



e dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "Decreto Cura Italia"), come prorogato per effetto del comma 6 dell'art. 3, D.L. 183/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21

Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., con sede legale in Milano, Via Filodrammatici n. 10, Codice Fiscale n. 00717010151, appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca (di seguito "**Spafid**"), in qualità di "**Rappresentante Designato**" ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF e dell'art. 106 del Decreto Cura Italia, di Banca di Cividale S.c.p.A. (di seguito, la "**Banca**" o "**CiviBank**"), in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea straordinaria e ordinaria di CiviBank convocata presso lo Studio del Notaio Filippo Zabban in Milano, via Metastasio n. 5, per il giorno **12 aprile 2021**, alle ore 9.30, in **prima convocazione** e, occorrendo, per il giorno **14 aprile 2021**, alle ore 9.30, in **seconda convocazione**, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato in data 27 marzo 2021 sul sito *internet* della Banca all'indirizzo www.civibank.it, sezione "CiviBank – Investor Relations – Assemblea Soci 2021", sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Avvertenze per la compilazione

- (1) Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, le azioni per le quali è stata conferita la delega sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
- (2) Con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno il Socio può barrare una soltanto delle possibili alternative (i.e. Favorevole, Contrario Astenuto), esprimendo la propria preferenza. Con riferimento ai punti 2.1 e 7 all'ordine del giorno di parte ordinaria il Socio può (i) apporre un contrassegno a fianco del nominativo del/dei candidato/i prescelto/i, oppure (ii) scrivere nell'apposito spazio il cognome ed il nome della/e persona/e non presente/i fra quelle riportate nel modulo e, in caso di omonimia, anche la data di nascita. In caso di indicazione di un numero di preferenze superiore a quello consentito, il voto è nullo. Sono altresì nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante o dell'identità del votato.
- (3) Con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno, ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, ovvero si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte che non possono essere comunicate al delegante, il delegante potrà scegliere, mediante compilazione dell'apposito riquadro 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 **astenuo** per tali argomenti.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Spafid S.p.A. via e-mail all'indirizzo confidential@spafid.it oppure ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687.317 - 319 - 335 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

Avvertenze per la trasmissione

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto, deve pervenire a Spafid entro la fine del secondo giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (**ossia entro le ore 23:59 del 10 aprile 2021**), unitamente a:

- copia, debitamente **sottoscritta**, di un documento di identità avente validità corrente del delegante; o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia, debitamente sottoscritta, di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri.

Inoltre, i soci che abbiano depositato le proprie azioni in un conto aperto presso intermediari depositari diversi dalla Banca sono tenuti ad allegare al modulo il certificato di possesso azionario emesso dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti (i.e. banca depositaria).

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcun onere per il delegante.

La documentazione sopra indicata, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere trasmessa a Spafid mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione dalla casella di posta elettronica certificata di cui è titolare il socio firmatario del Modulo di delega a Spafid all'indirizzo di posta elettronica certificata **assemblee01@pec.spafid.it** con oggetto "Delega al Rappresentante Designato per Assemblea straordinaria e ordinaria CiviBank 2021" di copia riprodotta informaticamente (PDF);
- ii) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale di cui è titolare il socio firmatario del Modulo di delega a Spafid e inviata dalla casella di posta elettronica ordinaria di cui lo stesso socio è titolare all'indirizzo di posta certificata **assemblee01@pec.spafid.it** con oggetto "Delega al Rappresentante Designato per Assemblea straordinaria e ordinaria CiviBank 2021";
- iii) in originale, tramite deposito della documentazione cartacea sottoscritta con firma autografa presso i punti di raccolta a tal fine istituiti nelle filiali della Banca in plico chiuso con all'esterno la dicitura "Delega al Rappresentante Designato per Assemblea straordinaria e ordinaria CiviBank 2021". Si precisa che presso le filiali sono a disposizione delle buste preindirizzate a Spafid che andranno inserite, a cura del socio stesso, nelle specifiche urne all'uopo predisposte e debitamente presidiate.

Si precisa che, in caso di trasmissione del modulo di delega mediante consegna del documento cartaceo presso i punti di raccolta istituiti presso le filiali della Banca (modalità punto (iii) supra), il termine è anticipato alle **ore 11:30 del 9 aprile 2021**. Ciò risulta necessario alla luce degli orari di apertura delle filiali nell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da "COVID-19" e dei tempi tecnici necessari per la trasmissione a Spafid, da parte della Banca, dei moduli di delega raccolti.



