

## **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI CIVIBANK DEL 4 APRILE 2023 IN UNICA CONVOCAZIONE. PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Cividale del Friuli, 3 marzo 2023 – Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit (la “Banca” o “CiviBank”), riunitosi in data 23 febbraio u.s., ha deliberato, *inter alia*, di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca per deliberare sul seguente ordine del giorno: (a) Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presentazione del Bilancio 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 e relative deliberazioni; (b) Nomina dei tre amministratori cooptati ai sensi dell'art. 2386 c.c., primo comma. Deliberazioni inerenti e conseguenti; (c) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2023/2025, determinazione del compenso annuale e del compenso per la partecipazione alle sedute; (d) Politiche di Remunerazione.

L'Assemblea si terrà in data 4 aprile 2023 presso Villa de Claricini Dornpacher, a Moimacco (UD), Via Boiani, n.4, con inizio alle ore 16:30.

Si informa che, ai sensi della normativa vigente, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) viene pubblicata in data odierna la seguente documentazione:

- Avviso di convocazione dd. 3 marzo 2023 dell'Assemblea dei Soci in sede ordinaria, avviso che verrà altresì pubblicato domani 4 marzo 2023 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- Avviso di rettifica dd. 3 marzo 2023 all'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci in sede ordinaria di pari data, avviso con cui, fermo il resto, è stato modificato il termine della pubblicazione della documentazione dal 16 marzo 2023 al 20 marzo 2023 e che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- Statuto Sociale;
- Regolamento Assembleare;
- Linee guida per la nomina del Consiglio di Amministrazione; e
- Linee guida per la nomina del Collegio Sindacale.

---

La predetta documentazione è altresì depositata a decorrere dalla data odierna presso la Sede sociale della Banca e pubblicata sul relativo sito internet, all'indirizzo [www.civibank.it](http://www.civibank.it), sezione "CiviBank" "Investor Relations" "Assemblea Ordinaria dei Soci del 4 aprile 2023".

Si comunica inoltre che, ai sensi della normativa vigente, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) in data 20 marzo 2023 verrà pubblicata la seguente documentazione:

- Relazioni sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea con i relativi allegati;
- Politiche di Remunerazione e Incentivazione di Gruppo 2023.

La predetta documentazione contestualmente verrà altresì depositata presso la Sede sociale della Banca e pubblicata sul relativo sito internet, all'indirizzo [www.civibank.it](http://www.civibank.it), sezione "CiviBank" "Investor Relations" "Assemblea Ordinaria dei Soci del 4 aprile 2023" unitamente a:

- Bilancio della Banca al 31 dicembre 2022, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione;
- Documentazione relativa ai candidati alle cariche sociali.

**Per informazioni:**

CiviBank Spa | Società Benefit - [www.civibank.it](http://www.civibank.it)  
Investor Relations  
Tel 0432 707281 - Email: [investorrelations@civibank.it](mailto:investorrelations@civibank.it)  
Segreteria Generale e Affari Societari  
Tel 0432 707381 – Email: [segreteria@civibank.it](mailto:segreteria@civibank.it)  
Media Relations – Clelia Maria Dri  
Tel 0432 707317 – Email: [cleliamaria.dri@civibank.it](mailto:cleliamaria.dri@civibank.it)  
Media Relations - Edoardo Bus  
Cell. 335 7461321 - Email: [e.bus@brandreporterconsulting.it](mailto:e.bus@brandreporterconsulting.it)