

BANCA DI CIVIDALE S.c.p.a.

Società Cooperativa per Azioni - fondata nel 1886
Sede Sociale e Direzione Generale: via Sen. Guglielmo Pelizzo n. 8/1;
33043 Cividale del Friuli;
Iscrizione Albo Banca d'Italia n. 5758.8.0; Cod. ABI 05484.1;
Codice Fiscale/Partita IVA/Registro Imprese di Udine 00249360306;
Capitale Sociale al 31/12/2018 pari a Euro 50.913.255 interamente versato
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria di Banca di Cividale S.c.p.a (di seguito "**CiviBank**", la "**Banca**" o la "**Società**") è convocata per il giorno lunedì **15 giugno 2020**, alle ore 9:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno martedì **16 giugno 2020**, alle ore 9:30, in seconda convocazione, presso lo Studio del Notaio Filippo Zabban in Milano via Metastasio, n. 5, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio individuale al 31 dicembre 2019:
 - 1.1. Approvazione del Bilancio di Banca di Cividale S.c.p.a. al 31 dicembre 2019, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione.
 - 1.2. Destinazione del risultato di esercizio integralmente a riserva.
2. Proposta di definizione del valore del soprapprezzo azioni ai sensi dell'art. 2528, comma 2, cod. civ. e dell'art. 6, comma 1, dello statuto sociale.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ. mediante utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie.
4. Rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione:
 - 4.1 Nomina di tre componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2022.
 - 4.2 Determinazione dei compensi.
5. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 5.1 Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2022.
 - 5.2 Determinazione dei compensi.
6. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione di Banca di Cividale S.c.p.a. per l'esercizio 2020 e informativa in merito all'attuazione delle politiche deliberate dall'Assemblea dei Soci per l'esercizio 2019.

Informazioni sul capitale sociale alla data del presente avviso di convocazione

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato della Banca ammonta a Euro 50.913.255,00 ed è suddiviso in n. 16.971.085 azioni ordinarie. In Assemblea ciascun socio avrà diritto a 1 (uno) voto a prescindere dal numero di azioni possedute. Alla data del presente avviso di convocazione, la Banca è titolare di n. 262.438 azioni proprie.

Il numero complessivo dei soci aventi diritto di intervento e di voto in Assemblea è pari a 14.482.

Modalità di svolgimento dell'Assemblea

A ragione dell'emergenza sanitaria in corso determinata dalla pandemia da "COVID-19" e in ossequio a fondamentali 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. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con la Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "**D.L. Cura Italia**") per lo svolgimento dell'Assemblea.

Ai sensi del D.L. Cura Italia, **l'intervento in Assemblea dei soci aventi diritto potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato** ex art. 135-*undecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**") con le modalità di cui *infra*, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato. Inoltre, 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, all'art. 135-*duodecies* del TUF, all'art. 2539, comma 1, cod. civ. nonché all'art. 23 dello statuto sociale della Banca (lo "**Statuto**") che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto.

A tali fini, la Banca ha designato Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. ("**Spafid**" o il "**Rappresentante Designato**"), con sede legale in Milano, quale rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF.

In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, Amministratori, Sindaci, 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.

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sono legittimati a intervenire in Assemblea e a 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 **17 marzo 2020**) 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) e trasmesso entro la fine del 2 (secondo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il **13 giugno 2020**) con le modalità indicate sul sito *internet* della Banca all'indirizzo www.civibank.it, sezione "I nostri Soci" – "Assemblea ordinaria 2020".

Con riferimento al certificato di possesso azionario *sub* (ii), si precisa che:

1. i soci che abbiano depositato le proprie azioni in un conto aperto presso la Banca non sono tenuti a far pervenire alla Banca il certificato di possesso azionario *sub* (ii), essendo l'effettiva titolarità delle azioni verificata d'iniziativa dalla Banca;

2. 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 *sub* (ii) al modulo di delega (o sub-delega) al Rappresentante Designato;
3. tutti i soci che, ai sensi dell'art. 23, comma 5, dello Statuto vogliono conferire la sub-delega al Rappresentante Designato per il tramite di un altro socio, devono allegare il certificato di possesso azionario *sub* (ii) al modulo di delega, anche nel caso in cui le proprie azioni siano depositate in un conto aperto presso la Banca.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato

Ai sensi del D.L. Cura Italia, i soci della Banca legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto potranno intervenire in Assemblea **esclusivamente a mezzo del Rappresentante Designato**, conferendo, senza alcun onere a loro carico (salvo le spese di trasmissione), apposita delega (o sub-delega) a Spafid.

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

1. il "modulo di delega ordinario", ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF; oppure
2. il "modulo di delega al rappresentante designato", ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF,

come di seguito illustrato.

Delega al Rappresentante Designato ex art. 135-*novies* del TUF

I soci della Banca legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto potranno farsi rappresentare in Assemblea dal Rappresentante Designato mediante conferimento al predetto di una delega (o sub-delega) ex art. 135-*novies* del TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o 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.

