



ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI  
12 APRILE 2021 - 1<sup>A</sup> CONVOCAZIONE  
14 APRILE 2021 - 2<sup>A</sup> CONVOCAZIONE

**PROCEDURA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI E  
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO PER DELEGA**

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria da "Covid-19" e in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti di Banca di Cividale S.c.p.a. ("CiviBank", la "Banca" o la "Società"), la Banca ha deciso di avvalersi delle modalità previste dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con la Legge 24 aprile 2020, n. 27 così come prorogato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 (il "D.L. Cura Italia"), per lo svolgimento dell'Assemblea.

Con il presente documento, la Società si propone di fornire alcune informazioni e istruzioni di carattere operativo per partecipare all'Assemblea dei Soci e per esercitare il diritto di voto mediante delega al rappresentante designato.

**1. Come avviene l'intervento in Assemblea da parte dei Soci ai sensi del D.L. Cura Italia?**

Ai sensi del D.L. Cura Italia, l'intervento in Assemblea dei Soci aventi diritto potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (il "TUF"), conferendo allo stesso apposita delega (o sub-delega), senza alcun onere a carico del Socio delegante (cfr. quesito *sub* 6 per le modalità di conferimento della delega al rappresentante designato).

Il conferimento delle deleghe (o sub-deleghe) al rappresentante designato avverrà in deroga alle previsioni di cui all'art. 150-*bis*, comma 2-*bis*, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il "TUB"), all'art. 135-*duodecies* del TUF, all'art. 2539, comma 1, del codice civile nonché all'art. 23 dello statuto sociale della Banca (lo "Statuto"), che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto.

**2. Possano i Soci recarsi presso i locali assembleari?**

È vietato l'accesso ai locali assembleari da parte dei Soci o loro delegati diversi dal rappresentante designato.

### **3. Chi sono i Soci legittimati a intervenire in Assemblea?**

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sono legittimati a intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto – esclusivamente tramite il rappresentante designato – i soggetti che:

- (i) risultino iscritti nel Libro Soci da almeno 90 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire il 12 gennaio 2021); e
- (ii) abbiano comprovato la titolarità delle proprie azioni mediante apposito certificato di possesso azionario emesso dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti (*i.e.* banca depositaria) (cfr. quesito *sub* 4 per i Soci tenuti a trasmettere il certificato di possesso azionario).

### **4. Chi è tenuto a trasmettere il certificato di possesso azionario?**

I Soci che abbiano depositato le proprie azioni in un conto aperto presso la Banca non sono tenuti a far pervenire a CiviBank il certificato di possesso azionario, essendo l'effettiva titolarità delle azioni verificata d'iniziativa dalla Banca.

I Soci che abbiano depositato le proprie azioni in un conto aperto presso altri intermediari depositari diversi dalla Banca sono tenuti ad allegare il certificato di possesso azionario al modulo di delega (o sub-delega) da trasmettere al rappresentante designato.

Tutti i Soci che, ai sensi dell'art. 23, comma 5, dello Statuto, vogliono conferire sub-delega al rappresentante designato per il tramite di un altro Socio devono allegare al modulo di delega il certificato di possesso azionario, anche nel caso in cui le proprie azioni siano depositate in un conto aperto presso la Banca.

### **5. A quale soggetto è stato conferito l'incarico di rappresentante designato?**

La Banca ha conferito l'incarico di rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. (“**Spafid**” o il “**Rappresentante Designato**”), società con sede legale in Milano appartenente al gruppo Mediobanca.

### **6. Con quali modalità può essere conferita delega al rappresentante designato?**

La delega (o sub-delega) al rappresentante designato può essere conferita, con le modalità di seguito descritte, alternativamente mediante:

- (i) il “modulo di delega ordinario”, ai sensi dell’art. 135-*novies* del TUF, a cui allegare eventuali sub-deleghe; oppure
- (ii) il “modulo di delega al rappresentante designato”, ai sensi dell’art. 135-*undecies* del TUF.

Entrambi i moduli sono disponibili sul sito *internet* della Banca all’indirizzo [www.civibank.it](http://www.civibank.it), sezione “CiviBank - Investor Relations - Assemblea Soci 2021” nonché presso la Sede legale della Società e le sue filiali. Per informazioni sulle modalità di trasmissione a Spafid dei moduli di delega (o sub-delega) cfr. i quesiti *sub* 8 e 9. Per informazioni sulla tempistica per la trasmissione a Spafid dei moduli di delega (o sub-delega) cfr. quesito *sub* 10.

I moduli di delega includono le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle materie all’ordine del giorno. La delega (o sub-delega) avrà effetto per le sole materie in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

## **7. È possibile conferire delega a un Socio?**

I Soci aventi diritto sono legittimati a conferire delega a un altro Socio ai sensi dell’art. 23, comma 5, dello Statuto. In tal caso il modulo di delega dovrà contenere:

- (i) nome e cognome del Socio delegato; e
- (ii) firma del Socio delegante che dovrà essere autenticata dal personale dipendente della Società individuato dal Consiglio di Amministrazione o da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

In allegato al modulo di delega dovrà essere accluso il certificato di possesso azionario, anche nel caso in cui le azioni del Socio delegante siano depositate in un conto aperto presso la Banca.

