

N. 74835 di Repertorio

N. 15527 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA
DELLA SOCIETA'
Banca di Cividale Società per Azioni
REPUBBLICA ITALIANA
25 luglio 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno venticinque del mese di luglio,
in Milano, Via Metastasio n. 5.

Io sottoscritto FILIPPO ZABBAN, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio
Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea ordinaria e
straordinaria 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, società soggetta a
direzione e coordinamento di "Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A." –
"Südtiroler Sparkasse AG",

(di seguito la "Società" o la "Banca")

tenutasi, con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari

in data 14 luglio 2022, in Milano, Via Metastasio n. 5.

dando atto che detta assemblea si è tenuta esclusivamente mediante mezzi
di telecomunicazione, fatta precisazione che io Notaio ero collegato da
Milano, Via Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene pertanto redatto su richiesta della società
medesima e per essa della signora ALBERTA GERVASIO, nella sua qualità
di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società medesima, nei
tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e
pubblicazione.

L'assemblea si è svolta come segue.

"Il giorno quattordici luglio duemilaventidue, alle ore 14 e 6 minuti la signora
ALBERTA GERVASIO, ai sensi dell'articolo 14.1 dello statuto sociale e
dell'articolo 9.1 del regolamento assembleare, assume la presidenza
dell'assemblea dei soci della società "**Banca di Cividale Società per
Azioni**", nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione
della Società e rivolge un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti.

Ricorda che, in considerazione dell'epidemia Covid 19 tuttora in corso, 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.

Dà quindi atto che:

- 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;

- la riunione si svolge con l’intervento in assemblea, per le altre persone ammesse, 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 quindi 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 che tutti i partecipanti – di cui è stata accertata la legittimazione a partecipare all’assemblea – intervengono mediante mezzi di telecomunicazione.

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 ulteriormente atto che l’assemblea è stata regolarmente convocata, in unica convocazione, per il giorno 14 luglio 2022 alle ore 14 a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 28 giugno 2022 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda n. 74, avviso n. TX22AAA7583, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, all’indirizzo www.emarketstorage.com nonché sul sito internet della Banca con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

“Parte Straordinaria

1. *Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell’Articolo 4 (Capitale sociale e azioni), comma primo, dello Statuto Sociale;*

2. *Modifiche ai seguenti Articoli dello Statuto sociale: Articolo 1 (Denominazione), Articolo 4 (Capitale Sociale e azioni), Articolo 18 (Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione), Articolo 31 (Composizione del Collegio Sindacale) e Articolo 46 (Clausola transitoria).*

Parte Ordinaria

1. *Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione della Banca per l’esercizio 2022;*

2. *Risoluzione consensuale dell’incarico per la revisione legale conferito a KPMG S.p.A., ai sensi dell’art. 13, comma 4, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, e dell’art. 7, comma 2, del D.M. 28 dicembre 2012, n. 261. Conferimento di un nuovo incarico per la revisione legale per il novennio 2022-2030. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”.*

Il Presidente 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 sulle proposte di deliberazione relative alle materie all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-undecies e 135-novies del TUF ("Rappresentante Designato").

Comunica 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 delle proposte di deliberazione sottoposte 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 tali argomenti.

Il Presidente informa gli intervenuti:

- che il capitale sociale ammonta a Euro 79.362.930,00 ed è rappresentato da n. 26.454.310 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale;
- che alla data del 28 giugno 2022, la Banca era titolare di n. 1.155.129 azioni proprie e che alla data odierna risulta titolare di n. 1.155.129 azioni proprie.

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 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. 2 (due) deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies TUF e nessuna delega ex art 135-novies TUF; sono pertanto rappresentati – per delega rilasciata al Rappresentante Designato – n. 2 (due) aventi diritto al voto, portatori complessivamente di n. 20.011.609 azioni.

Il medesimo Rappresentante Designato informa che, prima della votazione, comunicherà il numero delle deleghe per le quali non siano state eventualmente espresse indicazioni di voto dal delegante e precisa che Spafid non ha ricevuto evidenza di motivi di esclusione dal voto.

Il notaio informa quindi gli intervenuti, su indicazione del Presidente:

- che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega al Rappresentante Designato, con indicazione dell'intervento per la votazione nonché del voto espresso costituirà allegato al verbale della riunione;
- che all'assemblea dei soci in "unica" convocazione si applicano le disposizioni di legge, ai sensi dell'articolo 15.1 dello statuto sociale.)

