

Rep. 679 n.

Racc. 482 n.

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'  
BANCA DI CIVIDALE SOCIETA' PER AZIONI  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventitré del mese di aprile

**23/04/2024**

in Udine (UD), viale Venezia n. 430, ove richiesto.

Avanti a me avv. **DAVIDE LAPIS**, notaio in Azzano Decimo, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Pordenone, è comparsa:

- **Gervasio Alberta**, nata a Udine (UD) il 13 settembre 1965, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede della società infrascritta, che dichiara di intervenire quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante della società:

\* **"BANCA DI CIVIDALE SOCIETA' PER AZIONI"**, in forma abbreviata **"CIVIBANK S.P.A."**, già **"BANCA DI CIVIDALE, SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI"**, con sede in Cividale del Friuli (UD), via Sen. Guglielmo Pelizzo n. 8-1, capitale sociale deliberato di Euro 91.216.962 (novantunomilioniduecentosedicimilanovecentosessantadue), versato per Euro 79.362.930 (settantanovemilionitrecentosessantaduemilanovecentotrenta), iscrizione Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Pordenone-Udine e codice fiscale n. 00249360306, iscrizione Albo Bankit n. 5758, 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;

**comparente della cui identità personale  
io notaio sono certo,**

la quale ha richiesto il mio ministero per stipulare quanto segue.

Detta parte comparente, dichiarando di agire nella suddescritta qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci della suddetta società, riunitasi alle ore 15 (quindici) e minuti 30 (trenta) del giorno 3 (tre) aprile 2024 (duemilaventiquattro) 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, fr. Bottenicco.

Al che aderendo, io notaio, avendo personalmente assistito alla predetta assemblea, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione ed utilizzando il tempo presente per una migliore intellesione del verbale, do atto che la stessa si è

svolta come segue.

In qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la dott.ssa Alberta Gervasio, dopo aver rivolto un benvenuto agli intervenuti, dichiara aperta l'assemblea alle ore 15.37 (quindici e trentasette), ne assume la presidenza ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale e chiama, ai sensi dell'art. 14.3 dello Statuto sociale, il dott. Davide Lapis, Notaio in Azzano Decimo, a redigere il verbale dell'assemblea.

Dà quindi atto che l'assemblea è stata regolarmente convocata nel suddetto giorno, alla suddetta ora e nel suddetto luogo, in unica convocazione, a norma di legge e Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 16 marzo 2024 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda n. 32, avviso n. TX24AAA2788, nonché sul sito internet della Banca con l'ordine del giorno sotto riportato.

Informa, altresì, gli intervenuti:

- che il capitale sociale ammonta a Euro 79.362.930 ed è rappresentato da n. 25.299.181 (venticinquemilioniduecentonovantanovemilacentottantuno) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale;
- che alla data del 21 marzo 2023 (record date) la Banca non era titolare di azioni proprie;
- di quanto disposto dalle 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, 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.

La Presidente invita comunque gli intervenuti a dichiarare l'esistenza a proprio carico di eventuali situazioni di esclusione dal voto ai sensi degli articoli 20, 24 e 25 del D. Lgs 385/1993.

La Presidente dà altresì atto che:

- all'assemblea dei soci in unica convocazione si applicano le disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 15.1 dello Statuto sociale;
- gli azionisti regolarmente iscritti a libro soci alla data del 21 marzo 2024 (record date) sono n. 7520 (settemilacinquecentoventi);
- alla assemblea partecipano in proprio o per delega regolarmente formata e raccolta agli atti sociali n. 55 (cinquantacinque) soci titolari di n. 20.082.450

(ventimilionioctantaduemilaquattrocentocinquanta) azioni ordinarie aventi diritto a voto, azioni prive di indicazione del valore nominale e che, pertanto, ai fini della costituzione dell'assemblea, è rappresentato circa il 79,38% (settantanove virgola trentotto per cento) del capitale sociale, il tutto come risulta dal foglio dei soci presenti all'assemblea che si allega al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale;