La delega (o sub-delega) deve essere conferita con documento cartaceo sottoscritto con firma autografa o anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 135-*novies*, comma 6, del TUF. A tal fine può essere utilizzato lo specifico modulo di delega reperibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.civibank.it, sezione "I nostri Soci" - "Assemblea ordinaria 2020", nonché presso la Sede legale della Società e le sue filiali ("modulo di delega ordinario").

Ai sensi dell'art. 5 del regolamento assembleare della Banca (il "**Regolamento Assembleare**"), in caso di sub-delega ex art. 135-*novies* del TUF, la firma del socio che conferisce delega a un soggetto diverso dal Rappresentante Designato dovrà essere autenticata dal personale dipendente della Banca nominato dal Consiglio di Amministrazione o da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, assicurando in ogni caso la riservatezza sulle istruzioni di voto e il rispetto delle misure di distanziamento sociale imposte nell'attuale situazione di emergenza.

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 ordinaria CiviBank - 2020", unitamente a copia sottoscritta del documento di identità e, in caso di persona giuridica, della 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 il certificato di possesso azionario dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti (i.e. banca depositaria) in allegato al modulo; e (ii) tutti i soci delegati che, ai sensi dell'art. 23, comma 5, dello Statuto, vogliono conferire la 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.

Per la notifica delle deleghe (o sub-deleghe) dovranno essere seguite le modalità indicate sul sito *internet* della Banca all'indirizzo www.civibank.it, sezione "I nostri Soci" - "Assemblea ordinaria 2020", nonché nel modulo di delega ordinario.

Al fine di consentire alla Società e al Rappresentante Designato di ricevere e verificare le deleghe con anticipo rispetto all'inizio dei lavori assembleari, si raccomanda ai soggetti legittimati di far pervenire le loro deleghe (o sub-deleghe) entro le ore 23:59 del 2 (secondo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il **13 giugno 2020**)⁽¹⁾. Entro il medesimo termine, la delega (o sub-delega) e le istruzioni di voto potranno essere modificate e revocate, con le medesime modalità previste per il rilascio.

Delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF

I soci della Banca legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto possono altresì farsi rappresentare dal Rappresentante Designato mediante conferimento al predetto di apposita delega ex art 135-undecies del TUF contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole materie in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega al Rappresentante Designato dovrà essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.civibank.it, sezione "I nostri Soci" - "Assemblea ordinaria 2020", nonché presso la Sede legale della Società e le filiali ("modulo di delega al rappresentante designato").

La delega deve pervenire al Rappresentante Designato, indicando nell'oggetto dell'e-mail o all'esterno del plico come riferimento "Delega al Rappresentante Designato per Assemblea ordinaria CiviBank - 2020", unitamente a copia sottoscritta del documento

⁽¹⁾ Si precisa che, in caso di trasmissione del modulo di delega (o sub-delega) mediante modalità diverse da quelle elettroniche (i.e. consegna presso i punti di raccolta istituiti nelle filiali della Banca), i Soci legittimati saranno tenuti a far pervenire le loro deleghe (o sub-deleghe) presso le filiali della Banca **entro le ore 13:00 del 12 giugno 2020**. 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 (o sub-delega) raccolti.

di identità e, in caso di persona giuridica, della 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 il certificato di possesso azionario dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti (*i.e.* banca depositaria) in allegato al modulo.

La delega, unitamente alla predetta documentazione, deve 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 **13 giugno 2020**)⁽²⁾ con le modalità indicate sul sito *internet* della Banca all'indirizzo www.civibank.it, sezione "I nostri Soci" – "Assemblea ordinaria 2020", nonché nel modulo di delega al rappresentante designato. Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto potranno essere modificate e revocate, con le medesime modalità previste per il rilascio.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; in relazione alle materie 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.

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 o al seguente numero telefonico (+39) 0280687333 o (+39) 0280687319 o (+39) 0280687331 (nei giorni d'ufficio, dalle 9:00 alle 17:00).

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno entro 9 (nove) giorni precedenti la data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il **6 giugno 2020**). Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data della presentazione della domanda.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande pertinenti alle materie all'ordine del giorno.

Le domande devono essere presentate, per iscritto, a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo assemblea2020@civibank.it, con indicazione, nell'oggetto dell'*e-mail* della dicitura "Assemblea 2020 – domande sulle materie all'ODG". Le domande devono essere corredate (i) dai dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita o, nel caso di ente o società, denominazione e sede, e codice fiscale) nonché (ii) da una specifica certificazione, con efficacia fino alla data della presentazione della

⁽²⁾ Si precisa che, in caso di trasmissione del modulo di delega mediante modalità diverse da quelle elettroniche (*i.e.* consegna presso i punti di raccolta istituiti nelle filiali della Banca), i Soci legittimati saranno tenuti a far pervenire le loro deleghe presso le filiali della Banca **entro le ore 13:00 del 12 giugno 2020**. 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.

domanda, rilasciata dall'intermediario depositario, attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso.

