

N. 73738 di Repertorio

N. 14976 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

12 aprile 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di aprile, in Milano, Via Metastasio n. 5, io sottoscritto FILIPPO ZABBAN, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea della società:

“Banca di Cividale, società cooperativa per azioni”

o, in breve “CiviBank”, con sede in Cividale del Friuli, Via Sen. Guglielmo Pelizzo n. 8-1, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Pordenone-Udine al numero di iscrizione e codice fiscale 00249360306, Repertorio Economico Amministrativo UD-12523, le cui azioni sono trattate sul sistema di scambi organizzato HI-MTF,

(d’ora in avanti anche la “Società” o “Banca”),

tenutasi alla mia costante presenza esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in data 12 aprile 2021, come infra risulta.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società medesima, e per essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione MICHELA DEL PIERO, nei tempi consentiti.

L'assemblea si è svolta come segue.

“Il giorno dodici del mese di aprile dell’anno duemilaventuno, alle ore nove e trentuno si è riunita esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione l’assemblea della società

“Banca di Cividale, società cooperativa per azioni”

o, in breve “CiviBank”, con sede in Cividale del Friuli, Via Sen. Guglielmo Pelizzo n. 8-1, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Pordenone-Udine al numero di iscrizione e codice fiscale 00249360306, Repertorio Economico Amministrativo UD-12523, le cui azioni sono trattate sul sistema di scambi organizzato HI-MTF.

Nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Michela del Piero rivolge un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti e assume la presidenza dell’assemblea ai sensi dell’articolo 25 dello statuto sociale e dell’articolo 8 del regolamento assembleare.

Ricorda che a ragione dell’emergenza del Covid 19, e pertanto 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. 18 del 17 marzo 2020 convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogato dal d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con

modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 (il “Decreto Cura Italia”) per lo svolgimento dell’assemblea.

Ai sensi del Decreto Cura Italia, l’intervento dei soci aventi diritto avviene esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), al quale è stato possibile conferire anche delega o subdelega ai sensi dell’art. 135novies TUF, restando escluso l’accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Inoltre, la riunione si svolge con l’intervento in assemblea, per le persone ammesse, 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.

Comunica di essere collegata, in veste di Presidente dell’odierna assemblea, in videoconferenza con una sala dello Studio ZNR Notai e associati ove è convocata l’odierna riunione e che – attraverso apposito schermo – le è consentito di seguire in via diretta quanto accade in detta sala.

Dà quindi atto il Presidente che tutti i partecipanti – di cui è stata accertata l’identità e la legittimazione a partecipare all’assemblea – intervengono mediante mezzi di telecomunicazione.

Il Presidente chiama, ai sensi dell’articolo 25 dello statuto sociale, il dottor Filippo Zabban, notaio in Milano, che si trova nel luogo di convocazione in Milano, via Metastasio, 5, a redigere il verbale dell’assemblea in forma di pubblico atto notarile.

Dà quindi atto che l’assemblea straordinaria e ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata in questa sede per oggi 12 aprile 2021 alle ore 9 e 30, in prima convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 27 marzo 2021 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda n. 37, avviso n. TX21AAA3132, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, all’indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) nonché sul sito internet della Banca con il seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **– 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.

#### **– 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.

1.2. Destinazione del risultato di esercizio integralmente a riserva.

2. Rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione:

2.1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione per

gli esercizi 2021-2023.

2.2. Determinazione del compenso.

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.

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.

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.

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.

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

Il Presidente precisa che, conformemente a quanto previsto dall'art. 106 del Decreto Cura Italia:

- la Società ha designato Amministrazioni Fiduciarie Spafid s.p.a. quale soggetto al quale i soci hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-undecies e 135-novies del TUF ("**Rappresentante Designato**");

- il conferimento delle deleghe (o subdeleghe) al Rappresentante Designato è avvenuto 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 che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto.

