma monetaria, in linea con le politiche di remunerazione approvate dall'assemblea.

Gli organi sociali e le funzioni di controllo interno *Risk Management*, *Compliance* e *Internal Auditing*, secondo le rispettive competenze - prosegue il Direttore Generale - hanno valutato l'adeguatezza e la conformità al quadro normativo delle politiche e delle prassi di remunerazione adottate dalla Banca, nonché il loro corretto funzionamento.

Il Direttore Generale precisa, altresì, che sono allegare alla Relazione illustrativa al presente punto all'ordine del giorno le Informazioni quantitative ripartite tra le varie categorie ed aree di attività del "personale più rilevante" relative all'anno 2024.

Con riferimento alle Politiche di Remunerazione ed Incentivazione 2025, il Direttore Generale specifica che, a seguito dell'ingresso della Banca nel Gruppo Sparkasse, si è reso necessario recepire le Politiche di Remunerazione del Gruppo che vengono, pertanto, sottoposte all'assemblea per la loro approvazione.

Il documento per l'Assemblea dei Soci, prosegue il Direttore, è stato aggiornato per declinare le Politiche di Remunerazione ed Incentivazione di Banca di Cividale S.p.A., in conformità con le politiche di Gruppo, il cui impianto è rimasto sostanzialmente invariato rispetto all'anno precedente, salvo alcune integrazioni così sintetizzate:

- è stato identificato a livello individuale di Banca il personale che assume rischi rilevanti per il Gruppo (c.d. "Personale più rilevante" o "*Risk takers*");
- sono stati confermati, ai fini del riconoscimento della componente variabile, i criteri d'ingresso (cd. "*gates*") individuati nell'esercizio 2024 e sono stati aggiornati ed esplicitati nel Documento i relativi valori obiettivo attuali, in coerenza con gli orientamenti strategici del Gruppo in relazione alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e della liquidità correnti e prospettiche, nonché delle più generali politiche di propensione al rischio (*Risk Appetite Framework - RAF*);
- sono stati definiti il Sistema Premiante per il Personale ed un Sistema Incentivante per il Personale più Rilevante (Bonus individuale), proponendo uno schema di funzionamento sostanzialmente invariato rispetto all'impostazione 2024;

• è stato introdotto, in linea con quanto previsto dal piano ESG adottato dal Gruppo, l'obbligo di assegnazione al *Middle Management* di almeno un obiettivo di prestazione di tipo ESG. Il Direttore Generale precisa, inoltre, che anche in questo caso gli organi sociali e le funzioni di *Risk Management*, *Compliance* e *Internal Auditing*, secondo le rispettive competenze, hanno valutato l'adeguatezza e la conformità al quadro normativo del documento "Politiche di Remunerazione ed Incentivazione 2025 Banca di Cividale S.p.A. - Gruppo Sparkasse".

Il Direttore Generale conclude il proprio intervento rilevando che il processo d'identificazione del personale più rilevante per l'anno 2025, condotto dalla Divisione *People Management*, è stato opportunamente formalizzato e motivato, come richiesto dalle Disposizioni di Vigilanza vigenti.

VOTAZIONE 11)

OMMISSIONE LETTURA DELL'INFORMATIVA SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE 2024 E POLITICHE DI REMUNERAZIONE 2025

Esaurita la trattazione del Direttore Generale, la Presidente propone all'assemblea di omettere la lettura dell'Informativa sulla Remunerazione relativa al Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano e alla società Banca di Cividale S.p.A. - Società Benefit anno 2024, nonché del nuovo testo delle "Politiche di remunerazione e incentivazione 2025 Banca di Cividale S.p.A. - Gruppo Sparkasse", che sarà oggetto di approvazione dell'assemblea, in quanto trattasi di documenti già depositati presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della società. Tale documentazione si allega al presente atto sotto la lettera "N" per farne parte integrante e sostanziale.

La Presidente mette quindi in votazione la proposta di delibera presentata, chiedendo agli scrutatori di raccogliere le espressioni di voto e di sospendere temporaneamente gli accessi e le uscite per la rilevazione dei presenti.

