

N. 74632 di Repertorio

N. 15426 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI TITOLARI DI  
«Warrant Banca di Cividale S.p.A. 2021-2024»  
REPUBBLICA ITALIANA

13 maggio 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno tredici del mese di maggio,  
in Milano, Via Metastasio n. 5,  
io sottoscritto FILIPPO ZABBAN, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio  
notarile di Milano,  
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea dei  
titolari di «Warrant Banca di Cividale S.p.A. 2021-2024» della società:

"Banca di Cividale Società per Azioni",  
in forma abbreviata "CiviBank S.p.A."

società Benefit, con sede in Cividale del Friuli, Via Sen. Guglielmo Pelizzo  
n. 8-1, capitale sociale euro 79.362.930,00, sottoscritto e versato, iscritta nel  
Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria  
Artigianato Agricoltura di Pordenone-Udine al numero di iscrizione e codice  
fiscale 00249360306, Repertorio Economico Amministrativo n. UD-12523,  
le cui azioni sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante agli effetti dell'art.  
2-bis del regolamento adottato con delibera della CONSOB n. 11971 del 14  
maggio 1999 e negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-MTF  
organizzato e gestito da Hi-MTF SIM S.p.A.,

(d'ora in avanti anche la "**Società**" o "**Banca**"),  
tenutasi alla mia costante presenza mediante mezzi di telecomunicazione,  
in data 29 aprile 2022, come infra risulta.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società  
medesima, e per essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione  
MICHELA DEL PIERO, nei tempi consentiti.

L'assemblea si è svolta come segue.

"Il giorno ventinove del mese di aprile dell'anno duemilaventidue,  
alle ore 11 e 49,

si è riunita in Milano, via Metastasio n. 5, mediante mezzi di  
telecomunicazione, l'assemblea dei titolari di «Warrant Banca di Cividale  
S.p.A. 2021-2024» della Società

"Banca di Cividale Società per Azioni",  
in forma abbreviata "CiviBank S.p.A."

società Benefit, con sede in Cividale del Friuli, Via Sen. Guglielmo Pelizzo  
n. 8-1, capitale sociale euro 79.362.930,00, interamente versato, iscritta nel  
Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria  
Artigianato Agricoltura di Pordenone-Udine al numero di iscrizione e codice  
fiscale 00249360306, Repertorio Economico Amministrativo n. UD-12523,  
le cui azioni sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante agli effetti dell'art.  
2-bis del regolamento adottato con delibera della CONSOB n. 11971 del 14  
maggio 1999 e negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-MTF

organizzato e gestito da Hi-MTF SIM S.p.A..

Nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Michela del Piero rivolge un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti e assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'articolo 14.1 dello statuto sociale e dell'articolo 9.1 del regolamento assembleare.

Ricorda che – a ragione dell'emergenza del Covid 19, e pertanto in ossequio a principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società – la Banca ha deciso di avvalersi delle modalità previste dal D.L. 18 del 17 marzo 2020 convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27, prorogato fino al 31 luglio 2022 dal D.L. n. 228/21, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (il “**Decreto Cura Italia**”) per lo svolgimento dell'assemblea.

Ai sensi del Decreto Cura Italia, l'intervento degli aventi diritto sui «Warrant Banca di Cividale S.p.A. 2021-2024» della Società avviene esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”), al quale è stato possibile conferire anche delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-novies TUF, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei titolari di warrant o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Inoltre, la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le altre persone ammesse, sempre mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario verbalizzante.

Comunica di essere collegata, in veste di Presidente dell'odierna assemblea, mediante mezzi di telecomunicazione con una sala dello Studio ZNR Notai ove è convocata l'odierna riunione e che – attraverso apposito schermo – le è consentito di seguire in via diretta quanto accade in detta sala.

Dà quindi atto il Presidente che tutti i partecipanti – di cui è stata accertata la legittimazione a partecipare all'assemblea – intervengono mediante mezzi di telecomunicazione.

Il Presidente chiama, ai sensi dell'articolo 14.3 dello statuto sociale, il dottor Filippo Zabban, notaio in Milano, che si trova nel luogo di convocazione in Milano, via Metastasio, 5, a redigere il verbale dell'assemblea in forma di pubblico atto notarile.

