

COMUNICATO STAMPA

**ESITO ASSEMBLEA DEI SOCI STRAORDINARIA E ORDINARIA DI BANCA DI CIVIDALE S.P.A. IN UNICA CONVOCAZIONE**

Cividale del Friuli, 14 luglio 2022. L'Assemblea dei Soci di Banca di Cividale S.p.A., si è riunita in data odierna in unica convocazione, presso lo Studio del Notaio Filippo Zabban in Milano, via Metastasio 5. L'assemblea si è svolta a porte chiuse, secondo le normative Covid, con la partecipazione dei soci attraverso un rappresentante designato, che ha raccolto le deleghe e le istruzioni di voto per ogni singolo punto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ha quindi approvato:

in parte Straordinaria

1. l'annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale con conseguente modifica dell'Articolo 4 (Capitale sociale e azioni), comma primo, dello Statuto Sociale;
2. le modifiche ai seguenti Articoli dello Statuto sociale: Articolo 1 (Denominazione), Articolo 4 (Capitale Sociale e azioni), Articolo 18 (Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione), Articolo 31 (Composizione del Collegio Sindacale) e Articolo 46 (Clausola transitoria).

in parte Ordinaria

1. le politiche di remunerazione e incentivazione della Banca per l'esercizio 2022 e informativa in merito all'attuazione delle politiche deliberate dall'Assemblea dei Soci per l'esercizio 2021;
2. la risoluzione consensuale dell'incarico per la revisione legale conferito a KPMG S.p.A., ai sensi dell'art. 13, comma 4, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, e dell'art. 7, comma 2, del D.M. 28 dicembre 2012, n. 261 e di conferire alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., con sede legale in Milano, l'incarico di revisione legale dei conti per la revisione del bilancio di esercizio della Banca con riferimento agli esercizi 2022-2030

In particolare, con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno della parte straordinaria, l'Assemblea ha approvato la proposta di annullamento di tutte le azioni ordinarie di Banca di Cividale S.p.A. detenute in portafoglio, pari a 1.155.129 azioni (e a circa il 4,37% del capitale sociale) e la conseguente modifica dell'Articolo 4 (Capitale sociale e azioni), comma primo, dello Statuto Sociale. Infatti, per effetto dell'ingresso di CiviBank nel gruppo Sparkasse, sulle azioni e sui warrant emessi dalla Banca sono venute meno le ragioni poste a fondamento della detenzione di azioni proprie in portafoglio, che rinvenivano dagli acquisti effettuati sul mercato HI-MTF per finalità di sostegno alla continuità e liquidità delle azioni CiviBank. L'annullamento verrà operato senza comportare alcuna riduzione del capitale sociale nominale. Le azioni sono infatti prive di indicazione del valore nominale, per cui l'annullamento sarà effettuato esclusivamente mediante riduzione del numero delle azioni esistenti. Ne risulta quindi che il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 79.362.930 ed è rappresentato da 25.299.181 azioni ordinarie.

Con riferimento al **secondo punto** all'ordine del giorno va considerato che Civibank è entrata a far parte del gruppo bancario "Cassa di Risparmio di Bolzano/Sparkasse, divenendo soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima. Si è reso quindi necessario apportare alcune modifiche allo Statuto sociale, anche al fine di conformarsi a quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013. Per cui l'Assemblea ha approvato, all'articolo 1 (Denominazione), l'inserimento di un nuovo paragrafo (1.4) indicante la posizione di CiviBank nell'ambito del Gruppo Sparkasse. È stato inoltre modificato l'articolo 18 (Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione), laddove il precedente testo di Statuto prevedeva che costituissero causa di ineleggibilità e decadenza dalla carica, "l'essere componente di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre società che svolgono attività in concorrenza con quella della Società". Dal momento che tale causa di ineleggibilità/decadenza poteva avere l'effetto di impedire la nomina, nell'organo amministrativo di CiviBank, di esponenti della capogruppo Sparkasse, in potenziale contrasto con gli obiettivi di efficiente integrazione di CiviBank all'interno del Gruppo Sparkasse. E' stata quindi introdotta la frase. "...Società diverse dalle banche o altre società tra le quali vi siano rapporti di controllo".

Sempre all'art. 18 ed al 31 è stata eliminata la previsione relativa alle cosiddette quote di genere – sia per il Consiglio di Amministrazione che per il Collegio Sindacale - posto che tale previsione è destinata a operare "in difetto di espressa disposizione normativa", mentre la Banca d'Italia è intervenuta – con il 35° aggiornamento alla Circolare n. 285/2013 – a disciplinare tali aspetti.

Con riguardo, invece, al **primo punto della parte ordinaria**, il documento "Politiche di remunerazione di Banca di Cividale S.p.A" è stato armonizzato con quanto previsto dalle "Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione" di Sparkasse/Cassa di Risparmio, e, in particolare sono stati portati i limiti massimi della componente variabile, correlata a meccanismi di remunerazione ed incentivazione rispetto a quella fissa, in linea con quanto previsto dalla capogruppo, e cioè 50% per il personale più rilevante diverso dalle funzioni aziendali di controllo e 30% per tutto il restante personale, comprese le funzioni di controllo.

Con riguardo, infine, al **secondo punto della parte ordinaria**, l'Assemblea ha affidato l'incarico di revisione a Deloitte&Touche, in considerazione del fatto che questa è già la società di revisione della capogruppo Sparkasse e che sarebbe comunque tenuta a svolgere attività di revisione su Civibank ai fini delle relazioni consolidate di Sparkasse. Quindi, per omogeneità di valutazione e per il fatto che, in base al Codice civile, il cambio di controllo di una società costituisce giusta causa di revoca dell'incarico del revisore legale, è stato interrotto il rapporto con KPMG.

#### *Contatti societari:*

*Investor relations*  
[investorrelations@civibank.it](mailto:investorrelations@civibank.it)  
0432 707281

*Segreteria Generale e Affari Societari*  
[segreteria@civibank.it](mailto:segreteria@civibank.it)  
0432 707381

*Media Relations - Edoardo Bus*  
[e.bus@brandreporterconsulting.it](mailto:e.bus@brandreporterconsulting.it)  
3357461321