Il Presidente dichiara:

- che essendo intervenute le azioni dichiarate dal Rappresentante Designato, l'assemblea è validamente costituita in unica convocazione;
- nessun avete diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'Assemblea.

Il notaio, per conto del Presidente, comunica che:

- per il Consiglio di Amministrazione sono intervenuti, mediante mezzi di telecomunicazioni, oltre ad essa Presidente, i Vice Presidenti Guglielmo Pelizzo e Aldo Bulgarelli, ed i Consiglieri Antonio Marano, Armin Weissenegger, e Andrea Stedile;
- 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 il Vice Direttore Gabriele Rosin;
- per esigenze legate allo svolgimento dei lavori assembleari è altresì intervenuto, mediante mezzi di telecomunicazione, il personale tecnico incaricato;
- ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente. Il notaio precisa altresì che la registrazione dell'assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione.

Il Presidente dà quindi atto che tutta la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge ed è consultabile, oltre che presso la sede sociale della Banca, sul sito internet della Banca (www.civibank.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).

Aperta la seduta, il Presidente passa alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno, di parte straordinaria** (*"1. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'Articolo 4 (Capitale sociale e azioni), comma primo, dello Statuto Sociale"*).

Comunica che, essendo la documentazione afferente tale punto all'ordine del giorno dell'assemblea, già stata messa a disposizione con le predette modalità, salvo espressa richiesta, verrà omessa la lettura integrale della

stessa e data invece lettura integrale della proposta di deliberazione. Nessuno opponendosi, il Presidente chiede al notaio di dare lettura della proposta di deliberazione sul punto 1.1. all'ordine del giorno contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

A tale richiesta aderendo, il notaio dà lettura della proposta come segue:

“L’Assemblea straordinaria dei Soci della Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit, riunita mediante mezzi di telecomunicazione presso lo Studio ZNR Notai in Milano, via Metastasio, n. 5,

delibera

- 1) di annullare tutte le n. 1.155.129 azioni ordinarie di Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit detenute in portafoglio dalla Società;*
- 2) di procedere a detto annullamento senza la rilevazione di alcun utile o perdita nel conto economico e senza alcun effetto sul patrimonio netto della Società, fermo restando l’ammontare del capitale sociale;*
- 3) di modificare l’art. 4 (Capitale sociale e azioni), comma 1, dello Statuto Sociale nella parte relativa al numero di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale di CiviBank indicando nello stesso comma il numero di azioni che risulterà esistente in conseguenza del deliberato annullamento – ovvero 25.299.181 (venticinquemilioni duecentonovantanovemila centottantuno), di cui al quadro sinottico riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione del 28 giugno 2022 -;*
- 4) di subordinare l’efficacia delle suddette delibere al provvedimento di accertamento dell’Autorità di Vigilanza previsto dal D.Lgs. n. 385/1993, fermi gli effetti dell’iscrizione del relativo verbale assembleare al Registro delle Imprese;*
- 5) di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, alla Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale, in via disgiunta fra loro, ogni opportuno potere per: (i) provvedere, per quanto necessario, all’esecuzione ed agli adempimenti conseguenti le deliberazioni di cui sopra; (ii) accettare o introdurre nelle stesse eventuali modifiche o aggiunte (che non alterino la sostanza delle delibere adottate) che fossero richieste per l’iscrizione nel Registro delle Imprese o dalle Autorità o necessarie e/o opportune per l’attuazione di leggi e regolamenti; (iii) procedere al deposito e all’iscrizione, ai sensi di legge, con esplicita, anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica, delle delibere assunte e del testo dello Statuto Sociale modificato in linea con quanto sopra deliberato.”.*

Al termine della lettura, il Presidente chiede al Rappresentante Designato, con specifico riguardo all'argomento in votazione, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Quindi il Presidente invita il Rappresentante Designato ad esprimere il voto.

Il Rappresentante Designato comunica quindi i voti come segue:

- favorevoli n. 20.011.609 voti, pari al 100% dei partecipanti al voto;
- nessun contrario;
- nessun astenuto.

Il Presidente chiede altresì al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle

istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Quindi il Presidente dichiara che la proposta di cui è stata data lettura risulta approvata all'unanimità, con i voti letti dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni previste dall'art. 15.1 dello statuto sociale, che rinvia alla legge.