Dà quindi atto che l'assemblea dei Titolari di «Warrant Banca di Cividale S.p.A. 2021-2024» è stata regolarmente convocata in unica convocazione per oggi 29 aprile 2022 alle ore 10 a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 7 aprile 2022 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda n. 40, avviso n. TX22AAA4153, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) nonché sul sito internet della Banca con il seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

*“Possibili modifiche al regolamento dei «Warrant Banca di Cividale S.p.A. 2021-2024».”.*

Il Presidente, quindi, precisa che, in applicazione, ove del caso anche in via analogica, dell'art. 106 del Decreto Cura Italia, la Società ha designato Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. (di seguito anche

“**Spafid**”) quale soggetto al quale i titolari di warrant hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto sulla proposta di deliberazione relativa all'unica materia all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-undecies e 135-novies del TUF (“**Rappresentante Designato**”).

Su indicazione del Presidente, il Notaio comunica che Spafid, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto, con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno, che, ove si verificano circostanze di rilievo ignote all'atto del rilascio della delega, ovvero si verificano modifiche o integrazioni della proposta di deliberazione sottoposta che non possono essere comunicate al delegante, il delegante ha potuto scegliere, mediante compilazione dell'apposito riquadro nel modulo di delega della Sezione B), tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta da parte del delegante, si intenderanno, per quanto possibile, confermate le istruzioni di voto impartite nella sezione A). Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Spafid si dichiarerà astenuto per tale argomento.

Prosegue, il notaio, informando gli intervenuti, sempre su incarico del Presidente:

- che in relazione all'odierna assemblea è stata promossa sollecitazione di deleghe da Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. – Südtiroler Sparkasse AG (di seguito “**Sparkasse**”) in relazione all'unico punto all'Ordine del giorno, sollecitazione che il promotore ha dichiarato non soggetta all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) né a quelle del Regolamento Consob 14 maggio 1999 n. 11971 (Regolamento Emittenti) in quanto i «Warrant Banca di Cividale S.p.A. 2021-2024» non sono quotati in un mercato regolamentato;

- che il promotore ha provveduto comunque alla pubblicazione del prospetto di sollecitazione delle deleghe;

- che il promotore ha designato Morrow Sodali S.p.A. ai fini della raccolta delle deleghe di voto oggetto della sollecitazione;

- che i titolari di «Warrant Banca di Cividale S.p.A. 2021-2024» che intendessero votare a favore della proposta di delibera sollecitata da **Sparkasse** hanno potuto utilizzare una delle due seguenti modalità (alternativamente):

A. rilasciare delega con istruzioni di voto al Rappresentante Designato utilizzando il modulo di delega allegato al Prospetto informativo sub lettera A (“Modulo di Delega Rappresentante Designato”);

B. rilasciare delega con istruzioni di voto al Promotore della Sollecitazione tramite i Soggetti Delegati utilizzando il modulo di delega allegato al Prospetto informativo sub lettera B (“Modulo di Delega Promotore”), che, a sua volta, avrebbe rilasciato sub-delega al Rappresentante Designato.

Il Presidente, con il supporto del notaio, invita il Rappresentante Designato, in persona di Michele MARVEGGIO, collegato mediante mezzi di telecomunicazione, a rendere ogni dichiarazione richiesta alla legge.

Il Rappresentante Designato comunica che, nel termine di legge, sono pervenute n. 1.538 deleghe pari a 2.821.097 warrant.

Si apre quindi confronto tra gli intervenuti in relazione ad un possibile disallineamento tra il dato appena comunicato dal Rappresentante Designato ed ulteriori apparenti evidenze.

Alle ore 12 e 20 minuti il Rappresentante Designato chiede la temporanea sospensione dell'assemblea e, alle 12 e 30, il medesimo comunica di essere tenuto a revocare il dato precedentemente fornito, in quanto, in base a prime evidenze, si rilevano errori nei conteggi che hanno determinato la precedente comunicazione di tale dato.

Il Presidente, alle ore 12 e 35, dispone rinvio dei lavori dell'assemblea al pomeriggio di oggi, ventinove aprile duemilaventidue, alle ore 17 e 30 minuti, stesse modalità e luogo di convocazione.

\*\*\*\*\*

Alle 17 e 31 del ventinove aprile duemilaventidue il Presidente riapre i lavori e chiede al Rappresentante Designato, nella persona del dottor Michele Marveggio, di fornire il dato relativo agli intervenuti.

Il Rappresentante Designato comunica la presenza di 1.544 aventi diritto per complessivi n. 4.577.251 warrant sui complessivi n. 15.703.741 "Warrant Banca di Cividale S.p.A. 2021-2024".

