

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

Subordinatamente all'approvazione della proposta di deliberazione di cui al punto 1. di parte straordinaria, modifica del regolamento assembleare: deliberazioni inerenti e conseguenti

### Relazione illustrativa e proposta all'Assemblea ordinaria dei Soci

Con riferimento al punto 2) all'ordine del giorno “*subordinatamente all'approvazione della proposta di deliberazione di cui al punto 1. di parte straordinaria, modifica del regolamento assembleare: deliberazioni inerenti e conseguenti*” si richiama quanto segue.

A partire dall'ingresso di CiviBank nel Gruppo Bancario Sparkasse nel 2022, il Consiglio di Amministrazione di Banca di Cividale ha avviato un processo di revisione del testo statutario che è volto, da un lato, a rendere lo statuto pienamente coerente con la governance di Gruppo e, dall'altro, a superare talune complessità e rigidità riscontrate nella concreta applicazione, così da migliorare l'efficienza del sistema di governo societario e dei flussi interorganici; ciò, con piena tutela delle specificità di CiviBank (anzitutto, quale società benefit), della sua dimensione di società con azioni quotate su un sistema multilaterale di negoziazione, e dei diritti delle minoranze che restano invariati.

La modifica dello statuto comporta la necessità di sottoporre a revisione il regolamento assembleare per rendere coerenti i due testi. A tal riguardo si segnala che il cambiamento con maggiori impatti sul regolamento è relativo alla disciplina della possibilità per i soci, prevista dal testo statutario nella versione in proposta, di intervenire da remoto mediante mezzi di telecomunicazione.

Con l'occasione sono stati apportati taluni affinamenti formali per un aggiornamento complessivo del testo del regolamento.

Alla luce di quanto sopra si propone la modifica degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, e 25.

Vengono allegati alla presente relazione:

- il testo confrontato del regolamento attuale e della versione in proposta;
- il testo risultante dopo le modifiche in proposta;

- la nota illustrativa di commento alla revisione del regolamento predisposta in data 15 marzo 2024 dal Servizio Segreteria Generale e Affari Legali della Banca.

\*\*\*

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 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***

*di approvare il regolamento assembleare così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione”.*

Cividale del Friuli, 15 marzo 2024

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



**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. - Sparkasse

Sede sociale e direzione generale in Cividale del Friuli, via senator Guglielmo Pelizzo n. 8-1, iscritta all'Albo delle Banche al numero 5758, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine 00249360306

## **REGOLAMENTO ASSEMBLEARE**

(approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci [del 3 aprile 2024](#)) ~~del 14 aprile 2021~~ [\[1\]](#))

# REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

## CAPO I

### DISPOSIZIONI PRELIMINARI

#### Articolo 1 – Ambito di applicazione ed entrata in vigore del presente Regolamento

- 1.1 Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) è stato adottato con deliberazione dell’Assemblea ordinaria di Banca di Cividale S.C.p.A. (la “**Società**” o la “**Banca**”) in data 3 aprile 2024~~14 aprile 2021~~<sup>[\*]</sup>, ai sensi dell’Articolo 13 dello statuto sociale della Banca (lo “**Statuto**”).
- 1.2 Il presente Regolamento disciplina i lavori dell’Assemblea ordinaria e straordinaria della Banca e l’elezione delle cariche sociali della Società.
- 1.3 Il presente Regolamento, in quanto compatibile, si applica anche allo svolgimento delle Assemblee speciali nonché delle Assemblee dei soggetti titolari di obbligazioni nonché di altri strumenti finanziari emessi dalla Società.
- ~~1.4 Il presente Regolamento entrerà in vigore subordinatamente all’efficacia della trasformazione della Banca in “società per azioni”, come deliberata dall’Assemblea straordinaria della Società in data 12 aprile 2021.~~

## CAPO II

### CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

#### Articolo 2 – Contenuto dell’avviso di convocazione

- 2.1 L’avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare.
- 2.2 Se all’Assemblea, ordinaria o straordinaria a seconda dei casi, è sottoposta una proposta di modifica di una o più disposizioni dello Statuto o del presente Regolamento, l’avviso, ovvero le relazioni illustrative di cui al successivo Articolo 5, devono indicare di quale/i disposizione/i se ne propone la modifica.

#### Articolo 3 – Pubblicità dell’avviso di convocazione

- 3.1 L’avviso di convocazione è pubblicato ~~nei tempi nonché con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e contiene le informazioni richieste dalla normativa *pro tempore* vigente, anche a ragione delle materie poste all’ordine del giorno ai sensi della normativa vigente, nonché sul sito Internet della Società almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea. In caso di rinnovo degli organi sociali, l’avviso di convocazione è pubblicato almeno quaranta giorni prima della data fissata per l’Assemblea. Sono salvi eventuali diversi termini di legge.~~

- 3.2 Il Consiglio di Amministrazione può, in aggiunta alla suddetta pubblicazione, disporre a suo insindacabile giudizio che l'avviso di convocazione sia inoltrato ai Soci presso il loro domicilio, così come risultante dal libro dei Soci e dalla rispettiva scheda anagrafica e può comunque disporre che l'avviso di convocazione sia altresì affisso presso i locali della sede sociale, delle succursali e, ove presenti, delle sedi distaccate della Società.
- 3.3 La seconda convocazione dell'Assemblea può essere ~~indetta~~ comunicata con lo stesso avviso.

#### **Articolo 4 – Luogo e tempo dell'adunanza**

- 4.1 L'Assemblea è convocata nel comune ove ha sede la Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché in Italia. Ferme eventuali disposizioni di legge e/o regolamentari di carattere eccezionale, di tempo in tempo in vigore, che escludano o limitino la presenza in Assemblea dei soci e/o degli altri aventi diritti di intervento, il luogo dell'Assemblea deve essere idoneo a contenere i Soci che, secondo una ragionevole previsione degli Amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.
- 4.2 In considerazione delle materie da trattare, l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.
- 4.3 Se indicato nell'avviso di convocazione, coloro che hanno diritto al voto possono intervenire all'Assemblea da remoto mediante mezzi di telecomunicazione. In ogni caso, la riunione si ritiene svolta nel luogo di convocazione, ove è presente il Presidente o il soggetto verbalizzante.
- 4.3.4 Ove l'Assemblea sia prevista con i Soci dislocati in più locali, contigui o distanti e audio/video collegati, nell'avviso di convocazione devono essere indicati i locali nei quali gli intervenuti possono affluire.

#### **Articolo 5 – Relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno**

- 5.1 Nei casi espressamente previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili o qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile e/o opportuno, il Consiglio di Amministrazione della Banca provvede a redigere e a mettere a disposizione del pubblico una relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno così da assicurare che gli aventi diritto assumano con cognizione di causa le decisioni di competenza assembleare.
- 5.2 Fatte salve le diverse disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili, le relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno ~~(ove predisposte)~~ sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Banca ~~nonché, ove presente, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato scelto dalla Banca~~, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione.
- 5.2.3 ~~Qualora la Banca partecipi a un meccanismo di stoccaggio autorizzato, le relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno (ove predisposte) sono messe a disposizione del pubblico~~

anche presso il meccanismo stesso, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione.

### **CAPO III** **RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA**

#### **Articolo 6 – Deleghe di voto**

- 6.1 Il modulo di delega può ~~ricordare~~ segnalare 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.
- 6.2 Ferma la conformità con quanto indicato nell'avviso di convocazione, ~~La delega può essere notificata alla Società secondo diverse modalità, in conformità a quanto indicato nell'avviso di convocazione;~~ (i) in originale tramite deposito della documentazione cartacea sottoscritta con firma autografa presso la sede della Banca e/o gli altri punti di raccolta eventualmente istituiti nelle filiali della Banca; ovvero (ii) elettronicamente in modalità elettronica mediante trasmissione (a) per posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione di una copia della stessa riprodotta con modalità informaticamente (PDF) ~~sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale e~~ c/o (b) per posta elettronica ordinaria all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione di una copia della stessa riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale; ovvero (iii) con ulteriori modalità scelte tra quelle previste dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili.
- 6.3 La delega è sempre revocabile.
- 6.4 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.
- 6.5 La delega non può essere conferita ~~né~~ ai membri degli organi amministrativi e di controllo, ~~al o della Direzione Generale Direttore Generale, ai vice direttori generali, se nominati, e~~ né ai dipendenti della Società.
- 6.6 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, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione e/o nel modulo di delega.
- 6.7 Nel caso del precedente Paragrafo 6.6, l'autenticazione della firma può essere effettuata fino all'apertura dei lavori assembleari.
- 6.8 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.

