

COMUNICATO STAMPA

EFFICACE LA TRASFORMAZIONE DI CIVIBANK DA “*SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI*” IN “*SOCIETÀ PER AZIONI*”

CIVIBANK ACQUISISCE LO *STATUS* DI “*SOCIETÀ BENEFIT*”

Cividale del Friuli, 12 maggio 2021 – Banca di Cividale S.p.A. (la “**Banca**” o “**CiviBank**”) comunica che, nel corso dell’adunanza dell’11 maggio 2021, il Consiglio di Amministrazione della Banca, verificato l’avveramento della Condizione (come di seguito definita), ha dichiarato efficace la delibera di approvazione della trasformazione della Banca da “*Società Cooperativa per Azioni*” in “*Società per Azioni*” (la “**Trasformazione**”) e del nuovo statuto sociale contenente le modifiche connesse alla Trasformazione, tra cui quelle relative all’adozione dello *status* di “società benefit” (il “**Nuovo Statuto**”), assunta dall’Assemblea straordinaria dei Soci del 12 aprile 2021 (la “**Delibera**”).

Michela Del Piero, Presidente del Consiglio di Amministrazione di CiviBank, ha dichiarato “Con questo passaggio formale, è ufficiale sotto tutti i punti di vista: CiviBank da oggi è una Società per Azioni e una Società Benefit. Per noi, e per il territorio, è un passaggio importantissimo, e il successo della trasformazione ci riempie di orgoglio. Ora dobbiamo fare tesoro di questo entusiasmo e continuare a lavorare per riscrivere il modo in cui facciamo banca a tutti i livelli: la trasformazione è cosa fatta, ma “fare” in quanto Società Benefit richiede evoluzione, innovazione costante e responsabilità. Siamo pronti a cogliere questa sfida”

L’efficacia della Delibera era sospensivamente condizionata alla circostanza che il controvalore complessivo delle azioni CiviBank per le quali fosse stato esercitato il diritto di recesso spettante ai titolari di azioni CiviBank e ai Soci che non avessero concorso all’approvazione della Delibera (in quanto assenti, dissenzienti o astenuti) ai sensi dell’articolo 2437, comma 1, lett. b), del Codice Civile (il “**Diritto di Recesso**”), e che non fossero state acquistate dai titolari di azioni CiviBank o eventualmente collocate a terzi a esito del procedimento di cui all’articolo 2437-*quater*, commi 1, 3 e 4, del Codice Civile, non eccedesse l’importo di Euro 13.000.000 (la “**Condizione**”). Sulla base delle dichiarazioni pervenute nei termini di legge, il Diritto di Recesso è stato validamente esercitato dai soggetti legittimati per complessive n. 2.459.020 azioni CiviBank (le “**Azioni Oggetto di Recesso**”) rappresentative del 14,49% del capitale sociale della Banca, per un controvalore complessivo di liquidazione – calcolato sulla base del valore unitario di liquidazione determinato, in conformità alle previsioni di cui all’articolo 2437-*ter*, comma 2, del Codice Civile, in Euro 5,28 per ciascuna azione CiviBank – pari a Euro 12.983.625,60. Il Diritto di Recesso è stato esercitato da 1.788 soci e azionisti, pari al 10,89% del totale.

Pertanto, essendo il controvalore complessivo delle Azioni Oggetto di Recesso inferiore a Euro 13.000.000, la Condizione si è avverata e la Delibera è divenuta pienamente efficace, con conseguente assunzione, da parte della Banca, della forma societaria di “*Società per Azioni*” e dello *status* di “società benefit”, ed entrata in vigore del Nuovo Statuto.

Infine, in conseguenza dell’efficacia della Delibera, è entrato in vigore il nuovo testo del regolamento assembleare contenente le modifiche connesse alla Trasformazione e all’adozione del Nuovo Statuto, come approvato dall’Assemblea ordinaria dei Soci, tenutasi in data 14 aprile 2021 in seconda convocazione (il “**Nuovo Regolamento Assembleare**”).

BonelliErede, in qualità di *advisor* legale, ha assistito CiviBank in relazione alla Trasformazione, curandone ogni fase del procedimento autorizzativo e societario. **ZNR Notai** ha curato gli aspetti notarili dell’operazione.

Informazioni in merito al procedimento di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso di cui all'articolo 2437-*quater*, commi 1-3, del Codice Civile, saranno resi noti mediante apposito avviso pubblicato sul sito *internet* di CiviBank, all'indirizzo www.civibank.it, sezione “CiviBank - Investor Relations - Comunicati stampa”, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”, all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Per maggiori informazioni in merito alla Trasformazione, si rinvia alla “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” messa a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Banca, all'indirizzo www.civibank.it, sezione “CiviBank – Investor Relations – Assemblea straordinaria ordinaria 2021”.

I testi del Nuovo Statuto e del Nuovo Regolamento Assembleare sono disponibili sul sito *internet* di CiviBank all'indirizzo www.civibank.it, sezione “CiviBank - Investor Relations- Comunicati stampa”, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”, all'indirizzo www.emarketstorage.com.

CiviBank, mediante la Trasformazione deliberata su base volontaria dai propri Soci, potrà entrare in un mercato aperto, più liquido e negoziabile che possa riconoscere il valore effettivo della Banca, dei suoi valori fondamentali e del suo percorso di crescita. In particolare, l'adozione della nuova forma societaria di “Società per Azioni” costituisce il presupposto per il raggiungimento degli obiettivi di crescita dimensionale, territoriale e reddituale previsti dal Piano Strategico di CiviBank per il periodo 2019-2023, nonché elemento essenziale per aumentare l'attrattività della Banca verso gli investitori - privati, *corporate* e/o istituzionali - e verso i *partner* commerciali, nazionali e/o esteri.

Inoltre, l'assunzione, da parte della Banca, della qualifica di “società benefit” ai sensi dell'articolo 1, commi 376-384, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – ovverosia di una società che “nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, persegue una o più finalità di beneficio comune e opera 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” – consentirà alla Banca di conservare, anche dopo la Trasformazione e in linea con la propria tradizione di banca del territorio, il legame con la comunità in cui la stessa opera, preservando appieno la propria sostenibilità d'impresa e creando valore sociale. In aggiunta, l'adozione di tale *status* garantirà a CiviBank una serie di vantaggi, quali:

- ✓ dimostrare la coerenza tra quanto dichiarato e quanto fatto nel percorso di CiviBank per diventare la banca per il NordEst, con la volontà di essere credibili e alimentare la fiducia nella Banca;
- ✓ capacità di attrarre investimenti;
- ✓ visibilità sui media: CiviBank è il primo caso in Italia di banca del territorio che diventa “società benefit”;
- ✓ entrare a far parte di un *network* di imprese che, condividendo determinati valori, sviluppa mercati ed esprime quelle che saranno le società del futuro;
- ✓ essere pioniere di un cambiamento del concetto di *business* che restituisce valore alla società e all'ambiente.

* * * * *

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* della Banca, all'indirizzo www.civibank.it, sezione “CiviBank – Investor Relations – Comunicati stampa”, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”, all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Contatti societari:

Investor relations

+39 0432 707281

investorrelations@civibank.it

Media relations

+39 0432 707275

marketing@civibank.it