

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI DI CIVIBANK DEL 3 APRILE 2024 IN UNICA CONVOCAZIONE. PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Cividale del Friuli, 16 marzo 2024 – Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit (la “Banca” o “CiviBank”), riunitosi in data 27 febbraio u.s., ha deliberato, *inter alia*, di convocare l’Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci della Banca per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria

1. Modifica dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti

Parte ordinaria

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

L’Assemblea si terrà in data 3 aprile 2024 presso Villa de Claricini Dornpacher, a Moimacco (UD), Via Boiani, n.4, con inizio alle ore 15:30.

Si comunica inoltre che, ai sensi della normativa vigente, in data 18 marzo 2024 verrà depositata presso la Sede sociale della Banca e pubblicata sul relativo sito internet, all’indirizzo www.civibank.it, sezione “CiviBank” “Investor Relations” “Assemblea dei Soci” “Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci del 3 aprile 2024” la seguente documentazione:

- Avviso di convocazione dd. 27 febbraio 2024 dell’Assemblea dei Soci in sede straordinaria e ordinaria, avviso che viene altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data odierna;
- Statuto Sociale;
- Regolamento Assembleare;
- Relazioni sulle proposte concernenti le materie all’ordine del giorno dell’Assemblea con i relativi allegati;

-
- Bilancio della Banca al 31 dicembre 2023, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione;
 - Politiche di Remunerazione e Incentivazione di Gruppo 2024.

Per informazioni:

CiviBank Spa | Società Benefit - www.civibank.it

Media Relations

Edoardo Bus – Cell. 335 7461321 – Email: e.bus@brandreporterconsulting.it

Matteo Menis – Tel 0432 707267 – Email: matteo.menis@civibank.it