## CAPO IV **COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

### **Articolo 7 – Legittimazione all'intervento in Assemblea**

- 7.1 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, in proprio o per delega, coloro ai quali spetta il diritto di voto ai sensi dello Statuto e delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili.
- 7.2 Hanno inoltre diritto di partecipare all'Assemblea i componenti del Consiglio di Amministrazione ~~e~~; del Collegio Sindacale, ~~e della~~ ~~il Direttore Direzione~~ ~~Generale della Banca~~, ~~e i vice direttori generali, questi ultimi se nominati~~, nonché ~~gli~~ esponenti della società cui sia stato conferito l'incarico di revisione legale dei conti della Banca. L'intervento in Assemblea dei soggetti indicati al presente Paragrafo 7.2 avviene senza alcuna formalità.
- 7.3 Su invito del Presidente dell'Assemblea possono intervenire in Assemblea dipendenti della Banca e altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente dell'Assemblea, ivi inclusi esperti e/o consulenti esterni incaricati dalla Società, in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori. Tali soggetti possono partecipare anche alla discussione assembleare solo se espressamente autorizzati dal Presidente dell'Assemblea.
- 7.4 Con il consenso del Presidente dell'Assemblea, possono assistere all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto:
- (a) esperti e analisti finanziari accreditati per la singola Assemblea da intermediari finanziari di carattere istituzionale ovvero persone diverse dalle precedenti che non abbiano diritto di voto, che abbiano inoltrato richiesta in tale senso alla Società con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea; e
  - (b) giornalisti accreditati, per la singola Assemblea, da quotidiani o periodici italiani o esteri e da reti televisive italiane o estere.
- I soggetti indicati al presente Paragrafo 7.4, lettere (a) e (b), preventivamente identificati, potranno accedere ai locali dell'Assemblea muniti di apposito accredito da esibire a richiesta, e dovranno prendere posto negli spazi loro riservati (ove allestiti).
- 7.5 Il Presidente dell'Assemblea – anche su segnalazione, ed eventualmente con l'ausilio, del personale incaricato – risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento in Assemblea e, in genere, ogni caso di contestazione sul diritto di partecipare, anche a distanza, all'Assemblea.
- 7.6 Il Presidente dell'Assemblea, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'Assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nel presente Articolo 7.

7.7 È vietato introdurre nei locali assembleari armi di qualsiasi tipo, oggetti contundenti, esplosivi e combustibili.

## **Articolo 8 – Verifica degli intervenuti**

8.1 La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

8.2 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 almeno tre giorni lavorativi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

8.3 I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea devono presentare al personale incaricato della Società, presso le apposite postazioni all'ingresso dei locali in cui si svolge l'Assemblea, un documento di identificazione in corso di validità e le eventuali deleghe ricevute ai sensi del precedente Articolo 6.

8.4 Gli incaricati devono annotare l'orario di ingresso di ciascun Socio e il numero di deleghe a lui conferite.

8.5 Gli incaricati, dopo avere espletato le necessarie verifiche,

(a) rilasciano all'intervenuto apposito documento di accredito da conservare per l'intero periodo di svolgimento dei lavori assembleari e da utilizzare per l'esercizio di tutti i diritti assembleari (*i.e.*, accesso ai locali assembleari, intervento, voto); e

(b) consegnano all'avente diritto al voto l'eventuale ulteriore materiale per l'esercizio del diritto di voto (ivi incluse le schede da utilizzarsi nel caso in cui il Presidente dell'Assemblea stabilisca come modalità di espressione del voto quella di cui al seguente Paragrafo 15.1(c)(iii).

8.6 Gli incaricati svolgono tali verifiche con modalità adeguate anche con riferimento ai soggetti legittimati che intervengono all'Assemblea da remoto mediante mezzi di telecomunicazione.

## **Articolo 9 – Presidente dell'Assemblea**

9.1 L'Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, è presieduta dalla persona individuata ai sensi del Paragrafo 14.1 dello Statuto.

9.2 Il Presidente dell'Assemblea dirige i lavori assembleari, garantendo l'esercizio dei diritti da parte dei soggetti intervenuti (ivi incluso il diritto di informazione), facilitando un confronto costruttivo di opinioni e mantenendo l'ordine durante lo svolgimento dei lavori. Nell'esercizio delle proprie prerogative ai sensi dello Statuto e del presente Regolamento, il Presidente dell'Assemblea reprime eventuali abusi.

9.3 Nel corso dell'adunanza il Presidente dell'Assemblea può sospendere i lavori assembleari per



un breve periodo, motivando la relativa decisione.

9.4 Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, il Presidente dell'Assemblea può prorogare l'Assemblea non oltre l'ottavo giorno successivo mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

9.49.5 Il Presidente dell'Assemblea, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento e/o impedisca ad altri la discussione.

9.59.6 Il Presidente dell'Assemblea può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti. Per il servizio d'ordine e per la gestione dei lavori assembleari il Presidente dell'Assemblea può avvalersi di personale ausiliario appositamente incaricato, munito di specifici segni di riconoscimento.

9.7 Nel caso in cui i soggetti dotati del diritto di voto intervengano all'Assemblea da remoto mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitino il diritto di voto in via elettronica, il Presidente dell'Assemblea, con il supporto del personale ausiliario, verifica che tali modalità consentano di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la regolare partecipazione di questi ultimi alla discussione e l'esercizio del relativo diritto di voto.

9.69.8 Ove l'Assemblea sia prevista con i Soci dislocati in più locali, contigui o distanti e audio/video collegati, il Presidente dell'Assemblea individua assistenti di fiducia presso le eventuali sedi di collegamento, coadiuvati da personale incaricato, per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di ammissione all'Assemblea e delle votazioni.

9.79.9 Ai sensi del Paragrafo 14.3 dello Statuto, il Presidente dell'Assemblea può proporre all'Assemblea la nomina di due o più scrutatori, anche non Soci, incaricati di coadiuvare il Presidente nel verificare i soggetti che intendano intervenire nella discussione e nel verificare l'esito delle votazioni. Il Presidente dell'Assemblea può altresì nominare assistenti incaricati di coadiuvare gli scrutatori.

9.89.10 Il Presidente dell'Assemblea può, inoltre, farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'Assemblea, incaricandoli, se del caso, di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti. Il Presidente dell'Assemblea può farsi assistere anche da esperti e/o consulenti esterni appositamente invitati.

9.99.11 Il Presidente dell'Assemblea può mettere ai voti eccezioni di procedura o riguardanti materie disciplinate dal presente Regolamento. L'Assemblea si esprime al riguardo con le maggioranze indicate al seguente Paragrafo 25.3.

9.109.12 Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, il Presidente dell'Assemblea può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, nel rispetto delle

disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* applicabili nonché dello Statuto.

#### **Articolo 10 – Verifica del *quorum* costitutivo e uscita dai locali assembleari**

- 10.1 Il Presidente dell'Assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del *quorum* costitutivo e, se questo è raggiunto, dichiara l'Assemblea validamente costituita e dà inizio ai lavori. In caso contrario il Presidente dell'Assemblea dichiara deserta l'adunanza dopo almeno un'ora dall'orario indicato nel relativo avviso per l'inizio dell'Assemblea (salva la facoltà di prorogare tale termine a discrezione del Presidente) e provvede a darne comunicazione agli Amministratori, rimettendo la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno all'eventuale successiva convocazione.
- 10.2 In caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il *quorum* costitutivo dopo almeno un'ora dall'orario indicato nel relativo avviso per l'inizio dell'Assemblea (salva la facoltà di prorogare tale termine a discrezione del Presidente), il Presidente dell'Assemblea comunica ciò agli Amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l'Assemblea entro trenta giorni.
- 10.3 Sono conteggiati ai fini dei *quorum* costitutivi e deliberativi di volta in volta richiesti tutti gli aventi diritto al voto che si trovino all'interno dei locali assembleari, intendendosi con tale espressione la parte di sede assembleare posta dopo gli ingressi allestiti per la registrazione dei partecipanti, nonché i locali contigui o distanti e audio/video collegati. Ai medesimi fini sono, altresì, conteggiati gli aventi diritto di voto che intervengono mediante mezzi di telecomunicazione, ove previsto nell'avviso di convocazione.
- 10.4 L'avente diritto al voto che ~~abbandona esee dal luogo dell'~~adunanza dovrà far registrare agli incaricati la propria uscita dall'Assemblea. In tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. L'avente diritto al voto, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