Comunica quindi il Presidente che l'evento condizionante di cui al punto 4) della proposta letta dal notaio si è realizzato dal momento che Banca d'Italia, Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria, Servizio Supervisione Bancaria 2 (901), Divisione Gruppi Bancari II (003), ha già rilasciato la propria autorizzazione con provvedimento avente protocollo 1072705/22 del giorno 11 luglio 2022, comunicato alla Società in pari data.

Il Presidente introduce la trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria** ("2. *Modifiche ai seguenti Articoli dello Statuto sociale: Articolo 1 (Denominazione), Articolo 4 (Capitale Sociale e azioni), Articolo 18 (Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione), Articolo 31 (Composizione del Collegio Sindacale) e Articolo 46 (Clausola transitoria)*").

Il Presidente, dato che anche la documentazione afferente tale punto all'ordine del giorno è già stata messa a disposizione con le predette modalità, salvo espressa richiesta, propone che ne sia omessa la lettura integrale e che sia data invece lettura integrale della proposta di deliberazione.

Nessuno opponendosi, chiede al notaio di dare lettura della proposta di deliberazione sul punto 2 all'ordine del giorno contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

A tale richiesta aderendo, il notaio dà lettura della proposta come segue:

"L'Assemblea straordinaria dei Soci della Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit, riunita mediante mezzi di telecomunicazione presso lo Studio ZNR Notai in Milano, via Metastasio, n. 5,

delibera

1) di modificare l'Articolo 1 (Denominazione), l'Articolo 4 (Capitale sociale e azioni), l'Articolo 18 (Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione), l'Articolo 31 (Composizione del Collegio Sindacale) e l'Articolo 46 (Clausola transitoria), dello Statuto Sociale come da quadro sinottico riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione del 28 giugno 2022;

2) di subordinare l'efficacia della delibera di modifiche statutarie al provvedimento di accertamento dell'Autorità di Vigilanza previsto dagli articoli 56 e 61 del D.Lgs. n. 385/1993, fermi altresì gli effetti della iscrizione del relativo verbale al Registro delle imprese;

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, alla Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale, in via disgiunta fra loro, ogni opportuno potere per: (i) provvedere a rendere esecutive a norma di legge le deliberazioni di cui sopra; (ii) accettare o introdurre nelle stesse eventuali modifiche o aggiunte (che non alterino la sostanza delle delibere adottate) che fossero richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese o dalle Autorità o necessarie e/o opportune per l'attuazione di leggi e regolamenti; (iii) procedere al deposito e all'iscrizione, ai sensi di legge, con esplicita, anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica, delle delibere

assunte e del testo dello Statuto Sociale modificato in linea con quanto sopra deliberato.”.

Al termine della lettura a cura del notaio, riprende la parola il Presidente ed introduce la votazione sulla proposta relativa al punto 2 all'ordine del giorno di parte straordinaria e chiede al Rappresentante Designato, con specifico riguardo all'argomento in votazione, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Quindi il Presidente invita il Rappresentante Designato ad esprimere il voto.

Il Rappresentante Designato comunica quindi i voti come segue:

- favorevoli n. 20.011.609 voti, pari al 100% dei partecipanti al voto;
- nessun contrario;
- nessun astenuto.

Il Presidente chiede altresì al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Quindi il Presidente dichiara che la proposta di cui è stata data lettura risulta approvata all'unanimità, con i voti letti dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni previste dall'art. 15.1 dello statuto sociale, che rinvia alla legge.

Comunica quindi il Presidente che l'evento condizionante di cui al punto 2) della proposta letta dal notaio si è realizzato dal momento che Banca d'Italia, Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria, Servizio Supervisione Bancaria 2 (901), Divisione Gruppi Bancari II (003), ha già rilasciato la propria autorizzazione con provvedimento avente protocollo 1072705/22 del giorno 11 luglio 2022, comunicato alla Società in pari data.

Terminata la trattazione della parte straordinaria dell'assemblea, il Presidente passa alla trattazione degli argomenti di parte ordinaria, dichiarando che, a ragione delle modalità in cui si tiene la corrente assemblea, non sono intervenute variazioni nella partecipazione dei soci ai correnti lavori e che, conseguentemente, la riunione è validamente costituita anche in parte ordinaria.

Il Presidente passa alla trattazione del **terzo punto all'Ordine del Giorno, primo della parte ordinaria** (*“1. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione della Banca per l'esercizio 2022”*).

