

PUNTO 3) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Relazione illustrativa e proposta all'assemblea ordinaria dei Soci

Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno "*Politiche di Remunerazione*" si richiama quanto segue.

In materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche, Banca d'Italia ha emanato apposite disposizioni (Circolare B.I. 285/2013), al fine di disciplinare il ruolo degli Organi aziendali e delle funzioni interne ed i criteri da seguire nella definizione del processo di remunerazione ed incentivazione. In base a tali disposizioni Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit è tenuta a dare un'informativa all'Assemblea dei Soci. Tale informativa si divide in due parti:

- Informativa sulla Remunerazione relativa al Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano e alla società Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit anno 2024;
- Politiche di Remunerazione e Incentivazione di Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit – Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano anno 2025.

In data 24/03/2025 con riferimento all'Informativa sulla Remunerazione relativa al Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano e alla società Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit per il 2024, il CDA ha accertato il superamento di tutti i criteri d'ingresso approvati dall'Assemblea Soci di data 04/04/2024. Pertanto, si potrà provvedere all'erogazione del PVR, costituito da premio base (ex VAP) e premio aggiuntivo (ex Sistema Incentivante), a cui si aggiunge il bonus per il PPR (Personale Più Rilevante).

In data 24/03/2025 con riferimento all'Informativa sulle Politiche di Remunerazione e Incentivazione di Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit – Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano anno 2025, il CDA ha deliberato di proporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci uno schema sostanzialmente invariato rispetto all'impostazione 2024, prevedendo l'aggiornamento del perimetro del Personale Più Rilevante e l'introduzione, in linea con quanto previsto dal piano ESG adottato dal Gruppo, dell'obbligo di assegnazione al Middle Management di almeno un obiettivo di prestazione di tipo ESG.

Tutte le informazioni sono state pubblicate sul sito internet www.civibank.it ai sensi della normativa vigente.

Vengono allegati alla presente relazione:

- Informativa sulla Remunerazione relativa al Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano e alla società Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit anno 2024;
- Politiche di Remunerazione e Incentivazione di Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit – Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano anno 2025.

In relazione a quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione della Banca propone che l'Assemblea ordinaria dei Soci assuma la seguente deliberazione

“L'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit, riunita 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”.

Cividale del Friuli, 28 marzo 2025

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