#### **Articolo 11 – Apertura dei lavori**

- 11.1 All'ora fissata nel relativo avviso di convocazione, il Presidente dell'Assemblea, comunica il numero dei Soci, dei titolari di voto, nonché delle azioni presenti e della quota di capitale rappresentata, accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, dichiara aperti i lavori e rende le comunicazioni prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* applicabili, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
- 11.2 L'Assemblea, su proposta del suo Presidente, elegge mediante votazione per alzata di mano (i) il segretario e (ii) due o più scrutatori, indicati dal Presidente dell'Assemblea.
- 11.3 Nei casi espressamente previsti dalle disposizioni di legge o qualora il Presidente dell'Assemblea, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga opportuno, il ruolo di segretario è affidato a un notaio previamente designato dal Presidente dell'Assemblea e senza che l'Assemblea sia chiamata a esprimere alcun voto ai sensi del precedente Paragrafo 11.2(i).

11.4 Il segretario, o il notaio verbalizzante (ove nominato), possono farsi assistere da persone di loro fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione al fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.

#### **Articolo 12 – Strumentazione tecnologica per lo svolgimento dei lavori assembleari e riprese audio/video**

12.1 Il regolare svolgimento dell'Assemblea può essere supportato da strumentazione tecnologica, sia per l'identificazione degli intervenuti, sia per la registrazione dei lavori, [la regolare partecipazione](#) e l'espressione del voto.

12.2 I lavori assembleari potranno essere oggetto di riprese audio/video esclusivamente da parte di soggetti incaricati dalla Banca.

12.3 Salva autorizzazione del Presidente dell'Assemblea, nella sede assembleare non possono essere effettuate altre riprese audio, video e fotografiche, né possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente dell'Assemblea, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina le condizioni e i limiti.

### **CAPO V**

#### **TRATTAZIONE DELLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO E DISCUSSIONE ASSEMBLEARE**

##### **Articolo 13 – Trattazione delle materie all'ordine del giorno**

13.1 Il Presidente dell'Assemblea – e/o, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi del presente Regolamento – illustra gli argomenti all'ordine del giorno e, ove tempestivamente formulate, le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

13.2 Il Presidente dell'Assemblea può disporre – previa richiesta specifica in tal senso approvata dall'Assemblea a maggioranza del capitale presente ovvero anche d'ufficio, e a suo insindacabile giudizio – l'omissione della lettura della documentazione assembleare, qualora la stessa sia già stata resa pubblica, prima dell'Assemblea, nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili nonché dallo Statuto o dal presente Regolamento.

13.3 Nel trattare e porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente dell'Assemblea può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica trattazione.

##### **Articolo 14 – Discussione**

14.1 Il Presidente dell'Assemblea ha i più ampi poteri per regolare la discussione assembleare.

Nell'esercizio delle proprie prerogative, il Presidente dell'Assemblea garantisce, in particolare, che: *(i)* il dibattito assembleare si svolga correttamente, *(ii)* la durata dei lavori assembleari non pregiudichi la possibilità per i Soci di partecipare e di esprimere il voto; e *(iii)* non si verifichino turbamenti nel regolare svolgimento dei lavori assembleari.

- 14.2 Il Presidente dell'Assemblea concede la parola a chi è legittimato a chiederla. Su invito del Presidente dell'Assemblea, possono altresì prendere la parola dirigenti e dipendenti della Società.
- 14.3 Ogni Socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni e chiedendo informazioni. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal Presidente dell'Assemblea, può essere avanzata fino a quando il Presidente dell'Assemblea non dichiara chiusa la relativa discussione.
- 14.4 I Soci possono avere la parola soltanto dopo l'apertura della discussione e su chiamata dal Presidente dell'Assemblea.
- 14.5 Ogni intervento non può durare, di regola, più di cinque minuti e deve essere strettamente pertinente alle materie trattate. Il Presidente dell'Assemblea, tenuto conto delle materie all'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, può determinare una durata degli interventi anche inferiore – purché comunque non meno di tre minuti – al fine di garantire che l'Assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. E' facoltà del Presidente dell'Assemblea, che la esercita a suo insindacabile giudizio, accordare termini maggiori per singoli e specifici interventi, tenuto conto delle circostanze del caso. Prima della scadenza del termine stabilito, il Presidente dell'Assemblea invita l'oratore a concludere, anche avvalendosi di specifici segnalatori visivi e/o acustici.
- 14.6 Gli interventi devono essere chiari, concisi e strettamente pertinenti agli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 14.7 Il Presidente dell'Assemblea ha la facoltà di invitare colui che richieda informazioni molto dettagliate e delle quali egli non dispone, a rivolgersi direttamente ai soggetti indicati dal Presidente dell'Assemblea stesso che abbiano una specifica competenza al riguardo.
- 14.8 Il Presidente dell'Assemblea può togliere la parola all'oratore nel caso in cui quest'ultimo, alternativamente:
  - (a)* previo invito a concludere l'intervento da parte del Presidente dell'Assemblea, continui a parlare scaduto il tempo massimo di intervento predeterminato;
  - (b)* previo richiamo da parte del Presidente dell'Assemblea, continui con un intervento non pertinente con l'argomento posto in discussione;
  - (c)* intervenga senza averne facoltà o senza essere stato autorizzato dal Presidente dell'Assemblea o senza rispettare l'ordine degli interventi stabilito dal Presidente

dell'Assemblea;

- (d) pronunci frasi o assuma comportamenti ingiuriosi;
- (e) formuli minacce o incitazioni alla violenza e al disordine.

14.9 Il Presidente dell'Assemblea – e/o, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi del presente Regolamento – risponde al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento o gruppi di argomenti, ovvero dopo ciascun intervento.

14.10 Esauriti gli interventi e le risposte, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione. Da tale momento nessuno degli aventi diritto al voto ha più diritto a prendere la parola sull'argomento discusso.

## **CAPO VI** **VOTAZIONI ASSEMBLEARI**

### **SEZIONE I – DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **Articolo 15 – Organizzazione della votazione**

15.1 Il Presidente dell'Assemblea, prima di dare inizio alle votazioni,

- (a) riammette i Soci esclusi ai sensi del precedente Paragrafo 9.4;
- (b) svolge le necessarie verifiche in ordine alla legittimazione al voto dei soggetti intervenuti; e
- (c) stabilisce le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti per ogni singola deliberazione assembleare. A tali fini potrà avvalersi delle seguenti modalità:
  - (i) alzata di mano;
  - (ii) alzata e seduta;
  - (iii) schede elettorali cartacee, da cui risulti evidenza dell'identità del soggetto votante, previamente autenticate da quadri direttivi della Società appositamente nominati dal Consiglio di Amministrazione o, se presente, dal notaio verbalizzante;
  - (iv) sistemi elettronici di registrazione dell'espressione del voto, anche a distanza.

15.2 I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente dell'Assemblea non vengono computati.

15.3 Il Presidente dell'Assemblea sovrintende alle votazioni, predisponendo un'ideonea

organizzazione e avvalendosi anche di soggetti appositamente incaricati dal medesimo.