Disciplina applicabile al Rappresentante Designato - Spafid, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto; al riguardo, si rappresenta che potrebbero insorgere rapporti contrattuali in particolare nell'ambito dell'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori. Tuttavia, si rammenta che, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Cura Italia, Spafid non potrà in alcun caso esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

MODULO DI DELEGA

Sezione da compilare dal firmatario della delega (Sezione da notificare alla Banca tramite il Rappresentante Designato – Completare con le informazioni (*) **obbligatorie** richieste sulla base delle avvertenze sopra riportate - Si raccomanda la compilazione delle informazioni contrassegnate (**))

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega: (Nome e Cognome) (*)

Nato/a a (*)	Il (*)	Codice Fiscale. (*)
Residente in (*)	Via (*)	
Telefono n. (**)	Email (**)	
Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare in copia)	Rilasciato da (*)	Numero (*)

in qualità di (barrare la casella che interessa) (*)

socio cui è attribuito il diritto di voto ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale

OPPURE SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO DELLE AZIONI

in qualità di (barrare la casella che interessa) (*)

esercente potestà genitoriale altro (specificare) _____

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)

(completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega)	Nome Cognome/Denominazione (*)		
	Nato a (*)	Il (*)	C.F. (*)
	Sede legale/Residente a (*)		

relativamente a

n. (*)	Azioni Banca di Cividale S.c.p.A.	Registrate sul conto titoli n.	Presso l'intermediario depositario	ABI	CAB
--------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----	-----

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto; di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato; che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto;

AUTORIZZA Spafid e la Banca al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa.



(Luogo e Data)

(Firmatario della delega al R.D.)



05019_3

ISTRUZIONI DI VOTO (1)*(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte)*

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega (Nome e Cognome) _____

*(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso
nome e cognome/denominazione)* _____

delega Spafid a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea straordinaria e ordinaria di CiviBank convocata presso lo Studio del Notaio Filippo Zabban in Milano, via Metastasio n. 5, per il giorno 12 aprile 2021, alle ore 9.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 14 aprile 2021, alle ore 9.30, in seconda convocazione.

SEZIONE A) - Deliberazioni sottoposte al voto**Parte Straordinaria****1. Trasformazione della "Banca di Cividale Società Cooperativa per Azioni" in società per azioni e adozione di un nuovo testo di statuto sociale contenente le modifiche connesse alla trasformazione, tra cui quelle relative all'adozione dello status di "società benefit". Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una sola
casella* **Favorevole** **Contrario** **Astenuto****Parte Ordinaria****1. Bilancio individuale al 31 dicembre 2020****1.1 Approvazione del bilancio individuale della Banca al 31 dicembre 2020, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della società di revisione**

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una sola
casella* **Favorevole** **Contrario** **Astenuto****1.2. Destinazione del risultato di esercizio integralmente a riserva**

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una sola
casella* **Favorevole** **Contrario** **Astenuto**



2. Rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione

2.1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021-2023 (2)

(N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale presentazione di candidature da parte dei Soci)

È POSSIBILE VOTARE FINO AD UN MASSIMO DI 1 (UNO) NOMINATIVO (Barrare (X) al massimo UNA casella a fianco al candidato/a prescelto/a)

Andrea Stedile (nato il 12/06/1965) Proposto dal Consiglio di Amministrazione

(¹) (nato/a il / /)

(¹) In caso si voglia votare una persona non presente fra quelle riportate nel modulo, scrivere nell'apposito spazio il cognome ed il nome della persona non presente nel modulo e anche la data di nascita.

Barrare la casella ove si desidera far risultare dal verbale in modo palese l'esito della propria votazione ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Assembleare.

2.2. Determinazione del compenso

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola casella

Favorevole **Contrario** **Astenuto**



3. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione della Banca per l'esercizio 2021 e informativa in merito all'attuazione delle politiche deliberate dall'Assemblea dei Soci per l'esercizio 2020

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola casella

Favorevole **Contrario** **Astenuto**

4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ. anche mediante utilizzo del fondo acquisto azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola casella

Favorevole **Contrario** **Astenuto**

5. Subordinatamente all'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'unico punto di parte straordinaria, adozione di un nuovo testo di regolamento assembleare contenente le modifiche connesse alla trasformazione della Banca

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola casella

Favorevole **Contrario** **Astenuto**

6. Proposta di definizione del valore delle azioni ai sensi dell'art. 2528, comma 2, cod. civ. e dell'art. 6, comma 1, dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola casella