Spafid, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto, segnalando peraltro la possibilità dell'insorgere di rapporti contrattuali, in particolare nell'ambito dell'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori; tuttavia, ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Decreto Cura Italia Spafid non potrà in alcun caso esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Ricorda che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies del TUF, i voti per i quali è stata conferita delega al Rappresentante Designato, sono computati ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, mentre i voti in relazione ai quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computati ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di voti richiesta per l'approvazione delle relative delibere.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato, collegato mediante mezzi di telecomunicazione, a rendere ogni dichiarazione richiesta alla legge.

Il Rappresentante Designato, nella persona del dottor Michele Marveggio, comunica che, nel termine di legge, sono pervenute n. 2320 (duemilatrecentoventi) deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies

TUF e n. 85 (ottantacinque) deleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF da parte degli aventi diritto.

Sono pertanto rappresentati – per delega o subdelega rilasciata al Rappresentante Designato – n. 2405 (duemilaquattrocentocinque) soci.

Il medesimo Rappresentante Designato informa che, prima di ogni votazione, comunicherà il numero delle deleghe per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Precisa poi che Spafid non ha ricevuto evidenza di motivi di esclusione dal voto.

Il Presidente comunica quindi che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega al Rappresentante Designato, con indicazione dell'intervento per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso – fatta eccezione per le votazioni relative alle cariche sociali per le quali verrà omessa l'indicazione nominativa dei votanti e si farà luogo alla sola indicazione dei risultati numerici – costituirà allegato al verbale della riunione.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 31 del Testo Unico Bancario, *“le trasformazioni di banche popolari in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, le relative modifiche statutarie nonché le diverse determinazioni di cui all'articolo 29, comma 2-ter, sono deliberate: a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca; b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea...”*.

Dichiara che essendo presenti per delega, numero 2405 (duemilaquattrocentocinque) soci su un totale di 14.201 (quattordicimiladuecentouno) aventi diritto, l'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione.

Informa che alla Società non sono stati comunicati, né essa è al corrente dell'esistenza di patti parasociali o altri accordi, intese o impegni aventi a oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Banca vigenti fra i soci

Il Presidente comunica che:

- alcuni aventi diritto si sono avvalsi della facoltà di porre domande prima dell'Assemblea ed alle medesime è stata data risposta mediante apposita pubblicazione sul sito della Società in data 7 aprile 2021, come previsto nell'avviso di convocazione;

- per il Consiglio di Amministrazione sono intervenuti, mediante mezzi di telecomunicazioni, oltre ad essa Presidente, i Vice Presidenti Andrea Stedile e Guglielmo Pelizzo ed i Consiglieri Alberto Agnoletto, Manuela Boschieri, Massimo Fuccaro, Riccardo Illy, Franco Sala e Livio Semolič;

- per il Collegio Sindacale sono intervenuti, mediante mezzi di telecomunicazione, il Presidente Pompeo Boscolo ed i sindaci effettivi Gianluca Pico e Gianni Solinas;

- per la società di revisione KPMG S.p.A. nessuno è intervenuto.

Comunica inoltre che:

- assistono all'assemblea, mediante mezzi di telecomunicazione, il Direttore Generale Mario Crosta ed i Vice Direttori Generali Gianluca Picotti e Gabriele Rosin;

- per esigenze legate allo svolgimento dei lavori assembleari è altresì intervenuto, mediante mezzi di telecomunicazione, il personale tecnico incaricato.

Il Presidente prosegue informando gli intervenuti che, con riguardo ai soci che non abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso la Banca, le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale.

Ricorda che l'art. 30 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, così come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, relativamente alle banche popolari, e l'art. 12 dello statuto sociale fanno divieto di possedere azioni in misura eccedente l'1% (uno per cento) del capitale sociale; tale percentuale del capitale della Banca alla data odierna è rappresentato da n. 169.710 (centosessantanovemilasettecentodieci) azioni.

Segnala che, dalle evidenze in possesso della Banca, l'azionista BPER Banca S.p.A. risulta aver superato il limite dell'1% (uno per cento) in seguito all'acquisizione della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara.