Ricorda che detto argomento, già sottoposto all'assemblea del giorno 6 giugno 2022, in tale sede non è stato approvato e che, successivamente, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha provveduto alla nuova stesura della relazione e del documento relativo alle politiche di remunerazione, come specificato nel testo della relazione medesima.

Ricorda altresì che detta Relazione illustrativa sul predetto punto all'ordine del giorno e il relativo documento contenente “le politiche di remunerazione e incentivazione di Banca di Cividale S.p.A. per l'esercizio 2022 e informativa in merito all'attuazione delle politiche deliberate dall'Assemblea dei Soci per l'esercizio 2021” sono quindi stati messi a disposizione del pubblico con le modalità già specificate e saranno allegate al verbale della

presente assemblea.

Ai sensi della Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche", l'Assemblea, con cadenza annuale, (i) è tenuta ad approvare le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale; e (ii) deve ricevere un'informativa chiara e completa da parte del Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle politiche di remunerazione, così come approvate dall'Assemblea stessa.

Tanto premesso, il Presidente propone che, salvo espressa richiesta, sia omessa la lettura integrale della citata documentazione e chiede al notaio di dare lettura integrale della relativa proposta di deliberazione.

Dando seguito alla richiesta del Presidente, il notaio dà lettura della proposta di deliberazione sul primo punto di parte ordinaria all'ordine del giorno contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, come segue:

"L'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit, riunita mediante mezzi di telecomunicazione presso lo Studio ZNR Notai in Milano, via Metastasio, n. 5,

- esaminato il documento denominato "Politiche di remunerazione di Banca di Cividale S.p.A. - Finalità, valori e strumenti di remunerazione – Politiche 2022";

- 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 2021;

delibera

1) di approvare il documento denominato "Politiche di remunerazione di Banca di Cividale S.p.A. – Finalità, valori e strumenti di remunerazione – Politiche 2022", così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nel suo complesso e in ciascuna delle relative sezioni."

Al termine della lettura a cura del notaio, il Presidente – dopo aver dato atto dell'intervenuto collegamento della consigliera Livia Glavina – passa alla votazione sulla proposta relativa al punto in trattazione e chiede al Rappresentante Designato, con specifico riguardo all'argomento in votazione, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Quindi il Presidente invita il Rappresentante Designato ad esprimere il voto.

Il Rappresentante Designato comunica quindi i voti come segue:

- favorevoli n. 20.011.609 voti, pari al 100% dei partecipanti al voto;

- nessun contrario;

- nessun astenuto.

Il Presidente chiede altresì al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Quindi il Presidente dichiara che la proposta di cui è stata data lettura risulta approvata all'unanimità, con i voti letti dal Rappresentante Designato,

restando soddisfatte le disposizioni previste dall'art. 15.1 dello statuto sociale, che rinvia alla legge.

Il Presidente introduce la trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno, secondo della parte ordinaria**, (*"2. Risoluzione consensuale dell'incarico per la revisione legale conferito a KPMG S.p.A., ai sensi dell'art. 13, comma 4, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, e dell'art. 7, comma 2, del D.M. 28 dicembre 2012, n. 261. Conferimento di un nuovo incarico per la revisione legale per il novennio 2022-2030. Deliberazioni inerenti e conseguenti."*).

Il Presidente dopo aver dato atto dell'intervenuto collegamento del consigliere Luca Cristoforetti, ricorda che la Relazione illustrativa sul predetto punto all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità già specificate e sarà allegata al verbale della presente assemblea.

Fa quindi presente che alla relazione del Consiglio di Amministrazione - che esplicita le ragioni della presente richiesta di delibera – sono allegati il "Parere del Collegio Sindacale sulla risoluzione anticipata dell'incarico di revisione legale dei conti attualmente in corso" e la proposta motivata del Collegio medesimo sul conferimento del "nuovo" incarico di revisione; la relazione dà altresì conto delle osservazioni formulate in proposito da KPMG, disponibile alla risoluzione consensuale, alla condizione della nomina del nuovo revisore.

Tanto premesso, il Presidente propone che, salvo espressa richiesta, sia omessa la lettura integrale della citata documentazione e chiede al notaio di dare lettura integrale della relativa proposta di deliberazione.