- tutte le azioni presenti o rappresentate sono state depositate a norma di legge e di Statuto con le modalità previste dall'avviso di convocazione;
- non è pervenuta alcuna comunicazione di patti parasociali previsti dall'art. 2341-bis e 2341-ter, codice civile, o resi altrimenti pubblici;
- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe alle norme di legge;
- oltre alla predetta Presidente sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:
  - \* Bulgarelli avv. Aldo, Vice Presidente e amministratore indipendente
  - \* Pelizzo avv. Guglielmo, Vice Presidente
  - \* Glavina dott.ssa Lidia, Amministratore indipendente
  - \* Marano dott. Antonio, Amministratore indipendente
  - \* Stedile dott. Andrea, Amministratore;
- hanno giustificato la loro assenza:
  - \* Brandstätter avv. Gerhard, Amministratore
  - \* Calabrò dott. Nicola, Amministratore
  - \* Costa ing. Carlo Amministratore
- sono presenti per il Collegio Sindacale:
  - \* Biasin prof. Massimo, Presidente del Collegio
  - \* Longi avv. Claudia, Sindaco effettivo
  - \* Modolo dott. Ilario, Sindaco effettivo
- per la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. non è intervenuto nessuno;
- assiste all'assemblea il Direttore Generale, Cristoforetti avv. Luca;
- per esigenze legate allo svolgimento dei lavori assembleari è altresì intervenuto il personale tecnico incaricato;
- sono altresì presenti, senza diritto di voto, alcuni ospiti e/o collaboratori;
- ai sensi del Regolamento UE 2016/679 "General Data Protection Regulation" c.d. GDPR (Privacy), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Banca esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori; similmente la registrazione audio/video dell'assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale; la registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonché i supporti video, verranno conservati,

unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso la Banca di Cividale.

Preliminarmente, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, la Presidente propone di nominare due Scrutatori nelle persone dei Signori:

- 1) Ceschia Giovanni
- 2) Troi Cinzia

che si avvarranno di alcuni coadiutori per la raccolta dei voti.

\*\*\*

#### **VOTAZIONE**

##### **NOMINA SCRUTATORI**

Presenti 60 (sessanta) soci portatori di n. 20.089.522 (ventimilioniocttantanovemilacinquecentoventidue) azioni ordinarie con diritto di voto su un totale di n. 25.299.181 (venticinquemilioniduecentonovantanovemilacentottantuno) azioni aventi diritto di voto.

Astenuti: nessuno

Contrari: nessuno

Favorevoli: 60 (sessanta) soci portatori di n. 20.089.522 (ventimilioniocttantanovemilacinquecentoventidue) azioni ordinarie con diritto di voto.

La proposta è approvata a unanimità a mezzo rilevazione per differenza con alzata di mano degli astenuti e dei contrari, come nel dettaglio indicato nel documento che si allega sotto la lettera "B", per farne parte integrante e sostanziale.

\*\*\*

Ciò constatato la Presidente ricorda che:

- l'assemblea ordinaria è validamente costituita, in unica convocazione, qualunque sia la parte rappresentata e delibera a maggioranza assoluta;

- l'assemblea straordinaria è validamente costituita, in unica convocazione, con l'intervento, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentano almeno 1/5 (un quinto) del capitale sociale e ha un quorum deliberativo di almeno 2/3 (due terzi) del capitale rappresentato;

pertanto, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, per i poteri alla stessa conferiti, dichiara che l'assemblea straordinaria e ordinaria è regolarmente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno:

#### **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.

In relazione ai suddetti argomenti all'ordine del giorno la Presidente:

- precisa che a norma dell'Articolo 14 del Regolamento Assembleare, ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento posto in discussione, facendo osservazioni e chiedendo informazioni. La richiesta di intervento può essere avanzata fino a quando non è terminata la trattazione degli argomenti in discussione. Ogni intervento non può durare, di regola, più di cinque minuti e deve essere strettamente pertinente alle materie trattate. Prima della scadenza del termine fissato, la Presidente inviterà l'oratore a concludere e, scaduto il termine, potrà togliergli la parola, così come in caso di intervento ingiurioso o non autorizzato;
- invita tutti gli azionisti che in sede di votazione intendessero astenersi dal voto oppure esprimere un voto contrario a recarsi - con la propria scheda di voto - presso le apposite postazioni presenti in ciascuna delle due sale, presidiate da rappresentanti della Segreteria;
- precisa, altresì, che ai sensi dell'art. 2375 c.c. nel verbale - se richiesto dai soci - saranno riassunte le dichiarazioni degli stessi solo se pertinenti con gli argomenti all'ordine del giorno.

#### **PARTE STRAORDINARIA**

##### **PUNTO 1) MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Passando alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria, la Presidente preliminarmente, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2497-ter c.c., informa l'assemblea che:

- a partire dall'ingresso di CiviBank nel perimetro del Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano, il Consiglio di Amministrazione di Banca di Cividale ha avviato un processo di revisione del testo statutario volto tra l'altro a rendere il testo pienamente coerente con la governance del gruppo Sparkasse;
- con riferimento al contenuto della proposta di modifica si perseguono le seguenti finalità:
  - \* rendere lo Statuto pienamente coerente con la Governance del Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano;
  - \* superare talune complessità e rigidità riscontrate nella concreta applicazione;
  - \* migliorare l'efficienza del sistema di Governo societario;
  - \* migliorare l'efficacia dei flussi informativi interorganici;
- con riferimento al contenuto della proposta di modifica, si

assicura piena tutela delle specificità di CiviBank, quali nello specifico:

\* mantenimento delle disposizioni in materia di Società Benefit;

\* mantenimento del processo di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

\* la tutela dei diritti delle minoranze.