Precisa inoltre che la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara subentrava alla Cassa di Risparmio di Ferrara Spa, a seguito di cessione di tutti i diritti, le attività e le passività come disposto dalla Banca d'Italia con provvedimento del 22 novembre 2015, e quest'ultima era già detentrica di un pacchetto azionario che superava l'1% (uno per cento) in seguito all'assegnazione di azioni derivanti dal concambio di azioni di Nordest Banca fusa per incorporazione in CiviBank nel dicembre 2013.

Il superamento di tale limite è stato contestato all'azionista, il quale avrebbe dovuto alienare le azioni eccedenti entro un anno dalla contestazione; trascorso inutilmente tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati e maturandi, fino alla alienazione delle azioni eccedenti, saranno acquisiti dalla Banca di Cividale

Comunica che dai riscontri effettuati nessun altro dei soci rappresentati in assemblea risulta possedere azioni in misura eccedente l'1% (uno per cento) del capitale sociale.

Quindi il Presidente informa gli intervenuti che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente. La registrazione dell'assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione.

Dà quindi atto che la documentazione relativa ai punti in approvazione nell'odierna assemblea è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge ed è consultabile, oltre che presso la sede sociale della Banca, sul sito internet della Banca ([www.civibank.it](http://www.civibank.it)) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

In particolare, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) è stata pubblicata la seguente documentazione:

- avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria;
- Relazioni sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea con i relativi allegati;
- Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2437 – ter cod. civ.;
- Politiche di remunerazione di Banca di Cividale Scpa – Finalità, valori e strumenti di remunerazione – Politiche 2021;
- Statuto Sociale;
- Regolamento Assembleare;
- Regolamento Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione;
- Regolamento dei criteri di avvicendamento degli amministratori;
- Regolamento dei limiti al cumulo degli incarichi degli amministratori.

La predetta documentazione è altresì depositata presso la Sede sociale della Banca di Cividale S.c.p.a. e pubblicata sul sito internet della società all'indirizzo [www.civibank.it](http://www.civibank.it) (sezione "CiviBank – Investor Relations – Assemblea Soci 2021") unitamente a:

- Bilancio di Banca di Cividale S.c.p.a. al 31 dicembre 2020, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione;
- Dichiarazione di carattere non finanziario – Bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2020 (DNF);
- Moduli di conferimento delega/subdelega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-novies e 135-undecies del d. lgs. 58/1998 ("tuf");
- Faq;
- Curriculum del candidato amministratore.

Il Presidente precisa che, essendo la documentazione afferente il punto all'ordine del giorno dell'assemblea in parte straordinaria già stata messa a disposizione con le predette modalità, salvo espressa richiesta, ometterà la lettura integrale della stessa limitandosi a richiamare le parti essenziali ove necessario e a dare lettura integrale della proposta di deliberazione.

Chiede quindi sia rivolto un pensiero particolare a tutti i soci e i dipendenti mancati in quest'ultimo anno.

\*\*\*

Passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno di 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), il Presidente ricorda che l'argomento è trattato nella relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno, messa a disposizione del pubblico con le modalità già specificate.

Ricorda inoltre che, come noto, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha avviato da tempo valutazioni circa il posizionamento strategico della Banca e la rimodulazione del business, anche al fine di migliorarne la redditività nell'interesse di tutti gli stakeholders e degli Azionisti e Soci, e di cogliere importanti opportunità di sviluppo in nuove aree geografiche contigue ai territori ove tradizionalmente la Banca opera. Nel corso di tali valutazioni, che hanno portato ad individuare una serie di iniziative di sviluppo e rafforzamento della politica commerciale della Banca, sono state raccolte istanze volte al mutamento della tradizionale forma cooperativistica a favore del modello di società per azioni, che meglio si presta a cogliere opportunità di crescita e di partnership strategiche per lo sviluppo della Banca.

Prosegue riferendo che, in coerenza con tali valutazioni, la Banca ha deciso di avviare il progetto di trasformazione della Banca da "società cooperativa per azioni" in "società per azioni" (la Trasformazione). In data 22 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre la proposta di Trasformazione all'Assemblea dei Soci, in parte straordinaria, convocata 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, presso lo Studio del Notaio Filippo Zabban in Milano, via Metastasio n. 5.