Il Socio delegato sarà tenuto a conferire sub-delega al rappresentante designato avvalendosi del “modulo di delega ordinario”, ai sensi dell’art. 135-*novies* del TUF. Non potranno essere conferite sub-deleghe a Spafid mediante l’utilizzo del “modulo di delega al rappresentante designato”, ai sensi dell’art. 135-*undecies* del TUF.

In caso di conferimento di deleghe ai Soci troveranno applicazione le previsioni di cui all’art. 150-*bis*, comma 2-*bis* del TUB, all’art. 135-*duodecies* del TUF, all’art. 2539, comma 1, del codice civile nonché all’art. 23 dello Statuto che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto.

## **8. Quali sono le modalità di trasmissione del modulo di delega ordinario al rappresentante designato ex art. 135-*novies* del TUF?**

La delega (o sub-delega) deve essere fatta pervenire al rappresentante designato, indicando nell’oggetto dell’*e-mail* o all’esterno del plico come riferimento “Delega al Rappresentante Designato per Assemblea straordinaria e ordinaria CiviBank - 2021”, unitamente a copia sottoscritta del

documento di identità del delegante avente validità corrente e, qualora il delegante sia una persona giuridica, copia sottoscritta del documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione comprovante i poteri di firma, in coerenza con quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto.

Si ricorda, inoltre, che: (i) 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 dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti (*i.e.* banca depositaria); e (ii) tutti i Soci delegati che, ai sensi dell'art. 23, comma 5, dello Statuto vogliono conferire sub-delega al rappresentante designato, devono allegare il certificato di possesso azionario dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti (*i.e.* banca depositaria) al modulo di delega, anche nel caso in cui le azioni siano depositate in un conto aperto presso la Banca.

La documentazione sopra indicata deve essere trasmessa a Spafid - debitamente compilata e sottoscritta - 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](mailto:assemblee01@pec.spafid.it) con oggetto "Delega al Rappresentante Designato per Assemblea straordinaria e ordinaria CiviBank - 2021" di copia riprodotta informaticamente (PDF);
- (ii) trasmissione, dalla casella di posta elettronica ordinaria di cui è titolare il Socio firmatario del modulo di delega, di copia riprodotta informaticamente (PDF), sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale, a Spafid all'indirizzo di posta certificata [assemblee01@pec.spafid.it](mailto: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 della Banca sono a disposizione delle buste pre-indirizzate a Spafid che andranno inserite, a cura del Socio stesso, nelle specifiche urne all'uopo predisposte e debitamente presidiate.

Si precisa che non si terrà conto dei voti pervenuti con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## **9. Quali sono le modalità di trasmissione del modulo di delega ordinario al rappresentante designato ex art. 135-undecies del TUF?**

La delega deve essere fatta pervenire al rappresentante designato, indicando nell'oggetto dell'*e-mail* o all'esterno del plico come riferimento "Delega al Rappresentante Designato per Assemblea straordinaria e ordinaria CiviBank -2021", unitamente a copia sottoscritta del documento di identità del delegante avente validità corrente e, qualora il delegante sia una persona giuridica, copia sottoscritta del documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante *pro tempore*

ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione comprovante i poteri di firma, in coerenza con quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto.

Si ricorda, inoltre, che 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 dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti (*i.e.* banca depositaria).

La documentazione sopra indicata 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](mailto:assemblee01@pec.spafid.it) con oggetto "Delega al Rappresentante Designato per Assemblea straordinaria e ordinaria e 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](mailto: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 della Banca sono a disposizione delle buste pre-indirizzate a Spafid che andranno inserite, a cura del Socio stesso, nelle specifiche urne all'uopo predisposte e debitamente presidiate.

Si precisa che non si terrà conto dei voti pervenuti con modalità diverse da quelle sopra indicate.

#### **10. Entro quale termine deve essere trasmesso il modulo di delega al rappresentante designato?**

La delega (o sub-delega) *ex art. 135-novies* del TUF e la delega *ex art. 135-undecies* del TUF, unitamente alla documentazione indicata nei quesiti *sub* 8 e 9, dovrà essere fatta pervenire entro la fine del 2 (secondo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire **entro le ore 23:59 del 10 aprile 2021**). Entro il medesimo termine, la delega (o sub-delega) e le istruzioni di voto potranno essere modificate e revocate, con le stesse modalità previste per il rilascio.

Si precisa che, in caso di trasmissione del modulo di delega (o sub-delega) mediante consegna del documento cartaceo presso i punti di raccolta a tal fine istituiti presso le filiali della Banca, i Soci dovranno far pervenire le loro deleghe presso le filiali della Banca **entro le ore 11:30 del 09 aprile 2021**, tenuto conto degli orari di apertura delle filiali di CiviBank nell'attuale situazione di emergenza sanitaria legata all'epidemia da "Covid-19", nonché dei tempi tecnici necessari a consentire la consegna a Spafid, da parte della Banca, dei moduli di delega raccolti.

**11. Come avviene l'intervento in Assemblea dei Soci da parte degli Amministratori e Sindaci ai sensi del D.L. Cura Italia?**

In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, gli Amministratori, i Sindaci, i rappresentanti della società di revisione, il rappresentante designato nonché gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, potranno intervenire in Assemblea anche 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.

\* \* \*

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare Spafid via *e-mail* all'indirizzo [confidential@spafid.it](mailto:confidential@spafid.it) o al seguente numero telefonico (+39) 0280687317 o (+39) 0280687319 o (+39) 0280687335 (nei giorni d'ufficio, dalle 9:00 alle 17:00).