- il Consiglio di Amministrazione della Banca di Cividale S.p.A. ha pertanto deliberato di sottoporre all'assemblea dei soci le modifiche dello Statuto sociale oggetto dell'odierna proposta;

- Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., in qualità di capogruppo dell'omonimo gruppo bancario, ha trasmesso il su indicato progetto di modifica dello Statuto sociale di Banca di Cividale S.p.A. a Banca d'Italia ai fini del rilascio del provvedimento di accertamento di cui all'art. 56 del D. Lgs. n. 385/1993 (TUB);

- in data 19 marzo u.s. Banca d'Italia ha emesso il provvedimento autorizzativo avendo accertato che le modifiche statutarie in proposta non contrastano con il principio della sana e prudente gestione.

La Presidente, per l'illustrazione più dettagliata del punto all'ordine del giorno, dà quindi la parola al Direttore Generale avv. Luca Cristoforetti, il quale, con l'ausilio di slide, dà evidenza all'assemblea delle principali modifiche apportate allo Statuto, commentando, nello specifico, la nuova formulazione degli artt. 10, 12, 14, 17 (nuova numerazione dell'art. 18), 20 (nuova numerazione dell'art. 21), 21 (nuova numerazione dell'art. 20), 22 (nuova numerazione dell'art. 24), 23 (nuova numerazione dell'art. 27), 24 (nuova numerazione dell'art. 30), 25, 27 (nuova numerazione dell'art. 23), 28 (nuova numerazione dell'art. 29), 29 (nuova numerazione dell'art. 28), 30 (nuova numerazione dell'art. 38), 31, 34, 36 (nuova introduzione), 39 (nuova numerazione dell'art. 40).

Esaurita l'illustrazione, il Direttore generale, su indicazione della Presidente, dà lettura della proposta di 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."*

Prima di procedere al dibattito sul punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, la Presidente propone di omettere la lettura del testo dello Statuto sociale in proposta e della Relazione illustrativa sulla materia all'ordine del giorno della parte straordinaria, trattandosi di documenti depositati presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della società.

Detta Relazione, unitamente al testo dello Statuto sociale in proposta e alle Relazioni illustrative sulle altre materie all'ordine del giorno, in unica fascicolazione, si allega al presente atto sotto la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale.

La Presidente mette quindi in votazione la proposta di delibera presentata, chiedendo agli scrutatori di raccogliere le espressioni di voto e di sospendere temporaneamente gli accessi e le uscite per la rilevazione dei presenti.

\*\*\*

#### **VOTAZIONE**

##### **OMISSIONE LETTURA RELAZIONE ILLUSTRATIVA PARTE STRAORDINARIA**

Presenti 64 (sessantaquattro) soci portatori di n. 20.119.806 (ventimilionicentodiciannovemilaottocentosei) azioni ordinarie con diritto di voto su un totale di n. 25.299.181 (venticinquemilioniduecentonovantanovemilacentottantuno) azioni aventi diritto di voto.

Astenuti: nessuno

Contrari: nessuno

Favorevoli: 64 (sessantaquattro) soci portatori di n. 20.119.806 (ventimilionicentodiciannovemilaottocentosei) azioni ordinarie con diritto di voto su un totale di n. 25.299.181.

La proposta è approvata a unanimità a mezzo rilevazione per differenza con alzata di mano degli astenuti e dei contrari, come nel dettaglio indicato nel documento che si allega sotto la lettera "D", per farne parte integrante e sostanziale.

\*\*\*

#### **VOTAZIONE**

##### **OMISSIONE LETTURA STATUTO**

Presenti 64 (sessantaquattro) soci portatori di n. 20.119.806 (ventimilionicentodiciannovemilaottocentosei) azioni

ordinarie con diritto di voto su un totale di n. 25.299.181 (venticinquemilioniduecentonovantanovemilacentottantuno) azioni aventi diritto di voto.

Astenuti: nessuno

Contrari: nessuno

Favorevoli: 64 (sessantaquattro) soci portatori di n. 20.119.806 (ventimilionicentodiciannovemilaottocentosei) azioni ordinarie con diritto di voto.