La certificazione *sub* (ii) non è richiesta (a) per i soci che abbiano depositato le proprie azioni in un conto aperto presso la Banca; nonché (b) per i soci che abbiano depositato le proprie azioni in un conto aperto presso un intermediario depositario diverso dalla Banca, nel caso in cui pervenga alla Società il certificato di possesso azionario dell'intermediario depositario medesimo necessario per l'intervento in Assemblea.

Alle domande pervenute nei termini indicati sarà data risposta, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, mediante pubblicazione delle stesse sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.civibank.it, sezione "I nostri Soci" – "Assemblea ordinaria 2020", almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea (vale a dire entro il **10 giugno 2020**).

La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione e nomina del Collegio Sindacale

In conseguenza dell'approvazione, da parte dell'Assemblea ordinaria, del Bilancio individuale di CiviBank relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 (punto 1 all'ordine del giorno) verrà a scadenza il mandato: (i) di n. 3 (tre) membri del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica; e (ii) dell'intero Collegio Sindacale. Pertanto, l'Assemblea ordinaria di cui al presente avviso di convocazione sarà chiamata a: (i) nominare n. 3 (tre) nuovi membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2022; e (ii) nominare il Presidente del Collegio Sindacale, n. 2 (due) membri effettivi e n. 2 (due) membri supplenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2022. Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento Assembleare, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avviene senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto e dell'art. 15 del Regolamento Assembleare, le candidature alle cariche sociali potranno essere (a) proposte da gruppi di soci che rappresentino almeno l'1,5% degli aventi diritto al voto in Assemblea o (b) espresse dal Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Assembleare, tutti i candidati dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili. Le candidature diverse da quelle espresse dal Consiglio di Amministrazione, in linea con quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto e dall'art. 16 del Regolamento Assembleare, dovranno essere presentate alla Banca personalmente presso la sede sociale, o mediante raccomandata a/r, almeno 15 (quindici) giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea (vale a dire entro il **31 maggio 2020**). Le candidature ricevute, previa verifica della loro regolarità formale, saranno tempestivamente messe a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.civibank.it, sezione "I nostri Soci" – "Assemblea ordinaria 2020".

Ciascun socio potrà concorrere a presentare un numero massimo di candidature pari a quello dei membri degli organi sociali da eleggere. In caso di inosservanza di tale disposizione, la sottoscrizione da parte dello stesso delle candidature non sarà ritenuta valida e, pertanto, non computata per alcuno dei candidati da lui sostenuti. Si ricorda,

inoltre, che le firme dei soci sostenitori di candidature diverse da quelle proposte dal Consiglio di Amministrazione dovranno essere autenticate dagli stessi soggetti delegati alla autentica delle deleghe assembleari. La regolarità formale delle candidature presentate sarà verificata tempestivamente dalla Banca. In caso di irregolarità, saranno esclusi i candidati irrualmente designati, dandone tempestiva comunicazione.

I soci legittimati ad intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto saranno chiamati ad apporre un contrassegno a fianco del nominativo dei singoli candidati prescelti per la carica di Amministratore, Sindaco e Presidente del Collegio Sindacale. Resta ferma la facoltà di ciascun socio legittimato di inserire negli appositi spazi il cognome e il nome di persone non presenti nelle liste. Saranno ritenuti nulli i voti espressi in modo da non consentire un'individuazione univoca della volontà del socio che esprime il voto o dell'identità del votato.

Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto e dell'art. 18 del Regolamento Assembleare, risulteranno eletti i candidati che hanno ottenuto più voti. A parità di voti risulteranno eletti i candidati più anziani di età. Il medesimo criterio selettivo varrà per l'individuazione dei Sindaci effettivi, dei Sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto e dell'art. 18 del Regolamento Assembleare, gli eletti alle cariche sociali saranno tenuti a comunicare alla Banca l'accettazione dell'incarico entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla deliberazione di nomina. In mancanza di tale accettazione, si intende nominato il primo dei non eletti.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea – tra cui, in particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le proposte di deliberazione – è messa a disposizione del pubblico alla data di pubblicazione del presente avviso presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società, all'indirizzo www.civibank.it, sezione "I nostri Soci" – "Assemblea ordinaria 2020", e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito *internet* della Società, all'indirizzo www.civibank.it, sezione "I nostri Soci" – "Assemblea ordinaria 2020", sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" all'indirizzo www.emarketstorage.com.

* * *

La Società ringrazia i Soci per la collaborazione che presteranno all'esatta esecuzione del presente avviso e delle leggi, anche speciali, che lo hanno determinato.

Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da "COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati dalle competenti Autorità. Ogni eventuale aggiornamento, variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso saranno tempestivamente comunicati con le stesse modalità osservate per la pubblicazione del presente avviso.



* * *

Cividale del Friuli, 13 maggio 2020

La Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Michela Del Piero)