

APPROVAZIONE, DA PARTE DI CONSOB, E PUBBLICAZIONE DEL SUPPLEMENTO AL PROSPETTO INFORMATIVO

Cividale del Friuli, 16 settembre 2021 – Banca di Cividale S.p.A. (“**CiviBank**” o la “**Banca**”) comunica che, in data ieri, CONSOB – con nota del 15 settembre 2021, protocollo n. 1070477/21 – ha autorizzato la pubblicazione del supplemento (il “**Supplemento**”) al prospetto informativo – il cui provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione è stato comunicato da CONSOB in data 29 luglio 2021 (nota protocollo n. 0841319/21) – (il “**Prospetto Informativo**”) relativo all’offerta in opzione delle azioni ordinarie di CiviBank rivenienti dall’aumento di capitale sociale in opzione, a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 49.976.595,75, deliberato in data 16 luglio 2021 dal Consiglio di Amministrazione di CiviBank a valere sulla delega conferita allo stesso, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, dall’assemblea straordinaria di CiviBank del 13 aprile 2019 (rispettivamente, l’ “**Offerta**” e l’ “**Aumento di Capitale**”).

Il Supplemento è stato predisposto dalla Banca, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2017/1129 (il “**Regolamento 1129**”) nonché in conformità con il Regolamento Delegato (UE) 2019/979 della Commissione del 14 marzo 2019, al fine di aggiornare le informazioni contenute nel Prospetto Informativo a seguito de (i) l’approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca nel corso della riunione dell’11 agosto 2021, delle segnalazioni di vigilanza al 30 giugno 2021, trasmesse a Banca d’Italia l’11 agosto 2021 e la pubblicazione, sul sito *internet* di CiviBank nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “*eMarket Storage*”, in data 11 agosto 2021, del comunicato stampa contenente i risultati finanziari della Banca per il periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2021; e (ii) la pubblicazione, in data 1° settembre 2021, della relazione finanziaria infrannuale per il periodo di 6 mesi chiuso al 30 giugno 2021, approvata dal Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione dell’11 agosto 2021.

Ai sensi dell’articolo 23, comma 2-*bis*, del Regolamento 1129, come modificato dal Regolamento (UE) 2021/337 del Parlamento Europeo e del Consiglio (il “**Regolamento 337**”), gli investitori che abbiano già aderito all’Offerta prima della pubblicazione del Supplemento hanno il diritto di revocare la propria adesione all’Offerta. Al riguardo, si precisa che:

- a) il diritto di revoca è concesso solo agli investitori che avevano già accettato di sottoscrivere le nuove azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale prima della pubblicazione del Supplemento, considerando che le stesse non erano ancora state consegnate nel momento in cui il fatto nuovo significativo è emerso;
- b) il diritto di revoca può essere esercitato, dai soggetti legittimati, entro tre giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del Supplemento (i.e., entro il 21 settembre 2021);
- c) il diritto di revoca può essere esercitato mediante disposizione scritta da consegnare alla Banca (recandosi direttamente alla filiale di riferimento o mediante lettera raccomandata da inviare alla sede legale della Banca) o presso il proprio intermediario.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 23, comma 3-*bis*, del Regolamento 1129, come modificato dal Regolamento 337, ciascun intermediario informerà gli investitori che abbiano aderito all’Offerta tramite tale intermediario del luogo e

NON DESTINATO ALLA COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE INTEGRALE O PARZIALE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DA O IN O A SOGGETTI SITUATI O RESIDENTI NEGLI STATI UNITI D’AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE O QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI TALE CONDOTTA SIA SOGGETTA ALL’AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI AUTORITÀ LOCALI O SIA ALTRIMENTI VIETATA AI SENSI DI LEGGE.

del tempo in cui il Supplemento viene pubblicato e si metterà in contatto coi soggetti legittimati, che abbiano aderito all'Offerta tramite tale intermediario, entro la fine del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui è pubblicato il Supplemento (*i.e.*, entro il 17 settembre 2021) affinché gli stessi possano esercitare il diritto di revoca ai sensi dell'articolo 23, comma 2-*bis*, del Regolamento 1129, come modificato dal Regolamento 337.

In data odierna, il Supplemento è stato messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge presso la sede legale della Società, in Cividale del Friuli (UD), via Senatore Guglielmo Pelizzo, n. 8-1, sul sito *internet* della Banca, all'indirizzo "www.civibank.it", sezione "*CiviBank - Investor Relations – Aumento di Capitale*" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "*eMarket STORAGE*" all'indirizzo "www.emarketstorage.com".

Il Supplemento deve essere letto congiuntamente al Prospetto Informativo. L'informativa completa sulla Banca e sull'Offerta (come definita nel Prospetto Informativo) può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Supplemento e del Prospetto Informativo. L'adempimento di pubblicazione del Supplemento non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

* * *

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* della Banca, all'indirizzo "www.civibank.it", sezione "*CiviBank - Investor Relations – Aumento di Capitale*" 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

* * *

Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "Altri Paesi"). Qualsiasi offerta al pubblico sarà condotta in Italia sulla base di un prospetto informativo autorizzato da CONSOB, in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari.