- 15.4 La votazione su ogni singolo argomento all'ordine del giorno ha luogo dopo la chiusura della relativa discussione, a meno che il Presidente dell'Assemblea, nell'esercizio delle proprie prerogative, ritenga più opportuno, a suo insindacabile giudizio, rinviare la votazione al termine della discussione di alcuni o di tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno.
- 15.5 Le proposte di deliberazione sono votate sempre in modo palese. Il Socio dissenziente o astenuto deve comunicare la propria identità al segretario (o al notaio verbalizzante, ove nominato), tramite gli scrutatori, durante o subito dopo la votazione, salvo che ciò non risulti in via automatica dai sistemi di votazione elettronica utilizzati.
- 15.6 Ogni legittimato al voto può votare una sola volta, con la totalità dei propri voti. In ogni caso i rappresentanti delle società fiduciarie e coloro che esprimono il voto per delega di altri Soci possono dichiarare di votare in maniera difforme, per parte dei loro voti, in coerenza con le istruzioni ricevute dai fiducianti o dai deleganti.
- 15.7 Qualora l'avviso di convocazione preveda l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza, le votazioni sono effettuate contestualmente presso la "sede principale" e presso le "sedi di collegamento" ivi indicate, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto. [Le votazioni in via elettronica sono, parimenti, effettuate contestualmente alle altre votazioni.](#)
- 15.8 Il Presidente dell'Assemblea mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal Consiglio di Amministrazione e poi, in caso di mancata approvazione, le altre proposte eventualmente presentate.
- 15.9 Nel caso siano sottoposte all'Assemblea proposte di modifiche o integrazioni a (o espunzioni di) più disposizioni dello Statuto o del presente Regolamento, il Presidente dell'Assemblea può proporre la messa ai voti in blocco. Nel caso di eventuali proposte con testi alternativi, il Presidente dell'Assemblea mette in votazione prima il testo proposto dal Consiglio di Amministrazione e poi, in caso di mancata approvazione, gli altri testi. Se vengono approvate disposizioni con un testo diverso da quello proposto dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente dell'Assemblea pone in votazione – per conferma – l'intero articolato dello Statuto o del Regolamento, dopo averne verificata la coerenza interna.
- 15.10 Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiuse le votazioni.
- 15.11 I provvedimenti di cui ai Paragrafi [9.49-54](#) e 14.8 possono essere adottati, ove se ne verifichino i relativi presupposti, anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali siano assunti.

## SEZIONE II – ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

### Articolo 16 – Rinnovo integrale degli organi sociali

16.1 In caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione o dell'intero Collegio Sindacale trova applicazione la procedura del voto di lista prevista, rispettivamente, dagli Articoli ~~189~~ e 32 dello Statuto. La presentazione delle liste e delle candidature alle cariche sociali avviene secondo le modalità e i termini stabiliti nello Statuto.

16.2 In caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea, prima che venga dichiarata aperta la relativa votazione, determina il numero di Amministratori da eleggere nel rispetto da quanto previsto dallo Statuto.

### Articolo 17 – Rinnovo parziale degli organi sociali

17.1 In ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione o dell'intero Collegio Sindacale nonché nelle ipotesi di cui ai Paragrafi ~~189~~.10(c) e 32.10(c) dello Statuto, non si procede con il voto di lista, ma secondo quanto previsto, rispettivamente, dai Paragrafi ~~189~~.10(c) e ~~1920~~.3 dello Statuto nonché dai Paragrafi 32.10(c) e 32.14 dello Statuto.

### Articolo 18 – Modalità di espressione del voto

18.1 Le votazioni per l'elezione delle cariche sociali si svolgono a scrutinio palese e, di preferenza, mediante la modalità di cui al precedente Paragrafo 15.1 (c) (iii).

18.2 Prima della votazione, il Presidente dell'Assemblea fornirà le necessarie istruzioni per l'esercizio del voto, restando comunque inteso che:

- (a) non potranno essere presi in considerazione i voti espressi a favore di persone non regolarmente candidate;
- (b) a parità di voti si intende eletto il candidato più anziano di età;
- (c) sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca dell'identità o volontà del votante nonché dell'identità del votato;
- (d) ove si proceda alle votazioni con le modalità di cui al precedente Paragrafo 15.1 (c) (iii), saranno ritenute nulle le schede compilate in modo non conforme alle istruzioni fornite agli aventi diritto.

### Articolo 19 – Comitato dei Dipendenti

19.1 Ai fini del Paragrafo ~~189~~.2(a) dello Statuto, per Comitato dei Dipendenti deve essere inteso esclusivamente il comitato denominato “Comitato dipendenti e soci della Banca Popolare di Cividale” e costituito in data 29 settembre 1996, con atto costitutivo registrato in data 1<sup>o</sup> ottobre 1996 presso l'Ufficio del Registro di Udine, al n. 7227.

## **CAPO VII**

### **SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI**

#### **Articolo 20 – Scrutinio**

- 20.1 Chiuse le votazioni, si procede con lo scrutinio.
- 20.2 Il Presidente dell'Assemblea sovrintende allo scrutinio, predisponendo un'adeguata organizzazione.
- 20.3 Lo scrutinio è effettuato dagli scrutatori, eventualmente coadiuvati da personale dipendente della Società.
- 20.4 I Soci presenti in Assemblea possono assistere allo scrutinio. In caso di contestazioni, decide il Presidente dell'Assemblea.
- 20.5 In caso di votazione con le modalità di cui al precedente Paragrafo 15.1 (c) (iii), si computano tutte le schede depositate nelle urne e poi si scrutinano le singole schede.

#### **Articolo 21 – Proclamazione**

- 21.1 Al termine dello scrutinio il Presidente dell'Assemblea proclama il risultato della votazione.
- 21.2 In caso di votazione per le nomina delle cariche sociali, il Presidente dell'Assemblea dichiara eletti i candidati che risultino vincitori applicando la regola elettorale prevista per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale, rispettivamente, dall'Articolo 189 e dall'Articolo 32 dello Statuto.

#### **Articolo 22 – Chiusura dei lavori**

- 22.1 Una volta esaurita la trattazione di tutte le materie all'ordine del giorno, terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio e proclamati i risultati, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'adunanza.
- 22.2 Il Presidente dell'Assemblea può altresì dichiarare chiusa l'adunanza se, dopo un suo eventuale rinvio, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'Assemblea.
- 22.3 In caso di rinvio dell'Assemblea ai sensi dello Statuto, qualora non sia ancora concluso lo scrutinio dei voti espressi con le modalità di cui al precedente Paragrafo 15.1 (c) (iii), il Presidente dell'Assemblea provvede a far apporre i sigilli alle urne.

#### **Articolo 23 – Verbalizzazione**

- 23.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario (o dal notaio verbalizzante, ove nominato).
- 23.2 Il verbale dell'Assemblea viene redatto, senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili. La redazione del verbale dell'Assemblea potrà



avvenire anche nei giorni successivi a quello della riunione, purché siano rispettati i termini stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili.

- 23.3 Il verbale dell'Assemblea contiene, anche in allegato, quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili. Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di consegnare al segretario (o al notaio verbalizzante, ove nominato) ulteriori documenti letti o esposti nel corso dell'Assemblea, affinché siano allegati al verbale, se pertinenti agli argomenti all'ordine del giorno.
- 23.4 Il verbale dell'Assemblea deve essere tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari della Società, nonché depositato e pubblicato ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* applicabili con le modalità e nei termini ivi previsti.
- 23.5 I documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto, sono conservati presso la sede sociale.

## **CAPO VIII** **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 24 – Rinvio**

- 24.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si intendono qui richiamate le disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* applicabili nonché le disposizioni dello Statuto.

### **Articolo 25 – Modificazioni del presente Regolamento ed eccezioni procedurali**

- 25.1 Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei Soci.
- 25.2 Eventuali adeguamenti del presente Regolamento a norme di legge potranno essere deliberati direttamente dal Consiglio di Amministrazione della Società.
- 25.3 Ove il Presidente dell'Assemblea metta ai voti eccezioni di procedura o riguardanti materie disciplinate dal presente Regolamento ai sensi del precedente Paragrafo 9.119-9, l'Assemblea si esprime con la maggioranza del capitale presente.

### **Articolo 26 – Pubblicità del presente Regolamento**

- 26.1 Il presente Regolamento è liberamente consultabile dai Soci presso la sede sociale, le succursali e, ove presenti, le sedi secondarie della Banca, nonché dal sito *internet* della Società.
- 26.2 Ciascun Socio ha diritto ad avere una copia gratuita del presente Regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'Assemblea.



**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. - Sparkasse**

Sede sociale e direzione generale in Cividale del Friuli, via senator Guglielmo Pelizzo n. 8-1,  
iscritta all'Albo delle Banche al numero 5758, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al  
Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine 00249360306

## **REGOLAMENTO ASSEMBLEARE**

(approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci del 3 aprile 2024)

## **REGOLAMENTO ASSEMBLEARE**

### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

##### **Articolo 1 – Ambito di applicazione ed entrata in vigore del presente Regolamento**

- 1.1 Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) è stato adottato con deliberazione dell’Assemblea ordinaria di Banca di Cividale S.C.p.A. (la “**Società**” o la “**Banca**”) in data 3 aprile 2024, ai sensi dell’Articolo 13 dello statuto sociale della Banca (lo “**Statuto**”).
- 1.2 Il presente Regolamento disciplina i lavori dell’Assemblea ordinaria e straordinaria della Banca e l’elezione delle cariche sociali della Società.
- 1.3 Il presente Regolamento, in quanto compatibile, si applica anche allo svolgimento delle Assemblee speciali nonché delle Assemblee dei soggetti titolari di obbligazioni nonché di altri strumenti finanziari emessi dalla Società.

