

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEI SOCI DI BANCA DI CIVIDALE S.C.P.A.

Cividale del Friuli, 16 giugno 2020 – L'Assemblea dei Soci di Banca di Cividale S.c.p.a. ("CiviBank", la "Banca" o la "Società") si è riunita in data odierna, in seconda convocazione, presso lo Studio del Notaio Filippo Zabban in Milano, via Metastasio, n. 5 e ha deliberato quanto segue.

In ragione della 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, l'Assemblea si è svolta in conformità con quanto previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con la Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "D.L. Cura Italia") e, pertanto, a porte chiuse, con la partecipazione dei soci attraverso un rappresentante designato che ha raccolto le deleghe e le istruzioni di voto per ogni singolo punto all'ordine del giorno.

1. Bilancio individuale al 31 dicembre 2019

1.1. Approvazione del Bilancio di CiviBank 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

L'Assemblea dei Soci ha approvato il Bilancio individuale di Civibank al 31 dicembre 2019, dal quale emerge un utile pari a Euro 2.733.000.

1.2. Destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea dei Soci ha deliberato, inoltre, di destinare l'utile dell'esercizio 2019, pari a complessivi Euro 2.733.000, come segue:

- Euro 273.300 a "Riserva Legale"; e
- Euro 2.459.700 a "Riserva Statutaria".

2. Definizione del valore del sovrapprezzo azioni

L'Assemblea dei Soci ha deliberato di determinare, ai sensi e ai fini dell'art. 2528, comma 2, del codice civile e dell'art. 6, comma 1, dello statuto sociale di CiviBank (lo "**Statuto**"), il valore del sovrapprezzo per ciascuna azione della Società di nuova emissione in Euro 1,50.

3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie mediante utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie

L'Assemblea dei Soci – tenuto conto dell'autorizzazione rilasciata da Banca d'Italia ai sensi degli artt. art. 77, lett. a), e 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (il c.d. "CRR") con provvedimento, prot. n. 0486861, del 14 aprile 2020 – ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, ad acquistare e disporre, in una o più volte, di azioni ordinarie della Banca, in numero complessivamente non superiore a 102.544 azioni⁽¹⁾(pari allo 0,60423% del capitale sociale alla data odierna), mediante utilizzo del "Fondo acquisto azioni proprie" fino all'importo massimo di Euro 635.776 di cui:

- Euro 535.776 con finalità di stabilizzazione del titolo; e
- Euro 100.000 per realizzo o escussione di garanzie,

fermo restando l'importo massimo di azioni detenibili pari ad Euro 2.760.357 autorizzato da Banca d'Italia con provvedimento, prot. n. 0486861, del 14 aprile 2020.

L'autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie ha una durata fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio di CiviBank al 31 dicembre 2020, e comunque non oltre 18 mesi dalla data odierna, mentre l'autorizzazione all'alienazione, disposizione e/o utilizzo in qualsiasi momento delle azioni proprie è stata concessa senza limiti temporali.

Gli atti di acquisto dovranno essere effettuati nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, nazionali ed europee, pro tempore vigenti, secondo modalità da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione potrà effettuare le suddette operazioni: (a) sul Mercato Hi-Mtf, secondo le modalità operative stabilite nel regolamento di organizzazione e gestione di tale mercato, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita; (b) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla CONSOB ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014; o (c) alle condizioni indicate dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

Ai sensi del "Regolamento di utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie" approvato dal Consiglio di Amministrazione, le operazioni di acquisto di azioni proprie, diverse da quelle volte alla realizzazione o escussione di garanzie, dovranno avvenire a un prezzo non superiore al più elevato tra (a) il prezzo dell'ultima asta effettuata

⁽¹⁾ Il numero massimo di azioni proprie proprie acquistabili da CiviBank, cui la proposta autorizzazione si riferisce, è stato calcolato sulla base del prezzo delle azioni della Banca rilevato sul segmento "Order Driven", comparto azionario, del sistema multilaterale di negoziazione gestito da Hi-Mtf Sim S.p.A. (il "Mercato Hi-Mtf") il giorno 14 aprile 2020, data del rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia, pari a Euro 6,20.

rilevato sul Mercato Hi-Mtf e (b) il prezzo della proposta di negoziazione in vendita "indipendente" più bassa presente nel Mercato Hi-Mtf al momento dell'inserimento.

Le operazioni di disposizione delle azioni proprie acquistate e di quelle detenute in portafoglio dalla Banca potranno, invece, essere effettuate nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, nazionali ed europee, *pro tempore* vigenti, nei modi ritenuti più opportuni dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle finalità perseguite, ivi comprese: (a) l'alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, ovvero (b) la cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli).

Ai sensi del "*Regolamento di utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie*" approvato dal Consiglio di Amministrazione, le operazioni di disposizione delle azioni proprie acquistate e di quelle eventualmente detenute in portafoglio dalla Società dovranno avvenire a un prezzo non inferiore al più basso tra (a) il prezzo dell'ultima asta effettuata rilevato sul Mercato Hi-Mtf e (b) il prezzo della proposta di negoziazione in vendita "indipendente" più bassa presente nel mercato al momento dell'inserimento.