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

Il notaio comunica quindi, su indicazione del Presidente:

- che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega al Rappresentante Designato, con indicazione dell'intervento per la votazione nonché del voto espresso costituirà allegato al verbale della riunione;
- che all'assemblea dei portatori di warrant si applicano le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci, anche per quel che riguarda i quorum, come previsto dall'art. 8.2 del Regolamento dei Warrant, in coerenza con l'interpretazione adottata dagli Amministratori nella Relazione illustrativa sull'unico punto all'Ordine del Giorno;
- che non è stato mai nominato il Rappresentante Comune dei titolari di warrant "Warrant Banca di Cividale S.p.A. 2021-2024";
- che alla data del 28 aprile 2022 erano in circolazione n. 15.682.406 warrant.

Allorché il Presidente rileva che il dato comunicato dal Rappresentante Designato fa riferimento a n. 15.703.741 warrant e che, invece, è stato appena dichiarato che *"al 28 aprile 2022 erano in circolazione n. 15.682.406 warrant"*, interviene la dottoressa Manuela Adami, responsabile della Segreteria Generale e Affari Societari della Banca, che riferisce che alla data dell'avviso di convocazione il numero dei warrant in circolazione era pari a 15.703.741, come comunicato dal Rappresentante Designato, ma che, in seguito ad alcuni annullamenti operati dagli aventi diritto, il numero dei warrant è sceso, al 28 aprile 2022, a 15.682.406 unità.

\*\*\*

Tanto chiarito, il Presidente dichiara che, essendo presenti per delega numero 4.577.251 sui complessivi n. 15.682.406 warrant in circolazione, l'assemblea dei titolari di warrant "Warrant Banca di Cividale S.p.A. 2021-2024" è validamente costituita in unica convocazione.

\*\*\*

Il Presidente quindi comunica che:

- nessun avete diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'Assemblea;

- per il Consiglio di Amministrazione sono intervenuti, mediante mezzi di telecomunicazioni, oltre ad essa Presidente, il Vice Presidente Guglielmo Pelizzo ed i consiglieri Alberto Agnoletto, Manuela Boschieri, Riccardo Illy, Franco Sala e Livio Semolič;
- per il Collegio Sindacale sono intervenuti, mediante mezzi di telecomunicazione, il Presidente Pompeo Boscolo ed i sindaci effettivi Gianluca Pico e Massimo Miani;
- per la società di revisione KPMG S.p.A. nessuno è intervenuto.
- assistono all'assemblea, mediante mezzi di telecomunicazione, il Direttore Generale Mario Crosta ed i Vice Direttori Generali Gianluca Picotti e Gabriele Rosin;
- per esigenze legate allo svolgimento dei lavori assembleari è altresì intervenuto, mediante mezzi di telecomunicazione, il personale tecnico incaricato;
- che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente: la registrazione dell'assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione.

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

In particolare, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) è stata pubblicata la seguente documentazione:

- avviso di convocazione dell'Assemblea;
- Relazione illustrativa sull'unico argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea.

\*\*\*

Aperta la seduta e passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, il Notaio, su indicazione del Presidente, ricorda agli intervenuti che con delibera in data 16 luglio 2021 (verbalizzata con atto in pari data a rogito Marta PIN notaio in Monza, repertorio n. 341/168, registrato a Monza, Ufficio del Territorio, il 6 agosto 2021 al n. 30074, serie 1T, iscritto presso il competente Registro delle Imprese in data 28 luglio 2021), il Consiglio di Amministrazione – in parziale esecuzione della delega conferita al Consiglio di Amministrazione medesimo con delibera dell'assemblea straordinaria del 13 aprile 2019, di cui all'articolo 4.2 e 4.3 del vigente statuto sociale – ha, fra l'altro, deliberato:

*"4) - Di approvare in ogni sua parte il regolamento "Warrant Banca di Cividale S.P.A. 2021-2024" presentato dal Presidente e con esso, fra l'altro, il rapporto di assegnazione dei warrant, il periodo ed il prezzo del loro esercizio nonché le cause di decadenza al loro esercizio e di loro estinzione.*

*5) - Di emettere massimi n. 16.971.085 (sedicimilioninovecento settantunomilaottantacinque) "Warrant Banca di Cividale S.P.A. 2021-*

2024", disciplinati dal regolamento sopra approvato al punto 4, nominativi, da sottoporre al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del Testo Unico della Finanza, da ammettere al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., per i quali non sarà richiesta l'ammissione alle negoziazioni su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione, da assegnare gratuitamente, nel rapporto di n. 1 (un) warrant ogni n. 1 (una) azione, a favore di tutti gli azionisti della Società, diversi dalla Società medesima, che siano tali al termine del giorno lavorativo antecedente al 1° (primo) giorno di calendario in cui gli aventi diritto potranno esercitare i diritti di opzione nel contesto dell'aumento del capitale sociale sopra deliberato al punto 1.