### **CAPO II**

#### **CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA**

##### **Articolo 2 – Contenuto dell’avviso di convocazione**

- 2.1 L’avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare.
- 2.2 Se all’Assemblea, ordinaria o straordinaria a seconda dei casi, è sottoposta una proposta di modifica di una o più disposizioni dello Statuto o del presente Regolamento, l’avviso, ovvero le relazioni illustrative di cui al successivo Articolo 5, devono indicare di quale/i disposizione/i se ne propone la modifica.

##### **Articolo 3 – Pubblicità dell’avviso di convocazione**

- 3.1 L’avviso di convocazione è pubblicato ai sensi della normativa vigente, nonché sul sito Internet della Società almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea. In caso di rinnovo degli organi sociali, l’avviso di convocazione è pubblicato almeno quaranta giorni prima della data fissata per l’Assemblea. Sono salvi eventuali diversi termini di legge.
- 3.2 Il Consiglio di Amministrazione può, in aggiunta alla suddetta pubblicazione, disporre a suo insindacabile giudizio che l’avviso di convocazione sia inoltrato ai Soci presso il loro domicilio, così come risultante dal libro dei Soci e dalla rispettiva scheda anagrafica e può comunque disporre che l’avviso di convocazione sia altresì affisso presso i locali della sede sociale, delle succursali e, ove presenti, delle sedi distaccate della Società.
- 3.3 La seconda convocazione dell’Assemblea può essere comunicata con lo stesso avviso.

#### **Articolo 4 – Luogo e tempo dell'adunanza**

- 4.1 L'Assemblea è convocata nel comune ove ha sede la Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché in Italia. Ferme eventuali disposizioni di legge e/o regolamentari di carattere eccezionale, di tempo in tempo in vigore, che escludano o limitino la presenza in Assemblea dei soci e/o degli altri aventi diritti di intervento, il luogo dell'Assemblea deve essere idoneo a contenere i Soci che, secondo una ragionevole previsione degli Amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.
- 4.2 In considerazione delle materie da trattare, l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.
- 4.3 Se indicato nell'avviso di convocazione, coloro che hanno diritto al voto possono intervenire all'Assemblea da remoto mediante mezzi di telecomunicazione. In ogni caso, la riunione si ritiene svolta nel luogo di convocazione, ove è presente il Presidente o il soggetto verbalizzante.
- 4.4 Ove l'Assemblea sia prevista con i Soci dislocati in più locali, contigui o distanti e audio/video collegati, nell'avviso di convocazione devono essere indicati i locali nei quali gli intervenuti possono affluire.

#### **Articolo 5 – Relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno**

- 5.1 Nei casi espressamente previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili o qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile e/o opportuno, il Consiglio di Amministrazione della Banca provvede a redigere e a mettere a disposizione del pubblico una relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno così da assicurare che gli aventi diritto assumano con cognizione di causa le decisioni di competenza assembleare.
- 5.2 Fatte salve le diverse disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili, le relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Banca, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione.
- 5.3 Qualora la Banca partecipi a un meccanismo di stoccaggio autorizzato, le relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico anche presso il meccanismo stesso, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione.

### **CAPO III**

#### **RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA**

#### **Articolo 6 – Deleghe di voto**

- 6.1 Il modulo di delega può segnalare 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.

- 6.2 Ferma la conformità con quanto indicato nell'avviso di convocazione, la delega può essere notificata alla Società secondo diverse modalità *(i)* in originale tramite deposito della documentazione cartacea sottoscritta con firma autografa presso la sede della Banca e/o gli altri punti di raccolta eventualmente istituiti nelle filiali della Banca; ovvero *(ii)* in modalità elettronica mediante trasmissione *(a)* per posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione di una copia della stessa riprodotta con modalità informatiche (PDF) e/o *(b)* per posta elettronica ordinaria all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione di una copia della stessa riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale; ovvero *(iii)* con ulteriori modalità scelte tra quelle previste dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili.
- 6.3 La delega è sempre revocabile.
- 6.4 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.
- 6.5 La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi e di controllo, al Direttore Generale, ai vice direttori generali, se nominati, e ai dipendenti della Società.
- 6.6 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, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione e/o nel modulo di delega.
- 6.7 Nel caso del precedente Paragrafo 6.6, l'autenticazione della firma può essere effettuata fino all'apertura dei lavori assembleari.
- 6.8 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.

#### **CAPO IV** **COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

##### **Articolo 7 – Legittimazione all'intervento in Assemblea**

- 7.1 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, in proprio o per delega, coloro ai quali spetta il diritto di voto ai sensi dello Statuto e delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili.
- 7.2 Hanno inoltre diritto di partecipare all'Assemblea i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Direttore Generale e i vice direttori generali, questi ultimi se nominati, nonché gli esponenti della società cui sia stato conferito l'incarico

di revisione legale dei conti della Banca. L'intervento in Assemblea dei soggetti indicati al presente Paragrafo 7.2 avviene senza alcuna formalità.

- 7.3 Su invito del Presidente dell'Assemblea possono intervenire in Assemblea dipendenti della Banca e altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente dell'Assemblea, ivi inclusi esperti e/o consulenti esterni incaricati dalla Società, in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori. Tali soggetti possono partecipare anche alla discussione assembleare solo se espressamente autorizzati dal Presidente dell'Assemblea.
- 7.4 Con il consenso del Presidente dell'Assemblea, possono assistere all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto:
- (a) esperti e analisti finanziari accreditati per la singola Assemblea da intermediari finanziari di carattere istituzionale ovvero persone diverse dalle precedenti che non abbiano diritto di voto, che abbiano inoltrato richiesta in tale senso alla Società con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea; e
  - (b) giornalisti accreditati, per la singola Assemblea, da quotidiani o periodici italiani o esteri e da reti televisive italiane o estere.

I soggetti indicati al presente Paragrafo 7.4, lettere (a) e (b), preventivamente identificati, potranno accedere ai locali dell'Assemblea muniti di apposito accredito da esibire a richiesta, e dovranno prendere posto negli spazi loro riservati (ove allestiti).

- 7.5 Il Presidente dell'Assemblea – anche su segnalazione, ed eventualmente con l'ausilio, del personale incaricato – risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento in Assemblea e, in genere, ogni caso di contestazione sul diritto di partecipare, anche a distanza, all'Assemblea.
- 7.6 Il Presidente dell'Assemblea, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'Assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nel presente Articolo 7.
- 7.7 È vietato introdurre nei locali assembleari armi di qualsiasi tipo, oggetti contundenti, esplosivi e combustibili.

## **Articolo 8 – Verifica degli intervenuti**

- 8.1 La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
- 8.2 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 almeno tre

giorni lavorativi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

- 8.3 I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea devono presentare al personale incaricato della Società, presso le apposite postazioni all'ingresso dei locali in cui si svolge l'Assemblea, un documento di identificazione in corso di validità e le eventuali deleghe ricevute ai sensi del precedente Articolo 6.
- 8.4 Gli incaricati devono annotare l'orario di ingresso di ciascun Socio e il numero di deleghe a lui conferite.
- 8.5 Gli incaricati, dopo avere espletato le necessarie verifiche,
- (a) rilasciano all'intervenuto apposito documento di accredito da conservare per l'intero periodo di svolgimento dei lavori assembleari e da utilizzare per l'esercizio di tutti i diritti assembleari (*i.e.*, accesso ai locali assembleari, intervento, voto); e
  - (b) consegnano all'avente diritto al voto l'eventuale ulteriore materiale per l'esercizio del diritto di voto (ivi incluse le schede da utilizzarsi nel caso in cui il Presidente dell'Assemblea stabilisca come modalità di espressione del voto quella di cui al seguente Paragrafo 15.1(c)(iii).
- 8.6 Gli incaricati svolgono tali verifiche con modalità adeguate anche con riferimento ai soggetti legittimati che intervengono all'Assemblea da remoto mediante mezzi di telecomunicazione.