Comunica inoltre che, nel contesto della Trasformazione, è previsto che la Banca assuma la qualifica di "società benefit" ai sensi dell'articolo 1, commi 376-384, della Legge 208, ovvero sia di società che *"nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, persegue una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse"*.

Chiede dunque al notaio di dare lettura della proposta di deliberazione sul punto 1. all'ordine del giorno contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

A tale richiesta aderendo, il notaio dà lettura della proposta come segue:

*"L'Assemblea straordinaria dei Soci della Banca di Cividale S.C.p.A., riunita mediante mezzi di telecomunicazione presso lo Studio del Notaio Filippo Zabban in Milano, via Metastasio, n. 5,*

- vista e approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea, in parte straordinaria, sulla determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile nonché sulla limitazione ai sensi dell'articolo 28, comma 2-ter, del Testo Unico Bancario,*
- visto il provvedimento protocollo n. 1672418/20 del 16 dicembre*

2020, con cui la Banca d'Italia ha rilasciato autorizzazione e accertamento relativo alla trasformazione ai sensi degli articoli 31 e 56 del Testo Unico Bancario,

– sotto la condizione sospensiva che, tenuto conto del valore di liquidazione, pari a Euro 5,28 per azione, il controvalore complessivo delle azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso, e che non siano state acquistate dai Soci o collocate a terzi a esito del procedimento di cui all'articolo 2437-quater, commi 1, 3 e 4, del Codice Civile, non ecceda l'importo di Euro 13.000.000,00,

delibera

1. di approvare la trasformazione in società per azioni di "Banca di Cividale Società Cooperativa per Azioni";

2. di approvare, conseguentemente, il nuovo statuto sociale della Banca così come risultante dal testo "A", allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, sull'unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea, in parte straordinaria;

3. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente, nonché ai Vice Presidenti, in via tra loro libera e disgiunta, affinché procedano, con i più ampi poteri, a compiere tutti gli atti necessari per il perfezionamento e l'attuazione delle presenti delibere, nel rispetto delle disposizioni di legge, nonché a depositare presso il competente Registro delle Imprese l'approvato nuovo testo di statuto sociale, allorché il medesimo avrà efficacia.".

Al termine della lettura a cura del notaio, riprende la parola il Presidente e chiede al Rappresentante Designato, con specifico riguardo all'argomento in votazione, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato comunica di non avere ricevuto istruzioni di voto da parte di 54 (cinquantaquattro) soci e che il numero di soci partecipanti alla votazione è 2.351 (duemilatrecentocinquantuno).

Prosegue comunicando che alle ore 9 e 15, tramite una filiale della Banca, Spafid medesima è stata contattata da un socio che ha rilasciato delega nei termini senza tuttavia sottoscrivere le istruzioni di voto; precisa che si tratta, dunque, di un soggetto compreso tra i 54 (cinquantaquattro) soci per i quali Spafid non ha ricevuto istruzioni di voto, come sopra indicati. Riferisce che detto socio desidera fermamente far pervenire quanto mancante, ma che al momento Spafid non ha ricevuto dal medesimo socio istruzioni di voto correttamente sottoscritte; conferma che il socio si è riservato di far pervenire istruzioni sottoscritte nel corso della giornata, chiedendo di poterne valutare l'ammissibilità, con particolare riferimento all'assemblea ordinaria.

Su richiesta del Presidente, interviene il notaio, il quale riferisce che il termine di presentazione delle deleghe, come riportato nell'avviso di convocazione, di cui legge stralcio, è di due giorni prima dell'assemblea, e che le conclusioni dovrebbero essere coerenti con tale circostanza.

Ricorda, però, come possa esistere una discrezionalità del Presidente dell'assemblea, precisando che, nel caso di specie, non si tratta di una delega inoltrata in un momento successivo alla scadenza, ma di un'integrazione di un dato mancante, chiedendo di ciò conferma al dottor Marveggio di Spafid.