Su richiesta del Presidente, il notaio dà lettura della proposta di deliberazione sul secondo punto di parte ordinaria all'ordine del giorno contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, come segue:

"L'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Cividale S.p.A. — Società Benefit, riunita mediante mezzi di telecomunicazione presso lo Studio ZNR Notai in Milano, via Metastasio, n. 5,

- *esaminata la relazione illustrativa all'Assemblea del Consiglio di amministrazione,*
- *preso atto delle osservazioni di KPMG S.p.A. relative alla prospettata risoluzione consensuale del suo rapporto contrattuale con la Banca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.M. n. 261/2012,*
- *preso atto del parere favorevole alla risoluzione consensuale del rapporto contrattuale con KPMG S.p.A. formulato dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.M. n. 261/2012,*
- *preso atto della proposta motivata, formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010, in mento al conferimento a Deloitte & Touche S.p.A. dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2030,*

delibera

1. di risolvere consensualmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 4, del D.Lgs. n. 39/2010 e dell'art. 7 del D.M. n. 261/2012, per la sua parte residua, il contratto avente a oggetto l'attività di revisione legale dei conti della Banca concluso in data 26 aprile 2019 con KPMG S.p.A. e

attualmente in essere;

2. *di conferire alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., con sede legale in Milano, iscritta al n. 132587 nel registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'incarico di revisione legale dei conti per la revisione del bilancio di esercizio della Banca con riferimento agli esercizi 2022-2030, per la revisione contabile limitata della situazione patrimoniale ed economica semestrale individuale predisposta ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza per i semestri che si chiuderanno al 30 giugno degli esercizi 2022-2030 nonché, per l'esame limitato della dichiarazione individuale di carattere non finanziario degli esercizi 2022-2030, e precisamente sino all'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2030, ai termini e alle condizioni sintetizzate nella proposta motivata del Collegio Sindacale;*

3. *di riconoscere alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. un corrispettivo per l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2022-2030 di Euro 125.000 annui nonché un corrispettivo per l'incarico dell'esame limitato della dichiarazione individuale di carattere non finanziario degli esercizi 2022-2030 di euro 15.000 annui, il tutto come meglio dettagliato (anche in ordine alle spese) nella proposta motivata del Collegio Sindacale;*

4. *di conferire al Consiglio di amministrazione e, per esso, alla Presidente, al Direttore Generale e al Vicedirettore Generale, in via disgiunta tra loro, con possibilità di subdelega e di nominare procuratori ai fini delle presenti delibere, di provvedere a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici e/o autorità, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste od opportune per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e/ o in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità di Vigilanza, nonché in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno (anche per la effettuazione delle pubblicità di legge), nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative.”*

Al termine della lettura a cura del notaio, si passa alla votazione sulla proposta relativa al punto in trattazione ed il Presidente chiede al Rappresentante Designato, con specifico riguardo all'argomento in votazione, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Quindi il Presidente invita il Rappresentante Designato ad esprimere il voto.

Il Rappresentante Designato comunica quindi i voti come segue:

- favorevoli n. 20.011.609 voti, pari al 100% dei partecipanti al voto;
- nessun contrario;
- nessun astenuto.

Il Presidente chiede altresì al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Quindi il Presidente dichiara che la proposta di cui è stata data lettura risulta

approvata all'unanimità, con i voti letti dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni previste dall'art. 15.1 dello statuto sociale, che rinvia alla legge.

Alle ore 14 e 40 minuti, ringraziati gli intervenuti, il Presidente dichiara che, non essendovi altri argomenti da trattare, la riunione è chiusa."

Si allegano al presente atto:

- sotto la lettera "**A**", in unico plico, l'elenco presenze con gli esiti delle votazioni, predisposto a cura di Spafid S.p.A.;
- sotto la lettera "**B**", in unico plico, le relazioni sulle materie all'ordine del giorno, in copia estratta dal sito della Società, unitamente al documento contenente le politiche di remunerazione e incentivazione di Banca di Cividale S.p.A. per l'esercizio 2022;
- sotto la lettera "**C**", il provvedimento di Banca d'Italia, Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria, Servizio Supervisione Bancaria 2 (901), Divisione Gruppi Bancari II (003), avente protocollo 1072705/22 del giorno 11 luglio 2022, in copia conforme di documento trasmesso via e-mail al mio studio;
- sotto la lettera "**D**", statuto della Società che recepisce le modifiche deliberate dai soci in sede assembleare ed oggetto del predetto provvedimento di Banca d'Italia, provvedimento che ha concretato avveramento della condizione sospensiva alla efficacia delle delibere assunte in sede straordinaria.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 17 e 30 del venticinque luglio duemilaventidue.

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

Firmato Filippo Zabban

SPAZIO ANNULLATO