Di conferire al Presidente, con facoltà di sub-delega a terzi (anche esterni al Consiglio di Amministrazione), nei limiti di legge e delle competenze di seguito elencate che siano delegabili a soggetti terzi, ogni più ampio potere al fine di dare esecuzione alla deliberata emissione dei warrant, di effettuare ogni dichiarazione e connessa formalità nonché di definire e finalizzare il testo del regolamento dei warrant, integrandolo coi dati mancanti, ovvero di apportare modifiche al regolamento dei warrant in recepimento di commenti e/o osservazioni di Monte Titoli S.p.A., di Hi-MTF SIM S.p.A. in qualità di gestore del sistema multilaterale di negoziazione sul quale sono attualmente negoziate le azioni e/o delle autorità di vigilanza;

6) - di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi Euro 23.194.389,28 (ventitremilioni centonovantaquattromila trecentottantanove virgola ventotto), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione, in una o più tranche, di massime n. 3.951.344 (tremilioni novecentocinquantunomila trecentoquarantaquattro) Azioni al prezzo di sottoscrizione di Euro 5,87 (cinque virgola ottantasette) cadauna (di cui Euro 3 (tre) da imputarsi a capitale e Euro 2,87 (due virgola ottantasette) da imputarsi a sovrapprezzo) a servizio dell'esercizio dei warrant; dette azioni saranno riservate in sottoscrizione esclusivamente ai titolari dei warrant in ragione di 1 (una) azione ordinaria ogni 4 (quattro) warrant posseduti, conformemente ai termini e alle condizioni di cui al regolamento sopra approvato al punto 4;

- l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto e con effetto dalle relative singole sottoscrizioni;

7) - di conferire al Presidente, con facoltà di subdelega a terzi (anche esterni al Consiglio di Amministrazione), nei limiti di legge e delle competenze di seguito elencate che siano delegabili a soggetti terzi, ogni più ampio potere al fine di eseguire gli aumenti di capitale di cui alle precedenti deliberazioni, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di ricevere le dichiarazioni di sottoscrizione delle azioni e di esercizio dei warrant, anche per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, darvi efficacia nei limiti ed alle modalità stabilite nel relativo regolamento, effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal Codice Civile (con particolare riguardo alla richiesta di iscrizione dell'attestazione di cui all'articolo 2444 del Codice Civile ed al deposito dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2436 del Codice Civile), dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché predisporre, pubblicare,

*notificare e alla CONSOB e successivamente aggiornare i Key Information Document (KID) che si renderà necessario e/o opportuno predisporre in relazione all'offerta in opzione e sul Hi-MTF e/o in relazione all'assegnazione dei warrant".*

Ripresa la parola, il Presidente rammenta che **"Sparkasse"** ha dichiarato, mediante comunicazione ex art. 102 TUF diffusa lo scorso 9 dicembre 2021, l'intenzione di promuovere un'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA sulle azioni ordinarie della Società e una OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA sui warrant denominati "Warrant Banca di Cividale S.p.A. – 2021-2024" sempre emessi dalla Società, offerte poi effettivamente promosse in data 31 marzo 2022 mediante pubblicazione del documento d'offerta, previa approvazione dello stesso da parte della CONSOB (il **"Documento d'Offerta"**).

Ricorda agli intervenuti che, come indicato nel predetto comunicato del 9 dicembre 2021, l'offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto la totalità dei «Warrant Banca di Cividale S.p.A. 2021- 2024» sarebbe stata condizionata in modo irrinunciabile, fra l'altro, alla circostanza che «l'assemblea dei titolari dei Warrant deliberi, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e del regolamento dei Warrant adottato con delibera del consiglio di amministrazione dell'Emittente in data 16 luglio 2021 (il **"Regolamento Warrant"**), di modificare il Regolamento Warrant prevedendo la libera trasferibilità dei Warrant a favore dell'Offerente, per consentire ai titolari dei Warrant di aderire all'Offerta sui Warrant entro il termine del Periodo di Adesione, rimuovendo, pertanto, i vincoli di intrasferibilità dei Warrant di cui all'art. 2.4 del Regolamento Warrant e relative disposizioni conseguenti» (punto (ii)(b), p. 11), condizione poi effettivamente apposta all'offerta sui *warrant* e quindi prevista dal Documento d'Offerta (§ A.16, p. 29).

