

PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Modifica dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Relazione illustrativa e proposta all'Assemblea straordinaria dei Soci - Integrazione

Ad integrazione di quanto indicato nella Relazione illustrativa pubblicata 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", con riferimento al punto 1) all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria "Modifica dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti" si precisa che in data 19 marzo u.s. Banca d'Italia ha emesso il provvedimento autorizzativo avendo accertato, ai sensi dell'art. 56 del TUB, che le modifiche statutarie in proposta non contrastano con il principio della sana e prudente gestione.

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

"L'Assemblea straordinaria dei Soci della Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit, riunita presso la Sala della Barchessa e, mediante collegamento audio/video, anche presso il Foledor di Villa de Claricini Dornpacher in Moimacco (UD), Via Boiani, 4, 33040, fr. Bottenicco:

delibera

- 1) *di modificare lo statuto sociale come da testo riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione del 15 marzo 2024;*
- 2) *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."*

Cividale del Friuli, 21 marzo 2024

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