Prende la parola il dottor Michele Marveggio di Spafid, il quale conferma che la delega è pervenuta nei termini, tant'è che il socio è stato conteggiato tra i 54 soci per i quali Spafid non ha ricevuto istruzioni di voto.

Il notaio, riferendosi a quanto dichiarato dal dottor Michele Marveggio e cioè che Spafid in questo momento non ha ancora ricevuto la sottoscrizione delle istruzioni di voto, afferma che, ferma la discrezionalità del Presidente dell'Assemblea, la questione potrà essere valutata in sede di assemblea ordinaria, sempre che il medesimo Presidente dell'Assemblea concordi sul punto.

Il Presidente dichiara di essere d'accordo ed invita quindi il Rappresentante Designato ad esprimere i voti.

Il Rappresentante Designato comunica quindi i voti come segue:

- favorevoli n. 2.210 (duemiladuecentodieci) voti, pari al 94,003% (novantaquattro virgola zero zero tre per cento) dei partecipanti al voto;

- contrari n. n 73 (settantatré) voti, pari al 3,105% (tre virgola centocinque per cento) dei partecipanti al voto;

- astenuti n. n 68 (sessantotto) voti, pari al 2,892% (due virgola ottocentonovantadue per cento) dei partecipanti al voto.

Il Presidente dichiara che la proposta risulta approvata, restando soddisfatte le disposizioni previste dall'art. 31 del Testo Unico Bancario.

Il Presidente chiede altresì al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Quindi il Presidente dichiara che l'elenco nominativo dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, con l'indicazione dei relativi voti, sarà allegato al verbale della presente assemblea.

\*\*\*

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno di parte ordinaria, il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 26 dello statuto, l'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno un quarto dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

Il Presidente dichiara che essendo presenti, per delega, numero 2.405 (duemilaquattrocentocinque) soci su un totale di 14.201 (quattordicimiladuecentouno) aventi diritto, l'assemblea in sede ordinaria non si è validamente costituita in prima convocazione e che la stessa si terrà in seconda convocazione il giorno 14 aprile 2021.

\*\*\*

In conclusione, Il Presidente, per il caso di avveramento della condizione sospensiva e così di trasformazione della Banca in società per azioni, dichiara di autorizzare tutte le operazioni tavolari e

catastali conseguenti, esonerando i competenti Conservatore del Libro Fondiario e Dirigente dell'Agenzia del Territorio da ogni e qualsiasi responsabilità in merito, e dichiara altresì che alle relative pratiche tavolari si provvederà ad istanza del Dott. GABRIELE STELZER di Trento, con notifica al notaio Filippo Zabban di Milano – presso cui a questo solo fine la Società elegge domicilio – di un unico decreto tavolare.

Alle ore dieci il Presidente, ringraziando gli intervenuti, dichiara che, non essendovi altri argomenti da trattare, la riunione è chiusa".

\*\*\*\*\*

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "**A**", in unico plico, l'elenco presenze con gli esiti delle votazioni, predisposto a cura di Spafid S.p.A.;

- sotto la lettera "**B**", la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea, in parte straordinaria, sulla determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile nonché sulla limitazione ai sensi dell'articolo 28, comma 2-ter, del Testo Unico Bancario, in copia estratta dal sito internet della Società; detta Relazione include lo Statuto sociale approvato con la trasformazione; tale allegazione non costituisce deposito presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2436 codice civile, stante la condizione sospensiva cui è sottoposta l'efficacia della relativa delibera.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 19 e 30 di questo giorno dodici aprile duemilaventuno.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di dieci fogli ed occupa venti pagine sin qui.

Firmato Filippo Zabban

# CIVIBANK

12 aprile 2021  
ASSEMBLEA DEI SOCI

**Parte Straordinaria - Punto 1 all'ordine del giorno.**

*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.*

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea
Voti rappresentati in Assemblea	2.405	100%
Voti espressi	2.351	97,755%
Voti per i quali il Rappresentante Designato non ha ricevuto istruzioni	54	2,297%

	n. Voti	% partecipanti al voto
Favorevole	2.210	94,003%
Contrario	73	3,105%
Astenuto	68	2,892%
Totali	2.351	100,000%