Prosegue il Presidente illustrando che, secondo la formulazione della «Condizione Atti Rilevanti» contenuta nel medesimo comunicato e poi ribadita nel Documento d'Offerta (ossia la condizione per cui l'impegno a promuovere detta offerta diverrebbe privo di efficacia ove gli organi sociali della Banca ponessero in essere una serie di atti o fatti volti, in generale, a contrastare l'offerta o a renderla meno conveniente per Sparkasse), è espressamente eccettuato dall'elenco di tali atti o fatti il caso di «modifiche del Regolamento Warrant previst[e] dalla Condizione di Efficacia dell'Offerta sui Warrant di cui al punto (ii)(b)» (punto 1.5(i)(d), p. 9 del comunicato e § A.1.3, p. 25 e ss., del Documento d'Offerta).

Quanto dichiarato da Sparkasse trova riscontro nel fatto che all'art. 2 del citato regolamento dei warrant è infatti previsto che i Warrant siano «nominativi e non Trasferibili ai Soggetti Terzi» (come ivi definiti i concetti di «trasferimento» e «soggetti terzi»), con l'unica eccezione dei trasferimenti mortis causa (art. 2.4), e che, in caso di trasferimento in violazione di tale vincolo di intrasferibilità, i warrant «si intenderanno immediatamente e automaticamente estinti, divenendo pertanto privi di validità ad ogni effetto» (art. 2.5).

Alla luce di tale vincolo alla libera trasferibilità, pertanto, i warrant non sono conferibili in adesione all'offerta e proprio per questa ragione Sparkasse ha condizionato l'efficacia dell'offerta sui *warrant* alla circostanza, tra l'altro, che il regolamento venga modificato al fine di consentire il trasferimento dei warrant nel contesto dell'offerta a Sparkasse.

Prosegue il Presidente rammentando agli intervenuti che il Consiglio di Amministrazione della Banca – in ottica di neutralità nei confronti di una decisione che è propria dei titolari dei warrant e non del Consiglio medesimo e limitandosi a dare impulso al procedimento assembleare, senza prenderne parte in alcun modo – ha deciso di rimettere a questi ultimi l'esame e la valutazione delle modifiche proposte da Sparkasse (e dedotte in condizione sospensiva all'offerta) al fine di consentire loro, in futuro, la possibilità di aderire all'offerta (ove tali modifiche fossero apportate al regolamento), senza però a ciò vincolarli.

Quanto al merito di tali modifiche, il Presidente presenta il testo di Regolamento contenente le proposte di modifiche volte a soddisfare la condizione posta da Sparkasse nel Documento d'Offerta, le quali – in ottica di minimizzazione dell'intervento sul regolamento, anche alla luce della «Condizione Atti Rilevanti» sopra descritta (che vieterebbe modifiche ulteriori a quelle strettamente necessarie al fine di consentire l'adesione all'offerta dei titolari dei warrant) – sono solamente volte a consentire la trasferibilità dei warrant nel contesto di Offerte Pubbliche di Acquisto; nel testo presentato gli inserimenti sono contrassegnati dal carattere sottolineato e le espunzioni dal carattere barrato e gli articoli oggetto di modifica sono i seguenti: 1.1.18, 2.4 e 2.5.

Viene rammentato ancora dal Presidente quindi che, nel corso della riunione del 30 marzo 2022, verbalizzata con atto in pari data a rogito notaio Filippo Zabban di Milano (rep. 74494/15342, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP11, il 21 aprile 2022, al n. 41608, serie 1T), il Consiglio di Amministrazione ha così deliberato:

*“(1) di investire, anche ai sensi dell'art. 8.2 del regolamento dei «Warrant Banca di Cividale S.p.A. 2021-2024» della Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit, l'Assemblea dei titolari dei predetti warrant dell'esame e della valutazione delle modifiche al predetto regolamento volte a consentire la libera trasferibilità dei warrant nel contesto di Offerte Pubbliche di Acquisto evidenziate, a mero titolo esemplificativo, nel testo di regolamento a confronto presentato dal Presidente, in cui le aggiunte rispetto al testo ad oggi vigente sono contrassegnate dal carattere sottolineato e le espunzioni dal carattere barrato;*

