

PUNTO 2) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Relazione illustrativa e proposta all'Assemblea ordinaria dei Soci

Con riferimento al punto 2) 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.*”

si richiama quanto segue.

Come reso noto ai Soci e al mercato con comunicato stampa diffuso in data 18 febbraio 2025, la presente Assemblea dovrà provvedere, fra l'altro, all'intero rinnovo del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17, comma primo, dello Statuto Sociale.

Tale rinnovo avverrà secondo la clausola di cd. “voto di lista” prevista dall'art. 18 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 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 Sparkasse ha presentato una lista di 9 (nove) candidati – proponendo altresì di determinare il numero degli amministratori nel numero di 9 (nove) e la durata della carica in 3 (tre) esercizi –, così composta: Alberta Gervasio (Presidente), Guglielmo Pelizzo (Vice Presidente), Aldo Bulgarelli (Vice Presidente), Gerhard Brandstätter, Carlo Costa, Nicola Calabrò, Lidia Glavina, Donata Vianelli e Silvano Chiappo. La documentazione relativa a tale lista è stata pubblicata nei termini di Statuto Sociale sempre sul 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 ultime approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 12 aprile 2024, compresi 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.

Con la medesima comunicazione di presentazione della lista, Sparkasse ha inoltre proposto:

- 1) *“di attribuire a ciascun amministratore, pro rata temporis in relazione alla durata della permanenza in carica, un compenso annuo lordo di euro 30.000, oltre a gettoni di presenza pari a euro 300 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.*
- 2) 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 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 milione per anno”.*

Vengono allegati alla presente relazione:

- comunicazione di Cassa di Risparmio di Bolzano Spa dd. 14 marzo 2025

Facendo seguito a quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione della Banca:

1. in relazione al primo sottopunto del secondo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, sottopone all’Assemblea ordinaria dei Soci la proposta formulata dal socio Sparkasse di assumere la seguente deliberazione:

“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”

2. in relazione al secondo sottopunto del secondo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, sottopone all’Assemblea ordinaria dei Soci la proposta formulata dal socio Sparkasse di assumere la seguente deliberazione:

“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 dicembre 2027”.

3. in relazione al terzo sottopunto del secondo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, sottopone all’Assemblea ordinaria dei Soci la proposta formulata dal socio Sparkasse di assumere la seguente deliberazione:

“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:

Alberta Gervasio, nata a Udine, il 13/09/1965, C.F. GRVLRT65P53L483U;

Guglielmo Pelizzo, nato a Cividale del Friuli, il 25/08/1965, C.F. PLZGLL65M25C758Y;

Aldo Bulgarelli, nato a Verona, il 16/04/1954, C.F. BLGLDA54D16L781Q;

Gerhard Brandstätter nato Sarentino, il 22/01/1953, C.F. BRNGHR53A22I431R;

Carlo Costa, nato a Bolzano, il 19/08/1965, C.F. CSTCRL65M19A952T;

Nicola Calabrò, nato a Bolzano, il 28/01/1966, C.F. CLBNCL66A28A952P;

Lidia Glavina, nata a Trieste il 12/01/1969, C.F. GLVLDI69A52L424Y;

Donata Vianelli, nata a Vicenza il 08/05/1967, C.F. VNLDNT67E48L840C;

Silvano Chiappo, nato a Cividale del Friuli, il 18/06/1954, C.F. CHPSVN54H18C758X. ”.

4. in relazione al quarto sottopunto del secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, sottopone all'Assemblea ordinaria dei Soci la proposta formulata dal socio Sparkasse di assumere la seguente deliberazione:

“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”

5. in relazione al quinto sottopunto del secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, sottopone all'Assemblea ordinaria dei Soci la proposta formulata dal socio Sparkasse di assumere la seguente deliberazione:

“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, oltre a gettoni di presenza pari a euro 300 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 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 milione per anno".*

Cividale del Friuli, 28 marzo 2025

BANCA DI CIVIDALE SPA
f.to Alberta Gervasio
Presidente del Consiglio di Amministrazione