

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEI SOCI DI BANCA DI CIVIDALE S.C.P.A., IN PARTE ORDINARIA

Cividale del Friuli, 14 aprile 2021– L’Assemblea dei Soci di Banca di Cividale S.c.p.a. (“**CiviBank**”, la “**Banca**” o la “**Società**”), in parte ordinaria, 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 così come prorogato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 (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 2020

1.1. Approvazione del Bilancio di CiviBank 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

L’Assemblea dei Soci, in parte ordinaria, ha approvato il Bilancio individuale di CiviBank al 31 dicembre 2020, dal quale emerge un utile pari a Euro 6.783.000

1.2. Destinazione del risultato di esercizio

L’Assemblea dei Soci, in parte ordinaria, ha deliberato, inoltre, di destinare l’utile dell’esercizio 2020, pari a complessivi Euro 6.783.000, come segue:

- Euro 678.300 a “Riserva Legale”; e
- Euro 6.104.700 a “Riserva Statutaria”.

2. Rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione

2.1. Nomina di 1 (un) componente del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021-2023

L’Assemblea dei Soci, in parte ordinaria, ha provveduto al rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione di CiviBank mediante la nomina di 1 (un) componente del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021-2023.

A esito della votazione, il candidato alla carica di Amministratore che ha riportato più voti, conseguendo così la maggioranza relativa prevista dall'art. 27 dello statuto sociale di CiviBank attualmente in vigore (lo "**Statuto Vigente**"), è risultato il dott. Andrea Stedile.

Il predetto soggetto rimarrà 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 2023.

Il candidato eletto ha comunicato alla Società l'accettazione della carica ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Vigente e dell'art. 18 del regolamento assembleare della Banca attualmente vigente (il "**Regolamento Assembleare Vigente**").

Nel corso della prima occasione utile, il Consiglio di Amministrazione della Banca provvederà a verificare la sussistenza, in capo al dott. Stedile Andrea, dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili nonché dallo Statuto Vigente.

2.2. Determinazione del compenso

L'Assemblea dei Soci, in parte ordinaria, ha, inoltre, approvato la determinazione del compenso del componente del Consiglio di Amministrazione di CiviBank, per l'esercizio 2021.

3. **Politiche di remunerazione e incentivazione di CiviBank per l'esercizio 2021 e informativa in merito all'attuazione delle politiche deliberate dall'Assemblea dei Soci per l'esercizio 2020**

L'Assemblea dei Soci ha approvato il documento denominato "*Politiche di remunerazione di Banca di Cividale S.c.p.a. – Finalità, valori e strumenti di remunerazione – Politiche 2021*", 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 all'indirizzo www.civibank.it (sezione "CiviBank – Investor Relations – Assemblea Soci 2021") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "*eMarket Storage*", all'indirizzo www.emarketstorage.com.

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

L'Assemblea dei Soci, in parte ordinaria, - tenuto conto dell'autorizzazione rilasciata da Banca d'Italia ai sensi degli art 77 e 78 del Regolamento UE n.575/2013 (il c.d. "CRR") con provvedimento prot. 551437/21 del 7 aprile 2021 - ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad acquistare e disporre, in una o più volte, di azioni ordinarie della Banca, mediante utilizzo del "*Fondo acquisto azioni proprie*" fino all'importo massimo di Euro 850.000 di cui:

- Euro 750.000 con finalità di stabilizzazione del titolo;

- Euro 100.000 per realizzo o escussione di garanzie,

fermo restando l'importo massimo di azioni detenibili pari ad Euro 3.610.356,82 come autorizzato da Banca d'Italia con provvedimento prot. 551437/21, del 7 aprile 2021.

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 2021, 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 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. 339.262 azioni proprie (pari al 1,9991% del capitale sociale alla data odierna), mentre le riserve disponibili risultanti dal Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020 (*i.e.*, l'ultimo bilancio regolarmente approvato) sono pari a circa Euro167.021.562.

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.

5. Adozione di un nuovo testo di regolamento assembleare contenente le modifiche connesse alla trasformazione della Banca

L'Assemblea dei Soci, in parte ordinaria, - in considerazione dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, in parte straordinaria, del 12 aprile 2021 della trasformazione di CiviBank da "Società Cooperativa per Azioni" in "Società per Azioni" e della conseguente adozione del nuovo testo dello statuto sociale di CiviBank (la "**Trasformazione**")- ha deliberato l'adozione del nuovo testo del regolamento assembleare della Banca che tenga conto della nuova forma sociale e delle previsioni del nuovo testo dello statuto sociale.

Il nuovo testo del regolamento assembleare della Banca entrerà in vigore subordinatamente a, e a far data da, l'efficacia della Trasformazione.

6. Definizione del valore del sovrapprezzo azioni

L'Assemblea dei Soci, in parte ordinaria, 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 Vigente, il valore del sovrapprezzo per ciascuna azione della Società di nuova emissione in Euro 2,28.

Si ricorda che il c.d. "principio della porta aperta" e la variabilità del capitale sociale e del numero di Soci (rispetto ai quali la determinazione del valore di sovrapprezzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2528, comma 2, del Codice Civile è strumentale) sono caratteristiche peculiari delle società cooperative, ontologicamente incompatibili con la disciplina delle società per azioni. Pertanto, la deliberazione relativa alla determinazione del valore del sovrapprezzo per ciascuna azione della Banca di nuova emissione, di cui sopra, cesserà di avere efficacia subordinatamente a, e far data da, l'efficacia della Trasformazione.

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

L'Assemblea dei Soci, in sede ordinaria, ha provveduto al rinnovo del Collegio dei Probiviri di CiviBank mediante la nomina di n. 5 (cinque) Probiviri effettivi e di n. 2 (due) Probiviri supplenti per gli esercizi 2021-2023.

A esito della votazione, i 5 (cinque) candidati alla carica di Proboviro effettivo e i 2 (due) candidati alla carica di Proboviro supplente che hanno riportato più voti,

conseguendo così la maggioranza relativa prevista dall'art. 46 dello Statuto Vigente, sono risultati i sigg.ri:

1. Zanon Renzo, Proboviro effettivo;
2. Cozzarolo Lorenzo, Proboviro effettivo;
3. Muner Edoardo, Proboviro effettivo;
4. Rizza Alessandro, Proboviro effettivo;
5. Scarbolo Eugenio, Proboviro effettivo;
6. Bertolo Giuseppe, Proboviro supplente; e
7. Custrin Valentino, Proboviro supplente.

I predetti soggetti rimarranno in carica per 3 (tre) esercizi e, quindi, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio per l'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2023. Al riguardo si ricorda, tuttavia, che il Collegio dei Probiviri è un organo sociale generalmente presente nelle società cooperative, ma incompatibile con la disciplina delle società per azioni; pertanto tale organo cesserà di esistere e, conseguentemente, i relativi componenti decadranno dalla carica, subordinatamente a, e far data da, l'efficacia della Trasformazione.

* * * * *

Contatti societari:

Investor relations

+39 0432 707281

investorrelations@civibank.it

Media relations

+39 0432 707275

marketing@civibank.it