La proposta è approvata a unanimità a mezzo rilevazione per differenza con alzata di mano degli astenuti e dei contrari, come nel dettaglio indicato nel documento che si allega sotto la lettera "E", per farne parte integrante e sostanziale.

\*\*\*

A seguire, la Presidente apre il dibattito sul punto all'ordine del giorno della parte straordinaria e già presentato, invitando a limitare la durata di ciascun intervento, come già anticipato in apertura di assemblea, contenendoli nella durata massima di cinque minuti.

Nessuno intervenendo, la Presidente mette quindi in votazione la proposta di delibera presentata, chiedendo agli scrutatori di raccogliere le espressioni di voto e di sospendere temporaneamente gli accessi e le uscite per la rilevazione dei presenti.

\*\*\*

#### **VOTAZIONE**

##### **I PUNTO ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

Presenti 64 (sessantaquattro) soci portatori di n. 20.119.806 (ventimilionicentodiciannovemilaottocentosei) azioni ordinarie con diritto di voto su un totale di n. 25.299.181 (venticinquemilioniduecentonovantanovemilacentottantuno) azioni aventi diritto di voto.

Astenuti: nessuno

Contrari: nessuno

Favorevoli: 64 (sessantaquattro) soci portatori di n. 20.119.806 (ventimilionicentodiciannovemilaottocentosei) azioni ordinarie con diritto di voto.

La proposta è approvata a unanimità a mezzo rilevazione per differenza con alzata di mano degli astenuti e dei contrari, come nel dettaglio indicato nel documento che si allega sotto la lettera "F" per farne parte integrante e sostanziale e quindi l'assemblea 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."

\*\*\*

Prima di proseguire con la trattazione dei punti all'ordine del giorno, la Presidente propone di omettere la lettura delle Relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno della parte ordinaria, relazioni che trovansi allegate al presente atto sotto la lettera "C", trattandosi di documenti depositati presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della società.

La Presidente mette quindi in votazione la proposta di delibera presentata, chiedendo agli scrutatori di raccogliere le espressioni di voto e di sospendere temporaneamente gli accessi e le uscite per la rilevazione dei presenti.

\*\*\*

#### **VOTAZIONE**

##### **OMMISSIONE LETTURA RELAZIONI ILLUSTRATIVE PARTE ORDINARIA**

Presenti 64 (sessantaquattro) soci portatori di n. 20.119.806 (ventimilionicentodiciannovemilaottocentosei) azioni ordinarie con diritto di voto su un totale di n. 25.299.181 (venticinquemilioniduecentonovantanovemilacentottantuno) azioni aventi diritto di voto.

Astenuti: nessuno

Contrari: nessuno

Favorevoli: 64 (sessantaquattro) soci portatori di n. 20.119.806 (ventimilionicentodiciannovemilaottocentosei) azioni ordinarie con diritto di voto.

La proposta è approvata a unanimità a mezzo rilevazione per differenza conalzata di mano degli astenuti e dei contrari, come nel dettaglio indicato nel documento che si allega sotto la lettera "G" per farne parte integrante e sostanziale.

\*\*\*

#### **PARTE ORDINARIA**

##### **PUNTO 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.**

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, la Presidente, preliminarmente, procede a illustrare, con alcune slide, i risultati dell'esercizio 2023, le previsioni per l'esercizio 2024 nonché i progetti futuri.

La Presidente dà, quindi, la parola al Direttore Generale avv. Luca Cristoforetti, per la trattazione in modo

sintetico, con l'ausilio di slide, tabelle e grafici opportunamente commentati, del Bilancio chiuso al 31.12.2023, nelle sue parti di Relazione del Consiglio di Amministrazione, Stato Patrimoniale e di Conto Economico, Prospetto della Redditività Complessiva, Prospetti delle Variazioni di Patrimonio Netto, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa.

Esaurita la trattazione del Direttore Generale, la Presidente fa presente ai soci che il fascicolo che è stato loro consegnato all'ingresso contiene anche la Relazione sull'esercizio 2023.

Ricorda altresì che la completa documentazione di bilancio è stata depositata presso la sede sociale e sul sito internet della società.

La Presidente propone, quindi, all'assemblea di omettere la lettura di tale documentazione, che si allega al presente atto sotto la lettera "H" per farne parte integrante sostanziale.

La Presidente mette in votazione la proposta di delibera presentata, chiedendo agli scrutatori di raccogliere le espressioni di voto e di sospendere temporaneamente gli accessi e le uscite per la rilevazione dei presenti.