La votazione ha il seguente esito:

Presenti n. 22.819.947
(ventiduemilioniottocentodiciannovemilanovecentoquarantasette) azioni ordinarie con diritto di voto su un totale di n. 28.000.516 (ventottomilionicinquecentosedici) azioni aventi diritto di voto.

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Favorevoli: tutti i soci intervenuti, portatori di n. 22.819.947 azioni ordinarie con diritto di voto.

La Presidente dichiara quindi approvata all'unanimità la

proposta, a mezzo rilevazione per differenza con alzata di mano degli astenuti e dei contrari, come nel dettaglio indicato nel documento che si allega sotto la lettera "O" per farne parte integrante e sostanziale.

La Presidente dà, quindi, lettura della proposta di deliberazione in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, come di seguito riportata:

PROPOSTA DI DELIBERA - PUNTO 3

"L'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Cividale S.p.A. - Società Benefit, riunita presso la Sala Margherita dell'Hotel Là di Moret, in Viale Tricesimo, 276 - 33100 - Udine (UD):

** esaminato il documento denominato "Politiche di Remunerazione e Incentivazione 2025 Banca di Cividale S.p.A. - Gruppo Sparkasse";*

** esaminata la relazione illustrativa all'Assemblea del Consiglio di Amministrazione;*

** preso atto dell'attuazione delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2024;*

delibera

di approvare il documento denominato "Politiche di Remunerazione e Incentivazione 2025 Banca di Cividale S.p.A. - Gruppo Sparkasse", così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nel suo complesso e in ciascuna delle relative sezioni".

A questo punto, la Presidente apre il dibattito sul terzo punto all'Ordine del Giorno, oggetto di delibera e già presentato, chiedendo di limitare la durata di ciascun intervento, come già anticipato in apertura di assemblea, contenendolo nella durata massima di cinque minuti.

Nessuno intervenendo, considerando che il socio Massa Ottorino aveva prenotato il proprio intervento anche per il punto in discussione ma ha trattato il relativo argomento nel dibattito relativo al primo punto all'ordine del giorno, la Presidente mette in votazione la proposta di delibera già presentata, chiedendo agli scrutatori di raccogliere le espressioni di voto e di sospendere temporaneamente gli accessi e le uscite per la rilevazione dei presenti.

VOTAZIONE 12)

POLITICHE DI REMUNERAZIONE

La Presidente chiede all'assemblea:

- di approvare il documento denominato "Politiche di Remunerazione e Incentivazione 2025 Banca di Cividale S.p.A. - Gruppo Sparkasse", così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nel suo complesso e in ciascuna delle relative sezioni.

La votazione ha il seguente esito:

Presenti n. 22.819.947
(ventiduemilioniottocentodiciannovemilanovecentoquarantasette
) azioni ordinarie con diritto di voto su un totale di n.
28.000.516 (ventottomilionicinquecentosedici) azioni aventi
diritto di voto.

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Favorevoli: tutti i soci intervenuti, portatori di n.
22.819.947 (ventiduemilioniottocentodiciannovemilanovecentoqua
rantasette) azioni ordinarie con diritto di voto.

La Presidente dichiara quindi approvata all'unanimità la
proposta, a mezzo rilevazione per differenza con alzata di
mano degli astenuti e dei contrari, come nel dettaglio
indicato nel documento che si allega sotto la lettera "P"
per farne parte integrante e sostanziale.

Si allega, infine, al presente atto sotto la lettera "Q",
per farne parte integrante e sostanziale, l'elenco completo
delle entrate e uscite dei soci durante l'intera assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto
chiedendo la parola, la Presidente ringrazia gli
amministratori uscenti, ossia il dottor Stedile e il dottor
Marano, per l'attività svolta e, quindi, dichiara sciolta
l'assemblea alle ore diciannove e quindici minuti.

Le spese del presente atto sono a carico della società.

La comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Quest'atto, scritto in parte da me notaio ed in parte da
persona di mia fiducia su quattordici fogli per ventisette
pagine, viene da me notaio letto alla comparente, che lo
approva e conferma e con me notaio lo sottoscrive alle ore
diciotto e trenta.

FIRMATO:

GERVASIO ALBERTA

GUIDO BEVILACQUA (Impronta del Sigillo)