Alla data odierna, la Società è titolare di n. 264.608 azioni proprie (pari al 1,55917% del capitale sociale alla data odierna), mentre le riserve disponibili risultanti dal Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2019 (*i.e.*, l'ultimo bilancio regolarmente approvato) sono pari a circa Euro 167.022.000.

La Società, nel rispetto della normativa vigente e applicabile, comunicherà al pubblico le informazioni inerenti l'acquisto e/o la disposizione di azioni proprie nonché le ulteriori informazioni richieste.

4. Rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione

4.1. Nomina di tre componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2022

L'Assemblea dei Soci ha provveduto al rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione di CiviBank mediante la nomina di tre componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2022.

A esito della votazione, i 3 candidati alla carica di Amministratori che hanno riportato più voti, conseguendo così la maggioranza relativa prevista dall'art. 27 dello Statuto, sono i dott.ri:

- (i) Pelizzo Guglielmo;
- (ii) Illy Riccardo; e
- (iii) Fuccaro Massimo.

I predetti soggetti rimarranno in carica per tre esercizi e, quindi, fino alla data dell'Assemblea di approvazione del Bilancio per l'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2022.

Tutti i candidati eletti hanno comunicato alla Società l'accettazione della carica ai sensi dell'art. 24 dello Statuto e dell'art. 18 del Regolamento Assembleare.

Nel corso della prima occasione utile, il Consiglio di Amministrazione della Banca provvederà a verificare la sussistenza, in capo ai dott.ri Pelizzo Guglielmo, Illy Riccardo e Fuccaro Massimo], dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili nonché dallo Statuto.

4.2. Determinazione dei compensi

L'Assemblea dei Soci ha, inoltre, approvato la determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione di CiviBank, per l'esercizio 2020.

5. Nomina del Collegio Sindacale

5.1. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2022

L'Assemblea dei Soci ha provveduto al rinnovo del Collegio Sindacale di CiviBank mediante la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, di 2 (due) Sindaci effettivi e di 2 (due) Sindaci supplenti per gli esercizi 2020-2022.

A esito della votazione, il candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, i 2 (due) candidati alla carica di Sindaco effettivo e i 2 (due) candidati alla carica di Sindaco supplente che hanno riportato più voti, conseguendo così la maggioranza relativa prevista dall'art. 27 dello Statuto, sono i dott.ri:

- (i) Boscolo Pompeo, quale Presidente del Collegio Sindacale;
- (ii) Miani Massimo, quale Sindaco effettivo;
- (iii) Pico Gianluca, quale Sindaco effettivo;
- (iv) Repetti Chiara, quale Sindaco supplente; e
- (v) Volpe Andrea, quale Sindaco supplente.

I predetti soggetti rimarranno in carica per tre esercizi e, quindi, fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2022.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto e dell'art. 18 del Regolamento Assembleare, i candidati che risultano eletti sono tenuti a comunicare alla Banca l'accettazione dell'incarico entro 5 giorni lavorativi dalla deliberazione di nomina. In mancanza di tale accettazione, si intende nominato il primo dei non eletti.

Nel corso della prima occasione utile, il Collegio Sindacale della Banca provvederà a verificare la sussistenza, in capo ai dott.ri Boscolo Pompeo, Miani Massimo, Pico Gianluca, Repetti Chiara e Volpe Andrea, dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili nonché dallo Statuto.

5.2. Determinazione dei compensi

L'Assemblea dei Soci ha approvato la determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale della Banca e dei Sindaci Effettivi.

6. Politiche di remunerazione e incentivazione di CiviBank per l'esercizio 2020 e informativa in merito all'attuazione delle politiche deliberate dall'Assemblea dei Soci per l'esercizio 2019

L'Assemblea dei Soci ha approvato, infine, il documento denominato "*Politiche di remunerazione di Banca di Cividale S.c.p.a. – Finalità, valori e strumenti di remunerazione – Politiche 2020*", predisposto ai sensi della Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "*Disposizioni di vigilanza per le banche*".

Tale documento è consultabile sul sito *internet* della Banca, sezione "I nostri Soci" – "Assemblea ordinaria 2020" all'indirizzo www.civibank.it, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", all'indirizzo www.emarketstorage.com.

* * * * *

In relazione all'odierna Assemblea dei Soci, CiviBank si è avvalsa della consulenza legale dello studio BonelliErede. Gli aspetti notarili sono stati curati dallo studio Zabban – Notari – Rampolla & Associati, mentre SPAFID S.p.A. ha agito in qualità di "*rappresentante designato*".

* * * * *

Contatti societari:

Investor relations

Media relations

+39 0432 707281

+39 0432 707275

investorrelations@civibank.it

marketing@civibank.it