\*\*\*

#### **VOTAZIONE**

##### **OMISSIONE LETTURA BILANCIO**

Presenti 68 (sessantotto) soci portatori di n. 20.130.492 (ventimilionicentotrentamilaquattrocentonovantadue) azioni ordinarie con diritto di voto su un totale di n. 25.299.181 (venticinquemilioniduecentonovantanovemilacentottantuno) azioni aventi diritto di voto.

Astenuti: nessuno

Contrari: nessuno

Favorevoli: 68 (sessantotto) soci portatori di n. 20.130.492 (ventimilionicentotrentamilaquattrocentonovantadue) azioni ordinarie con diritto di voto.

La proposta è approvata a unanimità a mezzo rilevazione per differenza con alzata di mano degli astenuti e dei contrari, come nel dettaglio indicato nel documento che si allega sotto la lettera "I" per farne parte integrante e sostanziale.

\*\*\*

A seguire, la Presidente dà nuovamente la parola al Direttore Generale, il quale, con il consenso dell'assemblea, dà quindi lettura delle conclusioni contenute nella Relazione sulla Revisione contabile del bilancio di esercizio della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.

Esaurita la lettura delle conclusioni contenute nella Relazione sulla Revisione contabile del bilancio di esercizio, la Presidente invita il Presidente del Collegio Sindacale, prof. Massimo Biasin, con il consenso dell'assemblea, a leggere le conclusioni contenute nella

Relazione del Collegio Sindacale, nella quale, considerato anche il contenuto della relazione redatta dal revisore legale, non si rilevano motivi ostativi all'approvazione della proposta di Bilancio al 31 dicembre 2023 e alle proposte di deliberazioni conseguenti.

Esaurita la lettura delle conclusioni contenute nella Relazione del Collegio Sindacale, la Presidente dà lettura della prima proposta di deliberazione in relazione al primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria:

*"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,*

*\* esaminato il Bilancio individuale di Banca di Cividale S.p.A dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023,*

*\* vista la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione,*

*\* preso atto della relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'art. 2429 c.c. e della relazione della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., redatta ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, e esaminata la relazione illustrativa all'Assemblea del Consiglio di Amministrazione,*

*delibera*

*di approvare il Bilancio individuale della Banca di Cividale S.p.A. - Società Benefit per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto della Redditività Complessiva, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e nelle singole voci e appostazioni."*

Sempre con riferimento al punto 1. all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, la Presidente pone all'attenzione dei soci la proposta del Consiglio di Amministrazione di riparto dell'utile d'esercizio, prevedendo una remunerazione agli azionisti mediante una distribuzione di utili per Euro 3.187.697

(tremilionicentottantasettemilaseicentonovantasette). Il dividendo complessivo sarà corrisposto a coloro che risulteranno titolari delle azioni al 23 (ventitré) maggio 2024 (duemilaventiquattro) (record date).

La Presidente pone, altresì, all'attenzione dei soci la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare a scopi di beneficenza, assistenza e pubblico interesse in favore del territorio servito ai sensi dell'art 3.6 dello Statuto un importo pari ad Euro 212.303 (duecentododicimilatrecentotré).

La Presidente dà, quindi, lettura della conseguenziale

proposta di deliberazione in relazione al primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria:

"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

\* esaminato il bilancio individuale della Banca di Cividale S.p.A per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023,

\* vista la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione,

\* preso atto della Relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'articolo 2429 del Codice Civile e della relazione della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., redatta ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39,

\* esaminata la relazione illustrativa all'Assemblea del Consiglio di Amministrazione  
delibera

di destinare l'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, pari a complessivi Euro 10.733.000 (diecimilionisettecentotrentatremila), come segue:

- Euro 536.750 (cinquecentotrentaseimilasettecentocinquanta) a "Riserva Legale";

- Euro 6.796.350 (seimilionisettecentonovantaseimilatrecentocinquanta) a

"Riserve - altre" non distribuibile per Euro 6.486.731 (seimilioni quattrocentottantaseimilasettecentotrentuno) ai sensi dell'art. 26, co. 5-bis, del Decreto-legge n. 104/2023 convertito nella Legge 136/2023;

- Euro 3.187.697 (tremilionicentottantasettemilaseicentonovantasette) agli

Azionisti per dividendi;

- Euro 212.303 (duecentododicimilatrecentotré) a disposizione del Consiglio di Amministrazione per beneficenza, ai sensi dell'art. 3.6 dello Statuto"

**PUNTO 2) SUBORDINATAMENTE ALL'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI AL PUNTO 1. DI PARTE STRAORDINARIA, MODIFICA DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Proseguendo nella trattazione con il secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, la Presidente ricorda che il testo del Regolamento Assembleare in proposta, che trovasi allegato al presente atto sotto la lettera "C", è stato depositato presso la sede sociale e pubblicato sul sito internet della società.