## **Articolo 9 – Presidente dell'Assemblea**

- 9.1 L'Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, è presieduta dalla persona individuata ai sensi del Paragrafo 14.1 dello Statuto.
- 9.2 Il Presidente dell'Assemblea dirige i lavori assembleari, garantendo l'esercizio dei diritti da parte dei soggetti intervenuti (ivi incluso il diritto di informazione), facilitando un confronto costruttivo di opinioni e mantenendo l'ordine durante lo svolgimento dei lavori. Nell'esercizio delle proprie prerogative ai sensi dello Statuto e del presente Regolamento, il Presidente dell'Assemblea reprime eventuali abusi.
- 9.3 Nel corso dell'adunanza il Presidente dell'Assemblea può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.
- 9.4 Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, il Presidente dell'Assemblea può prorogare l'Assemblea non oltre l'ottavo giorno successivo mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.
- 9.5 Il Presidente dell'Assemblea, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento e/o impedisca ad altri la discussione.
- 9.6 Il Presidente dell'Assemblea può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte

degli intervenuti. Per il servizio d'ordine e per la gestione dei lavori assembleari il Presidente dell'Assemblea può avvalersi di personale ausiliario appositamente incaricato, munito di specifici segni di riconoscimento.

- 9.7 Nel caso in cui i soggetti dotati del diritto di voto intervengano all'Assemblea da remoto mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitino il diritto di voto in via elettronica, il Presidente dell'Assemblea, con il supporto del personale ausiliario, verifica che tali modalità consentano di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la regolare partecipazione di questi ultimi alla discussione e l'esercizio del relativo diritto di voto.
- 9.8 Ove l'Assemblea sia prevista con i Soci dislocati in più locali, contigui o distanti e audio/video collegati, il Presidente dell'Assemblea individua assistenti di fiducia presso le eventuali sedi di collegamento, coadiuvati da personale incaricato, per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di ammissione all'Assemblea e delle votazioni.
- 9.9 Ai sensi del Paragrafo 14.3 dello Statuto, il Presidente dell'Assemblea può proporre all'Assemblea la nomina di due o più scrutatori, anche non Soci, incaricati di coadiuvare il Presidente nel verificare i soggetti che intendano intervenire nella discussione e nel verificare l'esito delle votazioni. Il Presidente dell'Assemblea può altresì nominare assistenti incaricati di coadiuvare gli scrutatori.
- 9.10 Il Presidente dell'Assemblea può, inoltre, farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'Assemblea, incaricandoli, se del caso, di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti. Il Presidente dell'Assemblea può farsi assistere anche da esperti e/o consulenti esterni appositamente invitati.
- 9.11 Il Presidente dell'Assemblea può mettere ai voti eccezioni di procedura o riguardanti materie disciplinate dal presente Regolamento. L'Assemblea si esprime al riguardo con le maggioranze indicate al seguente Paragrafo 25.3.
- 9.12 Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, il Presidente dell'Assemblea può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* applicabili nonché dello Statuto.

#### **Articolo 10 – Verifica del *quorum* costitutivo e uscita dai locali assembleari**

- 10.1 Il Presidente dell'Assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del *quorum* costitutivo e, se questo è raggiunto, dichiara l'Assemblea validamente costituita e dà inizio ai lavori. In caso contrario il Presidente dell'Assemblea dichiara deserta l'adunanza dopo almeno un'ora dall'orario indicato nel relativo avviso per l'inizio dell'Assemblea (salva la facoltà di prorogare tale termine a discrezione del Presidente) e provvede a darne comunicazione agli Amministratori, rimettendo la trattazione degli argomenti all'ordine del



giorno all'eventuale successiva convocazione.

- 10.2 In caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il *quorum* costitutivo dopo almeno un'ora dall'orario indicato nel relativo avviso per l'inizio dell'Assemblea (salva la facoltà di prorogare tale termine a discrezione del Presidente), il Presidente dell'Assemblea comunica ciò agli Amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l'Assemblea entro trenta giorni.
- 10.3 Sono conteggiati ai fini dei *quorum* costitutivi e deliberativi di volta in volta richiesti tutti gli aventi diritto al voto che si trovino all'interno dei locali assembleari, intendendosi con tale espressione la parte di sede assembleare posta dopo gli ingressi allestiti per la registrazione dei partecipanti, nonché i locali contigui o distanti e audio/video collegati. Ai medesimi fini sono, altresì, conteggiati gli aventi diritto di voto che intervengono mediante mezzi di telecomunicazione, ove previsto nell'avviso di convocazione.
- 10.4 L'avente diritto al voto che abbandona l'adunanza dovrà far registrare agli incaricati la propria uscita dall'Assemblea. In tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. L'avente diritto al voto, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

#### **Articolo 11 – Apertura dei lavori**

- 11.1 All'ora fissata nel relativo avviso di convocazione, il Presidente dell'Assemblea comunica il numero dei Soci, dei titolari di voto, nonché delle azioni presenti e della quota di capitale rappresentata, accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, dichiara aperti i lavori e rende le comunicazioni prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* applicabili, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
- 11.2 L'Assemblea, su proposta del suo Presidente, elegge mediante votazione per alzata di mano (i) il segretario e (ii) due o più scrutatori, indicati dal Presidente dell'Assemblea.
- 11.3 Nei casi espressamente previsti dalle disposizioni di legge o qualora il Presidente dell'Assemblea, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga opportuno, il ruolo di segretario è affidato a un notaio previamente designato dal Presidente dell'Assemblea e senza che l'Assemblea sia chiamata a esprimere alcun voto ai sensi del precedente Paragrafo 11.2(i).
- 11.4 Il segretario, o il notaio verbalizzante (ove nominato), possono farsi assistere da persone di loro fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione al fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.

#### **Articolo 12 – Strumentazione tecnologica per lo svolgimento dei lavori assembleari e riprese audio/video**

- 12.1 Il regolare svolgimento dell'Assemblea può essere supportato da strumentazione tecnologica, sia per l'identificazione degli intervenuti, sia per la registrazione dei lavori, la

regolare partecipazione e l'espressione del voto.

- 12.2 I lavori assembleari potranno essere oggetto di riprese audio/video esclusivamente da parte di soggetti incaricati dalla Banca.
- 12.3 Salva autorizzazione del Presidente dell'Assemblea, nella sede assembleare non possono essere effettuate altre riprese audio, video e fotografiche, né possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente dell'Assemblea, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina le condizioni e i limiti.

## **CAPO V**

### **TRATTAZIONE DELLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO E DISCUSSIONE ASSEMBLEARE**

#### **Articolo 13 – Trattazione delle materie all'ordine del giorno**

- 13.1 Il Presidente dell'Assemblea – e/o, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi del presente Regolamento – illustra gli argomenti all'ordine del giorno e, ove tempestivamente formulate, le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.
- 13.2 Il Presidente dell'Assemblea può disporre – previa richiesta specifica in tal senso approvata dall'Assemblea a maggioranza del capitale presente ovvero anche d'ufficio, e a suo insindacabile giudizio – l'omissione della lettura della documentazione assembleare, qualora la stessa sia già stata resa pubblica, prima dell'Assemblea, nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili nonché dallo Statuto o dal presente Regolamento.
- 13.3 Nel trattare e porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente dell'Assemblea può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica trattazione.

#### **Articolo 14 – Discussione**

- 14.1 Il Presidente dell'Assemblea ha i più ampi poteri per regolare la discussione assembleare. Nell'esercizio delle proprie prerogative, il Presidente dell'Assemblea garantisce, in particolare, che: (i) il dibattito assembleare si svolga correttamente, (ii) la durata dei lavori assembleari non pregiudichi la possibilità per i Soci di partecipare e di esprimere il voto; e (iii) non si verifichino turbamenti nel regolare svolgimento dei lavori assembleari.
- 14.2 Il Presidente dell'Assemblea concede la parola a chi è legittimato a chiederla. Su invito del Presidente dell'Assemblea, possono altresì prendere la parola dirigenti e dipendenti della Società.

