

**COMUNICATO STAMPA PRICE SENSITIVE (redatto ai sensi dell'art. 109 "Regolamento Emittenti" di cui alla delibera Consob n. 11971/99 e dell'art. 114 del T.U.F.)**

## **CIVIBANK: ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 15 GIUGNO 2020 IN 1<sup>a</sup> CONVOCAZIONE E OCCORRENDO DEL 16 GIUGNO 2020 IN 2<sup>a</sup> CONVOCAZIONE - PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Cividale del Friuli, 26 MAGGIO 2020. - Con riferimento all'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 15 giugno 2020 in prima convocazione e occorrendo per il giorno 16 giugno 2020 in seconda convocazione, si informa che, ai sensi della normativa vigente sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) è stata pubblicata la seguente documentazione:

- Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria;
- Relazioni sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- Politiche di remunerazione di Banca di Cividale Scpa – Finalità, valori e strumenti di remunerazione – Politiche 2020;
- 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 Scpa e pubblicata sul sito internet della società all'indirizzo [www.civibank.it](http://www.civibank.it) (sezione "I nostri Soci" – "Assemblea ordinaria 2020") unitamente a:

- Bilancio di Banca di Cividale S.c.p.a. al 31 dicembre 2019, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione oltre alla Dichiarazione di carattere non finanziario – Bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2019;
- 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 dei candidati amministratori;
- Curriculum dei candidati sindaci unitamente all'elenco cariche di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperte.

*Contatti societari:*

*Investor relations*  
+39 0432 707281  
[investorrelations@civibank.it](mailto:investorrelations@civibank.it)

*Media relations*  
+39 0432 707275  
[marketing@civibank.it](mailto:marketing@civibank.it)