La Presidente propone, quindi, all'assemblea di omettere la lettura di tale documento.

La Presidente mette in votazione la proposta di delibera presentata, chiedendo agli scrutatori di raccogliere le

espressioni di voto e di sospendere temporaneamente gli accessi e le uscite per la rilevazione dei presenti.

\*\*\*

#### VOTAZIONE

##### OMISSIONE LETTURA REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

Presenti 67 (sessantasette) soci portatori di n. 20.106.200 (ventimilionicentoseimiladuecento) azioni ordinarie con diritto di voto su un totale di n. 25.299.181 (venticinquemilioniduecentonovantanovemilacentottantuno) azioni aventi diritto di voto.

Astenuti: nessuno

Contrari: nessuno

Favorevoli: 67 (sessantasette) soci portatori di n. 20.106.200 (ventimilionicentoseimiladuecento) azioni ordinarie con diritto di voto.

La proposta è approvata a unanimità a mezzo rilevazione per differenza con alzata di mano degli astenuti e dei contrari, come nel dettaglio indicato nel documento che si allega sotto la lettera "L" per farne parte integrante e sostanziale.

\*\*\*

La Presidente, per l'illustrazione del punto all'ordine del giorno, dà quindi la parola al Direttore Generale, il quale precisa che, facendo seguito alla modifica dello Statuto sociale testè deliberata dall'assemblea straordinaria, si rende necessario sottoporre a revisione il Regolamento Assembleare per rendere coerenti i due testi.

A tal riguardo, il medesimo segnala che il cambiamento con maggiori impatti sul Regolamento è relativo alla disciplina della possibilità per i soci, prevista dal testo statutario nella versione approvata, di intervenire da remoto mediante mezzi di telecomunicazione ed illustra taluni affinamenti formali per un aggiornamento complessivo del testo del Regolamento, dando evidenza all'assemblea, in particolare, mediante ausilio di slide, delle principali modifiche concernenti gli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10.

Esaurita la trattazione del Direttore Generale, la Presidente dà lettura della proposta di 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".*

##### **PUNTO 3) POLITICHE DI REMUNERAZIONE**

Proseguendo nella trattazione con il terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, la Presidente ricorda che, 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) 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 e sugli esiti delle verifiche condotte dalla funzione di controllo dei rischi (Risk Management), dalla funzione di conformità (compliance) e dalla funzione di revisione interna (internal audit), nonché le Informazioni quantitative ripartite tra le varie categorie ed aree di attività del "personale più rilevante" relative all'anno 2023 ed (ii) 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.

Con riferimento all'Informativa sulla Remunerazione relativa al Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano e alla società Banca di Cividale S.p.A. - Società Benefit anno 2023, la Presidente fa presente che tale documento è già depositato presso la sede sociale e pubblicato sul sito internet della società.

Parimenti con riferimento al nuovo testo delle "Politiche di remunerazione e incentivazione 2024 Banca di Cividale S.p.A. - Gruppo Sparkasse" che sarà oggetto di approvazione dell'assemblea, la Presidente fa presente che tale documento è già depositato presso la sede sociale e pubblicato sul sito internet della società.

La Presidente propone, quindi, all'assemblea di omettere la lettura di tale documentazione, che trovasi allegata al presente atto sotto la lettera "C".

La Presidente mette in votazione la proposta di delibera presentata, chiedendo agli scrutatori di raccogliere le espressioni di voto e di sospendere temporaneamente gli accessi e le uscite per la rilevazione dei presenti.

\*\*\*

#### **VOTAZIONE**

##### **OMISSIONE LETTURA INFORMATIVA ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE 2023 E POLITICHE DI REMUNERAZIONE 2024**

Presenti 68 (sessantotto) soci portatori di n. 20.106.300 (ventimilionicentoseimilatrecento) azioni ordinarie con diritto di voto su un totale di n. 25.299.181 (venticinquemilioniduecentonovantanovemilacentottantuno) azioni aventi diritto di voto.

Astenuti: nessuno

Contrari: nessuno

Favorevoli: 68 (sessantotto) soci portatori di n. 20.106.300 (ventimilionicentoseimilatrecento) azioni ordinarie con diritto di voto.

La proposta è approvata a unanimità a mezzo rilevazione per differenza conalzata di mano degli astenuti e dei contrari, come nel dettaglio indicato nel documento che si allega sotto la lettera "M" per farne parte integrante e sostanziale.