- 14.3 Ogni Socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni e chiedendo informazioni. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal Presidente dell'Assemblea, può essere avanzata fino a quando il Presidente dell'Assemblea non dichiara chiusa la relativa discussione.
- 14.4 I Soci possono avere la parola soltanto dopo l'apertura della discussione e su chiamata dal Presidente dell'Assemblea.
- 14.5 Ogni intervento non può durare, di regola, più di cinque minuti e deve essere strettamente pertinente alle materie trattate. Il Presidente dell'Assemblea, tenuto conto delle materie all'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, può determinare una durata degli interventi anche inferiore – purché comunque non meno di tre minuti – al fine di garantire che l'Assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. E' facoltà del Presidente dell'Assemblea, che la esercita a suo insindacabile giudizio, accordare termini maggiori per singoli e specifici interventi, tenuto conto delle circostanze del caso. Prima della scadenza del termine stabilito, il Presidente dell'Assemblea invita l'oratore a concludere, anche avvalendosi di specifici segnalatori visivi e/o acustici.
- 14.6 Gli interventi devono essere chiari, concisi e strettamente pertinenti agli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 14.7 Il Presidente dell'Assemblea ha la facoltà di invitare colui che richieda informazioni molto dettagliate e delle quali egli non dispone, a rivolgersi direttamente ai soggetti indicati dal Presidente dell'Assemblea stesso che abbiano una specifica competenza al riguardo.
- 14.8 Il Presidente dell'Assemblea può togliere la parola all'oratore nel caso in cui quest'ultimo, alternativamente:
- (a) previo invito a concludere l'intervento da parte del Presidente dell'Assemblea, continui a parlare scaduto il tempo massimo di intervento predeterminato;
  - (b) previo richiamo da parte del Presidente dell'Assemblea, continui con un intervento non pertinente con l'argomento posto in discussione;
  - (c) intervenga senza averne facoltà o senza essere stato autorizzato dal Presidente dell'Assemblea o senza rispettare l'ordine degli interventi stabilito dal Presidente dell'Assemblea;
  - (d) pronunci frasi o assuma comportamenti ingiuriosi;
  - (e) formuli minacce o incitazioni alla violenza e al disordine.
- 14.9 Il Presidente dell'Assemblea – e/o, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi del presente Regolamento – risponde al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento o gruppi di argomenti, ovvero dopo ciascun intervento.

14.10 Esauriti gli interventi e le risposte, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione. Da tale momento nessuno degli aventi diritto al voto ha più diritto a prendere la parola sull'argomento discusso.

## **CAPO VI** **VOTAZIONI ASSEMBLEARI**

### **SEZIONE I – DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **Articolo 15 – Organizzazione della votazione**

15.1 Il Presidente dell'Assemblea, prima di dare inizio alle votazioni,

- (a) riammette i Soci esclusi ai sensi del precedente Paragrafo 9.4;
- (b) svolge le necessarie verifiche in ordine alla legittimazione al voto dei soggetti intervenuti; e
- (c) stabilisce le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti per ogni singola deliberazione assembleare. A tali fini potrà avvalersi delle seguenti modalità:
  - (i) alzata di mano;
  - (ii) alzata e seduta;
  - (iii) schede elettorali cartacee, da cui risulti evidenza dell'identità del soggetto votante, previamente autenticate da quadri direttivi della Società appositamente nominati dal Consiglio di Amministrazione o, se presente, dal notaio verbalizzante;
  - (iv) sistemi elettronici di registrazione dell'espressione del voto, anche a distanza.

15.2 I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente dell'Assemblea non vengono computati.

15.3 Il Presidente dell'Assemblea sovrintende alle votazioni, predisponendo un'ideale organizzazione e avvalendosi anche di soggetti appositamente incaricati dal medesimo.

15.4 La votazione su ogni singolo argomento all'ordine del giorno ha luogo dopo la chiusura della relativa discussione, a meno che il Presidente dell'Assemblea, nell'esercizio delle proprie prerogative, ritenga più opportuno, a suo insindacabile giudizio, rinviare la votazione al termine della discussione di alcuni o di tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno.

15.5 Le proposte di deliberazione sono votate sempre in modo palese. Il Socio dissenziente o astenuto deve comunicare la propria identità al segretario (o al notaio verbalizzante, ove

nominato), tramite gli scrutatori, durante o subito dopo la votazione, salvo che ciò non risulti in via automatica dai sistemi di votazione elettronica utilizzati.

- 15.6 Ogni legittimato al voto può votare una sola volta, con la totalità dei propri voti. In ogni caso i rappresentanti delle società fiduciarie e coloro che esprimono il voto per delega di altri Soci possono dichiarare di votare in maniera difforme, per parte dei loro voti, in coerenza con le istruzioni ricevute dai fiducianti o dai deleganti.
- 15.7 Qualora l'avviso di convocazione preveda l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza, le votazioni sono effettuate contestualmente presso la "sede principale" e presso le "sedi di collegamento" ivi indicate, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto. Le votazioni in via elettronica sono, parimenti, effettuate contestualmente alle altre votazioni.
- 15.8 Il Presidente dell'Assemblea mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal Consiglio di Amministrazione e poi, in caso di mancata approvazione, le altre proposte eventualmente presentate.
- 15.9 Nel caso siano sottoposte all'Assemblea proposte di modifiche o integrazioni a (o espunzioni di) più disposizioni dello Statuto o del presente Regolamento, il Presidente dell'Assemblea può proporre la messa ai voti in blocco. Nel caso di eventuali proposte con testi alternativi, il Presidente dell'Assemblea mette in votazione prima il testo proposto dal Consiglio di Amministrazione e poi, in caso di mancata approvazione, gli altri testi. Se vengono approvate disposizioni con un testo diverso da quello proposto dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente dell'Assemblea pone in votazione – per conferma – l'intero articolato dello Statuto o del Regolamento, dopo averne verificata la coerenza interna.
- 15.10 Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiuse le votazioni.
- 15.11 I provvedimenti di cui ai Paragrafi 9.4 e 14.8 possono essere adottati, ove se ne verificano i relativi presupposti, anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali siano assunti.

## **SEZIONE II – ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI**

### **Articolo 16 – Rinnovo integrale degli organi sociali**

- 16.1 In caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione o dell'intero Collegio Sindacale trova applicazione la procedura del voto di lista prevista, rispettivamente, dagli Articoli 18 e 32 dello Statuto. La presentazione delle liste e delle candidature alle cariche sociali avviene secondo le modalità e i termini stabiliti nello Statuto.
- 16.2 In caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea, prima che venga dichiarata aperta la relativa votazione, determina il numero di Amministratori da eleggere nel rispetto da quanto previsto dallo Statuto.

## **Articolo 17 – Rinnovo parziale degli organi sociali**

17.1 In ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione o dell'intero Collegio Sindacale nonché nelle ipotesi di cui ai Paragrafi 18.10(c) e 32.10(c) dello Statuto, non si procede con il voto di lista, ma secondo quanto previsto, rispettivamente, dai Paragrafi 18.10(c) e 19.3 dello Statuto nonché dai Paragrafi 32.10(c) e 32.14 dello Statuto.

## **Articolo 18 – Modalità di espressione del voto**

18.1 Le votazioni per l'elezione delle cariche sociali si svolgono a scrutinio palese e, di preferenza, mediante la modalità di cui al precedente Paragrafo 15.1 (c) (iii).

18.2 Prima della votazione, il Presidente dell'Assemblea fornirà le necessarie istruzioni per l'esercizio del voto, restando comunque inteso che:

- (a) non potranno essere presi in considerazione i voti espressi a favore di persone non regolarmente candidate;
- (b) a parità di voti si intende eletto il candidato più anziano di età;
- (c) sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca dell'identità o volontà del votante nonché dell'identità del votato;
- (d) ove si proceda alle votazioni con le modalità di cui al precedente Paragrafo 15.1 (c) (iii), saranno ritenute nulle le schede compilate in modo non conforme alle istruzioni fornite agli aventi diritto.

## **Articolo 19 – Comitato dei Dipendenti**

19.1 Ai fini del Paragrafo 18.2(a) dello Statuto, per Comitato dei Dipendenti deve essere inteso esclusivamente il comitato denominato “*Comitato dipendenti e soci della Banca Popolare di Cividale*” e costituito in data 29 settembre 1996, con atto costitutivo registrato in data 1° ottobre 1996 presso l'Ufficio del Registro di Udine, al n. 7227.