*Il presente comunicato, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti d'America ai sensi dello United States Securities Act of 1933, come successivamente modificato (il "**Securities Act**"), o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, salvo che gli stessi siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Banca di Cividale S.p.A. non intende registrare alcuna parte dell'Offerta negli Stati Uniti d'America.*

Il presente comunicato non costituisce né un'offerta di vendita né una sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari. Il presente comunicato è stato predisposto sul presupposto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari cui lo stesso faccia riferimento nel Regno Unito e in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo soggetto al Regolamento (UE) 2017/1129 e agli atti delegati e di attuazione del predetto

NON DESTINATO ALLA COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE INTEGRALE O PARZIALE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DA O IN O A SOGGETTI SITUATI O RESIDENTI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE O QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI TALE CONDOTTA SIA SOGGETTA ALL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI AUTORITÀ LOCALI O SIA ALTRIMENTI VIETATA AI SENSI DI LEGGE.

Regolamento (il “**Regolamento Prospetto**”) sarà effettuata sulla base di un prospetto approvato dall’autorità competente e pubblicato in conformità a quanto previsto dal Regolamento Prospetto e/o ai sensi di un’esenzione dal requisito di pubblicazione di un prospetto per offerte di strumenti finanziari prevista dal Regolamento Prospetto. Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento Prospetto.

Un prospetto predisposto ai sensi del Regolamento Prospetto è stato pubblicato ai fini di un’offerta pubblica promossa esclusivamente in Italia. Gli investitori non dovrebbero sottoscrivere alcuno strumento finanziario di cui al presente documento se non sulla base delle informazioni contenute nel relativo prospetto.

* * *

Unicamente ai fini degli obblighi di governance dei prodotti previsti: (a) nella Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, come successivamente modificata (“**MiFID II**”); (b) agli articoli 9 e 10 della Direttiva Delegata 593/2017/UE che integra la direttiva MiFID II; e (c) dalle misure di recepimento nazionali (congiuntamente gli “**Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II**”), e declinando qualsiasi responsabilità che possa emergere a titolo contrattuale, extracontrattuale o ad altro titolo nei confronti di qualsiasi “produttore” (ai sensi degli Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II) in relazione a tali obblighi, Diritti di Opzione e le Nuove Azioni (come definiti nei materiali relativi all’offerta) sono stati oggetto di un processo di approvazione del prodotto, che ha identificato i Diritti di Opzione e le Nuove Azioni (come definiti nei materiali relativi all’offerta) quali: (i) compatibili con un mercato di riferimento finale di investitori al dettaglio e di investitori che posseggono i requisiti dei “clienti professionali” e delle “controparti qualificate” così come rispettivamente definiti ai sensi della MiFID II; e (ii) riservate per la distribuzione attraverso tutti i canali di distribuzione come consentiti dalla MiFID II (la “**Valutazione del Mercato di Riferimento**”). Nonostante la Valutazione del Mercato di Riferimento, i distributori dovrebbero tenere in considerazione che: il prezzo dei Diritti di Opzione e delle Nuove Azioni (come definiti nei materiali relativi all’offerta) potrebbe diminuire e gli investitori potrebbero perdere tutto o parte del loro investimento; i Diritti di Opzione e le Nuove Azioni (come definiti nei materiali relativi all’offerta) non garantiscono alcun rendimento o alcuna protezione del capitale investito; e un investimento nei Diritti di Opzione e nelle Nuove Azioni (come definiti nei materiali relativi all’offerta) è compatibile solamente con investitori che non necessitano di una garanzia di rendimento o una protezione del capitale investito che (sia da soli o con il supporto di un consulente finanziario o di altro genere) siano capaci di valutare il merito e i rischi connessi a tale investimento e che abbiano risorse sufficienti per sopportare qualsiasi eventuale perdita ne possa derivare. La Valutazione del Mercato di Riferimento non pregiudica qualsiasi restrizione, contrattuale, legale o regolamentare prevista in relazione all’offerta. Si precisa che, fatta salva la Valutazione del Mercato di Riferimento, i manager si rivolgeranno esclusivamente ad investitori che soddisfano i criteri dei clienti professionali e delle controparti qualificate. In particolare, la Valutazione del Mercato di Riferimento non costituisce: (a) una valutazione dell’adeguatezza o idoneità ai fini MiFID II; o (b) una raccomandazione rivolta a qualsivoglia investitore o gruppo di investitori di investire o acquistare, o intraprendere qualsivoglia operazione riguardo ai Diritti di Opzione e alle Nuove Azioni (come definiti nei materiali relativi all’offerta). Ogni distributore è responsabile di operare la propria valutazione del mercato di riferimento in relazione ai Diritti di Opzione e alle Nuove Azioni (come definiti nei materiali relativi all’offerta) e determinarne i canali di distribuzione appropriati.

NON DESTINATO ALLA COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE INTEGRALE O PARZIALE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DA O IN O A SOGGETTI SITUATI O RESIDENTI NEGLI STATI UNITI D’AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE O QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI TALE CONDOTTA SIA SOGGETTA ALL’AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI AUTORITÀ LOCALI O SIA ALTRIMENTI VIETATA AI SENSI DI LEGGE.