\*\*\*

La Presidente, per l'illustrazione del punto all'ordine del giorno, dà quindi la parola al Direttore Generale avv. Luca Cristoforetti, il quale precisa che con riferimento all'Attuazione delle Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione 2023, la Banca ha applicato le disposizioni normative in materia di politiche retributive e non ha fatto ricorso a forme di incentivazione basate su strumenti finanziari (es. stock option), limitandosi esclusivamente a meccanismi di incentivazione in forma monetaria, in linea con le politiche di remunerazione approvate dall'assemblea.

Gli organi sociali e le funzioni di controllo interno Risk Management, Compliance e Internal Auditing, secondo le rispettive competenze, hanno valutato l'adeguatezza e la conformità al quadro normativo delle politiche e delle prassi di remunerazione adottate dalla Banca, nonché il loro corretto funzionamento.

Il Direttore Generale precisa, altresì, che sono allegate alla Relazione illustrativa al presente punto all'ordine del giorno le Informazioni quantitative ripartite tra le varie categorie ed aree di attività del "personale più rilevante" relative all'anno 2023.

Con riferimento alle Politiche di Remunerazione ed Incentivazione 2024, il Direttore Generale precisa che l'impianto è rimasto sostanzialmente invariato rispetto all'anno precedente, salvo alcune integrazioni così sintetizzate:

- è stato aggiornato a livello individuale di Banca il perimetro del personale che assume rischi rilevanti (c.d. "Personale più rilevante" o "Risk takers") a fronte delle modifiche organizzative intervenute e dell'accentramento di alcune funzioni in Capogruppo;
- sono stati confermati, ai fini del riconoscimento della componente variabile, i criteri d'ingresso (cd. "gates") individuati nell'esercizio 2023;
- l'indicatore di profilo organizzativo è stato riclassificato tra gli obiettivi manageriali associati al sistema incentivante del Personale Più Rilevante;
- sono stati declinati gli interventi effettuati nell'ambito del Piano ESG di Gruppo;
- sono stati rivisti e declinati in modo più puntuale gli obiettivi manageriali e di prestazione associati al sistema incentivante del Personale più Rilevante.

Il Direttore Generale precisa, in aggiunta, che anche in questo caso gli organi sociali e le funzioni di Risk Management, Compliance e Internal Auditing, secondo le rispettive competenze, hanno valutato l'adeguatezza e la conformità al quadro normativo del documento "Politiche di Remunerazione ed Incentivazione 2024 Banca di Cividale S.p.A. - Gruppo Sparkasse".

Il processo d'identificazione del personale più rilevante per il 2024 è stato opportunamente formalizzato e motivato come richiesto dalle Disposizioni di Vigilanza vigenti.

Esaurita la trattazione del Direttore Generale, la Presidente dà lettura della proposta di 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, n.4,*

*\* esaminato il documento denominato "Politiche di Remunerazione e Incentivazione 2024 Banca di Cividale S.p.A. - Gruppo Sparkasse";*

*\* esaminata la relazione illustrativa all'Assemblea del Consiglio di Amministrazione;*

*\* preso atto dell'attuazione delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2023;*

*delibera*

*di approvare il documento denominato "Politiche di Remunerazione e Incentivazione 2024 Banca di Cividale S.p.A. - Gruppo Sparkasse", così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nel suo complesso e in ciascuna delle relative sezioni"*

A questo punto, la Presidente apre il dibattito su tutti i punti all'ordine del giorno della parte ordinaria e già presentati, invitando a limitare la durata di ciascun intervento, come già anticipato in apertura di assemblea, contenendoli nella durata massima di cinque minuti.

Nessuno intervenendo, la Presidente mette quindi in votazione le proposte di delibere presentate, chiedendo agli scrutatori, in relazione a ciascuna votazione, di raccogliere le espressioni di voto e di sospendere temporaneamente gli accessi e le uscite per la rilevazione dei presenti.

\*\*\*

#### **VOTAZIONE**

#### **I PUNTO ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA ORDINARIA**

#### **BILANCIO 31.12.2023**

Presenti 68 (sessantotto) soci portatori di n. 20.106.300 (ventimilionicentoseimilatrecento) azioni ordinarie con diritto di voto su un totale di n. 25.299.181 (venticinquemilioniduecentonovantanovemilacentottantuno) azioni aventi diritto di voto.

Astenuti: nessuno

Contrari: 1 (uno) socio portatore di n. 10 (dieci) azioni ordinarie con diritto di voto.

Favorevoli: 67 (sessantasette) soci portatori di n. 20.106.290 (ventimilionicentoseimiladuecentonovanta) azioni ordinarie con diritto di voto.