## **CAPO VII**

### **SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI**

## **Articolo 20 – Scrutinio**

20.1 Chiuse le votazioni, si procede con lo scrutinio.

20.2 Il Presidente dell'Assemblea sovrintende allo scrutinio, predisponendo un'adeguata organizzazione.

20.3 Lo scrutinio è effettuato dagli scrutatori, eventualmente coadiuvati da personale dipendente della Società.

- 20.4 I Soci presenti in Assemblea possono assistere allo scrutinio. In caso di contestazioni, decide il Presidente dell'Assemblea.
- 20.5 In caso di votazione con le modalità di cui al precedente Paragrafo 15.1 (c) (iii), si computano tutte le schede depositate nelle urne e poi si scrutinano le singole schede.

### **Articolo 21 – Proclamazione**

- 21.1 Al termine dello scrutinio il Presidente dell'Assemblea proclama il risultato della votazione.
- 21.2 In caso di votazione per le nomina delle cariche sociali, il Presidente dell'Assemblea dichiara eletti i candidati che risultino vincitori applicando la regola elettorale prevista per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale, rispettivamente, dall'Articolo 18 e dall'Articolo 32 dello Statuto.

### **Articolo 22 – Chiusura dei lavori**

- 22.1 Una volta esaurita la trattazione di tutte le materie all'ordine del giorno, terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio e proclamati i risultati, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'adunanza.
- 22.2 Il Presidente dell'Assemblea può altresì dichiarare chiusa l'adunanza se, dopo un suo eventuale rinvio, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'Assemblea.
- 22.3 In caso di rinvio dell'Assemblea ai sensi dello Statuto, qualora non sia ancora concluso lo scrutinio dei voti espressi con le modalità di cui al precedente Paragrafo 15.1 (c) (iii), il Presidente dell'Assemblea provvede a far apporre i sigilli alle urne.

### **Articolo 23 – Verbalizzazione**

- 23.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario (o dal notaio verbalizzante, ove nominato).
- 23.2 Il verbale dell'Assemblea viene redatto, senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili. La redazione del verbale dell'Assemblea potrà avvenire anche nei giorni successivi a quello della riunione, purché siano rispettati i termini stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili.
- 23.3 Il verbale dell'Assemblea contiene, anche in allegato, quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili. Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di consegnare al segretario (o al notaio verbalizzante, ove nominato) ulteriori documenti letti o esposti nel corso dell'Assemblea, affinché siano allegati al verbale, se pertinenti agli argomenti all'ordine del giorno.
- 23.4 Il verbale dell'Assemblea deve essere tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari della Società, nonché depositato e pubblicato ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* applicabili con le modalità e nei termini

ivi previsti.

- 23.5 I documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto, sono conservati presso la sede sociale.

## **CAPO VIII** **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 24 – Rinvio**

- 24.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si intendono qui richiamate le disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* applicabili nonché le disposizioni dello Statuto.

### **Articolo 25 – Modificazioni del presente Regolamento ed eccezioni procedurali**

- 25.1 Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei Soci.
- 25.2 Eventuali adeguamenti del presente Regolamento a norme di legge potranno essere deliberati direttamente del Consiglio di Amministrazione della Società.
- 25.3 Ove il Presidente dell'Assemblea metta ai voti eccezioni di procedura o riguardanti materie disciplinate dal presente Regolamento ai sensi del precedente Paragrafo 9.11, l'Assemblea si esprime con la maggioranza del capitale presente.

### **Articolo 26 – Pubblicità del presente Regolamento**

- 26.1 Il presente Regolamento è liberamente consultabile dai Soci presso la sede sociale, le succursali e, ove presenti, le sedi secondarie della Banca, nonché dal sito *internet* della Società.
- 26.2 Ciascun Socio ha diritto ad avere una copia gratuita del presente Regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'Assemblea.



## Regolamento assembleare di Banca di Cividale S.p.A.

### Commenti alle proposte di modifica

<b>Processo</b>	Governo societario
<b>Fase</b>	Regolamento assembleare
<b>Responsabile Processo</b>	Servizio Segreteria Generale e Affari Legali

#### Premessa

A partire dall'ingresso di CiviBank nel Gruppo Bancario Sparkasse nel 2022, il Consiglio di Amministrazione di Banca di Cividale ha avviato un processo di revisione del testo statutario che è volto, da un lato, a rendere lo statuto pienamente coerente con la *governance* di Gruppo e, dall'altro, a superare talune complessità e rigidità riscontrate nella concreta applicazione, così da migliorare l'efficienza del sistema di governo societario e dei flussi interorganici; ciò, con piena tutela delle specificità di CiviBank (anzitutto, quale società *benefit*), della sua dimensione di società con azioni quotate su un sistema multilaterale di negoziazione e dei diritti delle minoranze che restano invariati.

La modifica dello Statuto comporta la necessità di sottoporre a revisione il Regolamento assembleare per rendere coerenti i due testi. A tal riguardo si segnala che il cambiamento con maggiori impatti sul Regolamento è relativo alla disciplina della possibilità per i soci, prevista dal testo statutario nella versione in proposta, di intervenire da remoto mediante mezzi di telecomunicazione.

Con l'occasione sono stati apportati taluni affinamenti formali per un aggiornamento complessivo del testo del Regolamento.

Alla luce di quanto sopra si propone la modifica degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, e 25. Di seguito si riporta un sintetico commento alle modifiche non meramente stilistiche.

#### Commenti alle modifiche dei singoli articoli

##### Art. 1 Ambito di applicazione ed entrata in vigore del presente Regolamento

È stato eliminato il comma 4 in quanto superato. Ed invero lo stesso subordinava l'entrata in vigore del regolamento all'efficacia della trasformazione della banca in spa – efficacia che è stata verificata in occasione della riunione consiliare dell'11 maggio 2021.

##### Art. 3 Pubblicità dell'avviso di convocazione

La formulazione del primo comma è stata allineata al testo dell'art. 10 dello Statuto in proposta con l'inserimento dell'esplicito riferimento alla pubblicazione dell'avviso sul sito internet della società nonché con l'inserimento della previsione per cui, in caso di rinnovo degli organi sociali, l'avviso di convocazione è pubblicato almeno quaranta giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

##### Art. 4 Luogo e tempo dell'adunanza

È stata disciplinata la possibilità per i soci, prevista dallo statuto nella versione in proposta, di intervenire da remoto mediante mezzi di telecomunicazione.

##### Art. 6 Deleghe di voto

Il riferimento ai membri della Direzione Generale – quali soggetti a cui, tra gli altri, non può essere conferita una delega – è stato sostituito con il riferimento “al Direttore Generale” e “ai vice direttori generali, se nominati”.

Art. 7 Legittimazione all'intervento in Assemblea

Il riferimento ai membri della Direzione Generale – quali soggetti che hanno diritto di partecipare all'Assemblea – è stato sostituito con il riferimento “al Direttore Generale” e “ai vice direttori generali, se nominati”.

Art. 8 Verifica degli intervenuti

È stata prevista la necessità di condurre verifiche con modalità adeguate per i soci che, come previsto dallo statuto nella versione in proposta, intervengano da remoto mediante mezzi di telecomunicazione.

Art. 9 Presidente dell'Assemblea

È stata inserita la facoltà per il Presidente di prorogare l'Assemblea, qualora la stessa non si esaurisca in una seduta, non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Inoltre, è stata disciplinata la modalità di esercizio del diritto di voto per coloro i quali, come previsto dallo statuto nella versione in proposta, intervengano da remoto mediante mezzi di telecomunicazione.

Art. 10 Verifica del quorum costitutivo e uscita dai locali assembleari

È stato regolato in modo più puntuale il conteggio ai fini dei quorum costitutivi e deliberativi degli aventi diritto che si trovino anche nei locali contigui o distanti e audio/video-collegati, nonché di coloro i quali intervengano mediante mezzi di telecomunicazione.

**Destinatari informativa**

**Destinatari diretti**

Assemblea Soci  
Presidente del Consiglio di Amministrazione Capogruppo  
Presidente del Consiglio di Amministrazione Banca di Cividale  
Presidente del Collegio Sindacale Capogruppo  
Presidente del Collegio Sindacale Banca di Cividale  
Direttore Generale Banca di Cividale

Cividale del Friuli, 15 marzo 2024

Servizio Segreteria Generale e Affari Legali