

**AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**

L'Assemblea dei Soci della Banca di Cividale S.p.A. – Società *Benefit* (rispettivamente, l'“Assemblea” e “CiviBank” o la “Banca”) è convocata in sede straordinaria e ordinaria per il giorno 3 aprile 2024, alle ore 15:30, in unica convocazione, presso la Sala della Barchessa e, mediante collegamento audio/video, anche presso il Foleodor di Villa de Claricini Dornpacher in Moimacco (UD), Via Boiani, 4, 33040, fr. Bottenicco, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. *Modifica dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte ordinaria

1. *Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presentazione del Bilancio 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023 e relative deliberazioni.*
2. *Subordinatamente all'approvazione della proposta di deliberazione di cui al punto 1. di parte straordinaria, modifica del regolamento assembleare: deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Politiche di Remunerazione.*

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Per l'ammissione dei Soci all'Assemblea e per le modalità di svolgimento dell'Assemblea valgono le norme di legge e di statuto.

In particolare per poter partecipare e votare in Assemblea:

- gli Azionisti si dovranno presentare all'Assemblea con valido documento identificativo e con la relativa comunicazione ex artt. 83-sexies, c. 2, del Testo Unico della Finanza e 42, c. 1, del provvedimento unico della CONSOB e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata, sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, vale a dire il 21 marzo 2024 (la “Comunicazione”). Tale comunicazione dovrà essere consegnata il giorno dell'Assemblea in originale presso gli specifici punti di registrazione.
- la registrazione dei partecipanti in Assemblea potrà essere effettuata a partire dalle ore 14:30;
- nel corso della registrazione verrà consegnato agli Azionisti il biglietto di ammissione per le votazioni. Lo stesso biglietto di ammissione verrà utilizzato per tutte le votazioni previste;
- le procedure da seguire nel corso dell'Assemblea sono contenute nel Regolamento Assembleare di CiviBank.

Rappresentanza nell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Assembleare si ricorda che non è consentito rilasciare deleghe senza indicazione del nome del delegato, né è possibile autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato nel modulo di delega.

La delega dovrà essere consegnata il giorno dell'Assemblea in originale dal delegato presso gli specifici punti di registrazione e, preferibilmente, anticipata alla segreteria societaria m/email all'indirizzo mail assemblea2024@civibank.it.

Se la delega è conferita a una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare un proprio Amministratore, dirigente, dipendente, collaboratore o consulente.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi e di controllo o della Direzione Generale né ai dipendenti della Società.

Nel caso di delega cartacea, la firma del delegante deve essere autenticata dai dipendenti della Società appositamente nominati dal Consiglio di Amministrazione o da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato; in tal caso l'autenticazione della firma può essere effettuata fino all'apertura dei lavori assembleari. Il numero massimo di deleghe di cui può essere portatore ciascun Socio è stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili.

Ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del Regolamento Assembleare al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che partecipano all'Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di Soci è opportuno facciano pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla segreteria societaria m/email all'indirizzo mail assemblea2024@civibank.it almeno tre giorni lavorativi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

Documentazione

La documentazione relativa alle materie all'Ordine del Giorno – tra cui, in particolare, le relazioni illustrative all'Assemblea del Consiglio di Amministrazione di ciascun punto all'Ordine del Giorno – sono messe a disposizione del pubblico alla data del 18 marzo 2024 presso la sede sociale, sul sito internet della Banca, all'indirizzo www.civibank.it, sezione “CiviBank” “Investor Relations” “Assemblea dei Soci” “Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci del 3 aprile 2024”.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nei termini di legge.

Si ricorda che ciascun socio ha diritto di avere una copia gratuita del Regolamento assembleare.

Cividale del Friuli, 27 febbraio 2024

BANCA DI CIVIDALE SPA
dott.ssa Alberta Gervasio
Presidente del Consiglio di amministrazione

“Il presente avviso è pubblicato in osservanza dell'art. 109 della delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.”

Banca di Cividale Società per Azioni - Società Benefit - fondata nel 1886
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
Sede Sociale e Direzione Generale: Via sen. Guglielmo Pelizzo, 8/1 - 33043 Cividale del Friuli (UD) - Italia
Tel. **0432 707111** - Telefax **0432 730370** - info@civibank.it - PEC: info@cert.civibank.it - civibank.it

Iscrizione Albo BankIt n. 5758.8.0; Cod. ABI 05484.1; Codice Fiscale/Registro Imprese di Udine 00249360306 - Partita IVA 03179070218 - Capitale Sociale € 79.362.930,00

Codice LEI (Legal Entity Identifier): 549300B0FLNFTFYQDJ30 - Codice SWIFT: CIVI IT 2C

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale Di Garanzia