Favorevole **Contrario** **Astenuto**



7. Nomina del Collegio dei Probiviri per gli esercizi 2021 -2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti (2)

Probiviri effettivi

(N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale presentazione di candidature da parte dei Soci)

È POSSIBILE VOTARE FINO AD UN MASSIMO DI 5 (CINQUE) NOMINATIVI (Barrare (X) massimo CINQUE caselle a fianco al candidato/i prescelto/i)

<input type="checkbox"/> Zanon Renzo	(nato il 26/10/1949)	Proposto dal Consiglio di Amministrazione
<input type="checkbox"/> Cozzarolo Lorenzo	(nato il 01/01/1953)	Proposto dal Consiglio di Amministrazione
<input type="checkbox"/> Muner Edoardo	(nato il 24/10/1957)	Proposto dal Consiglio di Amministrazione
<input type="checkbox"/> Rizza Alessandro	(nato il 18/02/1966)	Proposto dal Consiglio di Amministrazione
<input type="checkbox"/> Scarbolo Eugenio	(nato il 22/12/1943)	Proposto dal Consiglio di Amministrazione
<input type="checkbox"/> (¹)	(nato/a il / /)	
<input type="checkbox"/> (¹)	(nato/a il / /)	
<input type="checkbox"/> (¹)	(nato/a il / /)	
<input type="checkbox"/> (¹)	(nato/a il / /)	
<input type="checkbox"/> (¹)	(nato/a il / /)	

(¹) In caso si voglia votare una o più persone non presente/i fra quelle riportate nel modulo (massimo **cinque** nominativi totali), scrivere negli appositi spazi il cognome ed il nome delle persone non presenti nel modulo e anche la loro data di nascita.

Barrare la casella ove si desidera far risultare dal verbale in modo palese l'esito della propria votazione ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Assembleare.

**Probiviri supplenti**

È POSSIBILE VOTARE FINO AD UN MASSIMO DI 2 (DUE) NOMINATIVI (Barrare (X) massimo DUE casella a fianco al candidato/i prescelto/i)

Bertolo Giuseppe (nato il 14/12/1938) Proposto dal Consiglio di Amministrazione

Custrin Valentino (nato il 04/02/1954) Proposto dal Consiglio di Amministrazione

(¹) (nato/a il / /)

(¹) (nato/a il / /)

(¹) In caso si voglia votare una o più persone non presente/i fra quelle riportate nel modulo (massimo **due** nominativi totali), scrivere negli appositi spazi il cognome ed il nome delle persone non presenti nel modulo e anche la loro data di nascita.

Barrare la casella ove si desidera far risultare dal verbale in modo palese l'esito della propria votazione ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Assembleare.



(Luogo e Data)

(Firmatario della delega al R.D.)

**SEZIONE B) - Istruzioni di voto nel caso in cui si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (3)****Parte Straordinaria****1. Trasformazione della "Banca di Cividale Società Cooperativa per Azioni" in società per azioni e adozione di un nuovo testo di statuto sociale contenente le modifiche connesse alla trasformazione, tra cui quelle relative all'adozione dello status di "società benefit". Deliberazioni inerenti e conseguenti**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (3) il sottoscritto

*Barrare una sola casella***Modifica le istruzioni** (esprimere la preferenza) conferma le istruzioni revoca le istruzioni Favorevole: Contrario Astenuto**Parte Ordinaria****1. Bilancio individuale al 31 dicembre 2020****1.1 Approvazione del bilancio individuale della Banca al 31 dicembre 2020, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della società di revisione**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (3) il sottoscritto

*Barrare una sola casella***Modifica le istruzioni** (esprimere la preferenza) conferma le istruzioni revoca le istruzioni Favorevole: Contrario Astenuto**1.2 Destinazione del risultato di esercizio integralmente a riserva**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (3) il sottoscritto

*Barrare una sola casella***Modifica le istruzioni** (esprimere la preferenza) conferma le istruzioni revoca le istruzioni Favorevole: Contrario Astenuto**2. Rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione****2.1 Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021-2023 (2)**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (3) il sottoscritto

*Barrare una sola casella***Modifica le istruzioni** (esprimere la preferenza) conferma le istruzioni revoca le istruzioni Favorevole: Contrario Astenuto

**2.2 Determinazione del compenso**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (3) il sottoscritto
Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (*esprimere la preferenza*)

conferma le istruzioni revoca le istruzioni Favorevole: Contrario Astenuto

3. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione della Banca per l'esercizio 2021 e informativa in merito all'attuazione delle politiche deliberate dall'Assemblea dei Soci per l'esercizio 2020