La proposta è approvata a maggioranza a mezzo rilevazione per differenza conalzata di mano degli astenuti e dei contrari,



come nel dettaglio indicato nel documento che si allega sotto la lettera "N" per farne parte integrante e sostanziale e quindi l'assemblea delibera:

- di approvare il Bilancio individuale della Banca di Cividale S.p.A. - Società Benefit per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto della Redditività Complessiva, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e nelle singole voci e appostazioni.

\*\*\*

#### **VOTAZIONE**

#### **I PUNTO ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA ORDINARIA**

#### **DELIBERA CONSEQUENZIALE**

#### **APPROVAZIONE DESTINAZIONE UTILE DI ESERCIZIO**

Presenti 68 (sessantotto) soci portatori di n. 20.106.300 (ventimilionicentoseimilatrecento) azioni ordinarie con diritto di voto su un totale di n. 25.299.181 (venticinquemilioniduecentonovantanovemilacentottantuno) azioni aventi diritto di voto.

Astenuti: 1 (uno) socio portatore di n. 10 (dieci) azioni ordinarie con diritto di voto.

Contrari: nessuno

Favorevoli: 67 (sessantasette) soci portatori di n. 20.106.290 (ventimilionicentoseimiladuecentonovanta) azioni ordinarie con diritto di voto.

La proposta è approvata a maggioranza a mezzo rilevazione per differenza con alzata di mano degli astenuti e dei contrari, come nel dettaglio indicato nel documento che si allega sotto la lettera "O" per farne parte integrante e sostanziale e quindi l'assemblea delibera:

- di destinare l'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, pari a complessivi Euro 10.733.000, come segue:

\* Euro 536.750 a "Riserva Legale";

\* Euro 6.796.350 a "Riserve - altre" non distribuibile per Euro 6.486.731 ai sensi dell'art. 26, co. 5-bis, del Decreto-legge n. 104/2023 convertito nella Legge 136/2023;

\* Euro 3.187.697 agli Azionisti per dividendi;

\* Euro 212.303 a disposizione del Consiglio di Amministrazione per beneficenza, ai sensi dell'art. 3.6 dello Statuto.

\*\*\*

#### **VOTAZIONE**

#### **II PUNTO ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA ORDINARIA**

#### **MODIFICA DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE**

Presenti 68 (sessantotto) soci portatori di n. 20.106.300 (ventimilionicentoseimilatrecento) azioni ordinarie con diritto di voto su un totale di n. 25.299.181 (venticinquemilioniduecentonovantanovemilacentottantuno)

azioni aventi diritto di voto.

Astenuti: nessuno

Contrari: nessuno

Favorevoli: 68 (sessantotto) soci portatori di n. 20.106.300 (ventimilionicentoseimilatrecento) azioni ordinarie con diritto di voto.

La proposta è approvata a unanimità a mezzo rilevazione per differenza con alzata di mano degli astenuti e dei contrari, come nel dettaglio indicato nel documento che si allega sotto la lettera "P" per farne parte integrante e sostanziale e quindi l'assemblea delibera:

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

\*\*\*

#### **VOTAZIONE**

#### **III PUNTO ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA ORDINARIA POLITICHE DI REMUNERAZIONE**

Presenti 68 (sessantotto) soci portatori di n. 20.106.300 (ventimilionicentoseimilatrecento) azioni ordinarie con diritto di voto su un totale di n. 25.299.181 (venticinquemilioniduecentonovantanovemilacentottantuno) azioni aventi diritto di voto.

Astenuti: nessuno

Contrari: nessuno

Favorevoli: 68 (sessantotto) soci portatori di n. 20.106.300 (ventimilionicentoseimilatrecento) azioni ordinarie con diritto di voto.

La proposta è approvata a unanimità a mezzo rilevazione per differenza con alzata di mano degli astenuti e dei contrari, come nel dettaglio indicato nel documento che si allega sotto la lettera "Q" per farne parte integrante e sostanziale e quindi l'assemblea delibera:

- di approvare il documento denominato "Politiche di Remunerazione e Incentivazione 2024 Banca di Cividale S.p.A. - Gruppo Sparkasse", così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nel suo complesso e in ciascuna delle relative sezioni.

\*\*\*

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, la Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 17.12 (diciasette e dodici).

La comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Quest'atto, scritto in parte da me notaio ed in parte da persona di mia fiducia su dieci fogli per diciannove pagine, viene da me notaio letto alla comparente, che lo approva e conferma e con me notaio lo sottoscrive alle ore 13.20 (tredici e venti).

FIRMATO:

GERVASIO ALBERTA

DAVIDE LAPIS (Impronta del Sigillo)