*(2) in conseguenza della deliberazione sub (1), di convocare, in unica convocazione, per il giorno 29 aprile 2022, ore 10, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in Milano, l'Assemblea dei titolari dei predetti warrant, approvando in bozza l'avviso di convocazione e la relazione illustrativa a tale Assemblea messi a disposizione degli intervenuti”.*

Al termine della illustrazione, il Presidente chiede al notaio di dare lettura della proposta di deliberazione sull'unico punto all'ordine del giorno contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

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

*“L'Assemblea dei titolari dei «Warrant Banca di Cividale S.p.A. 2021-2024» della Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit, riunita mediante mezzi di telecomunicazione presso lo Studio ZNR Notai in Milano, via Pietro Metastasio n. 5,*

*v i s t a*

*la relazione illustrativa all'Assemblea del Consiglio di Amministrazione sulla*

*materia di cui all'unico punto all'Ordine del Giorno,  
d e l i b e r a*

*(1) ai sensi dell'art. 8.2 del regolamento dei «Warrant Banca di Cividale S.p.A. 2021-2024» della Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit, di approvare le modifiche a tale regolamento evidenziate nel testo di cui alla su indicata tabella sinottica di confronto, in cui le aggiunte rispetto al testo ad oggi vigente sono contrassegnate dal carattere sottolineato e le espunzioni dal carattere barrato;*

*(2) di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente, nonché al Vice Presidente Andrea Stedile, in via tra loro disgiunta, il potere di (i) compiere tutti gli atti necessari per il perfezionamento e l'attuazione della sopra assunta deliberazione, sia in caso di approvazione della proposta sub (1), sia in caso di mancata approvazione, nonché (ii) nel solo caso di approvazione della proposta sub (1), di pubblicare il testo di regolamento dei «Warrant Banca di Cividale S.p.A. 2021-2024» della Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit così come sopra modificato, accluso sub All. A.”.*

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

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutti i warrants per i quali è stata conferita la delega, salvo che per 65.557 warrant per i quali, invece, non è in possesso di istruzioni di voto.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato ad esprimere il voto.

Il Rappresentante Designato comunica quindi i voti come segue:

- favorevoli n. 4.434.591 voti;
- contrari n. 40.589 voti;
- astenuti n. 22.084 voti;
- non votanti n. 14.430 voti.

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

Il Presidente dichiara che la proposta risulta approvata a maggioranza, con i voti letti dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni previste dall'art. 8.2 del Regolamento dei titolari di «WARRANT BANCA DI CIVIDALE S.P.A. 2021-2024», che rinvia alle norme previste dalla legge per l'assemblea straordinaria, secondo quanto sopra indicato e richiamato nella Relazione Illustrativa degli Amministratori.

\*\*\*\*\*

Alle ore 17 e 53 minuti il Presidente dichiara che, non essendovi altri argomenti da trattare, la riunione è chiusa.”.

\*\*\*\*\*

Io notaio do atto che successivamente alla data in cui si è tenuta l'assemblea, e, più precisamente in data 6 maggio 2022, Spafid ha comunicato alla Banca ed a me notaio per conoscenza l'elenco delle presenze con indicazione più precisa degli intervenuti e gli esiti più precisi dell'unica votazione, unitamente a lettera di accompagnamento, documenti che, in unico plico, si allegano, come di seguito precisato, al presente

verbale.

\*\*\*\*\*

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "**A**", in unico plico, l'elenco presenze con gli esiti della votazione, predisposto a cura di Spafid S.p.A. con la predetta lettera di accompagnamento;
- sotto la lettera "**B**" la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'unico punto all'ordine del giorno;
- sotto la lettera "**C**", testo del "Regolamento Warrant Banca di Cividale S.P.A. 2021-2024" a confronto, riportante le modifiche oggetto di deliberazione;
- sotto la lettera "**D**", testo del "Regolamento Warrant Banca di Cividale S.P.A. 2021-2024" risultante in esito all'approvazione delle modifiche deliberate.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 11 e 15 di questo giorno tredici maggio duemilaventidue.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di cinque fogli ed occupa dieci pagine sin qui.  
Firmato Filippo Zabban