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (3) il sottoscritto
Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (*esprimere la preferenza*)

conferma le istruzioni revoca le istruzioni Favorevole: Contrario Astenuto

4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ. anche mediante utilizzo del fondo acquisto azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (3) il sottoscritto
Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (*esprimere la preferenza*)

conferma le istruzioni revoca le istruzioni Favorevole: Contrario Astenuto

5. Subordinatamente all'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'unico punto di parte straordinaria, adozione di un nuovo testo di regolamento assembleare contenente le modifiche connesse alla trasformazione della Banca

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (3) il sottoscritto
Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (*esprimere la preferenza*)

conferma le istruzioni revoca le istruzioni Favorevole: Contrario Astenuto

6. Proposta di definizione del valore delle azioni ai sensi dell'art. 2528, comma 2, cod. civ. e dell'art. 6, comma 1, dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (3) il sottoscritto
Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (*esprimere la preferenza*)

conferma le istruzioni revoca le istruzioni Favorevole: Contrario Astenuto



7. Nomina del Collegio dei Probiviri per gli esercizi 2021-2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea **(3)** il sottoscritto

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni *(esprimere la preferenza)*

conferma le istruzioni

revoca le istruzioni

Favorevole:

Contrario

Astenuto



_____ *(Luogo e Data)*

_____ *(Firmatario della delega al R.D.)*

Eventuale Azione di responsabilità per fatti di competenza dell'esercizio 2020

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del **Bilancio di Banca di Cividale S.c.p.a. al 31 dicembre 2020 per fatti di competenza dell'esercizio 2020**, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione.

Barrare una sola casella

Favorevole

Contrario

Astenuto



_____ *(Luogo e Data)*

_____ *(Firmatario della delega al R.D.)*

**TUTELA DEI DATI PERSONALI****Informativa ex artt. 13 E 14 del Regolamento UE 2016/679**

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, che i dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati da **Spafid S.p.A.** – Titolare del trattamento – per l'esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega a Spafid nella sua qualità di Rappresentante Designato, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo, nonché per l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria o disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza.

La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

Gli stessi possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori di Spafid S.p.A. specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati/Addetti autorizzati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti, anche appartenenti ad altre società controllate da Spafid, in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo nonché per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi contrattuali degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega a Spafid nella sua qualità di Rappresentante Designato; senza i dati indicati come obbligatori non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

Il trattamento dei dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

In relazione alla finalità sopra descritta, Spafid tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale).

L'interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR). Inoltre, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta corredata da un valido documento d'identità del soggetto interessato da inviarsi a: privacy@spafid.it.

Il Titolare del trattamento dei dati è Società per Amministrazioni Fiduciarie "Spafid" S.p.A. con sede in Milano, Via Filodrammatici 10. Spafid ha designato quale Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer) il Data Protection Officer del Gruppo Mediobanca.

Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi: • DPO.mediobanca@mediobanca.com • dpomediobanca@pec.mediobanca.com

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, che i dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati da **BANCA DI CIVIDALE SCPA** (la "Banca" o il "Titolare"), nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della verifica della regolare costituzione dell'assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatori. Il conferimento per tali finalità è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione all'Assemblea.

La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

Gli stessi possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori della Banca specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati/Addetti autorizzati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti, in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. Senza i dati indicati come obbligatori non sarà possibile alla Banca consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

Il trattamento dei dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

In relazione alla finalità sopra descritta, la Banca tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale). L'interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR). Inoltre, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta corredata da un valido documento d'identità del soggetto interessato da inviarsi a:

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati ("Data Protection Officer" o "DPO"), che Lei potrà contattare per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa, scrivendo a: • BANCA DI CIVIDALE SCPA, via Sen. Guglielmo Pelizzo, nr. 8-1 , 33043 Cividale del Friuli (UD) Att.ne Data Protection Officer • inviando una e-mail all'indirizzo: DPO@civibank.it; • inviando un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: DPO@cert.cvibank.it

**D.Lgs. 58/1998****Art. 135-decies**

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate dall'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

**Codice Civile**

Art. 2393 (Azione sociale di responsabilità)

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.
6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 (come prorogato per effetto del comma 6 dell'art. 3, D.L. 183/2020 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21)

Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

[...]

4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime banche, società e mutue possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.