

Assemblea ordinaria dei soci di CiviBank del 14 aprile 2025

Convocazione

Cividale del Friuli, 18 febbraio 2025 – Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit (la “Banca” o “CiviBank”), riunitosi in data 11 febbraio u.s., ha deliberato, *inter alia*, di convocare l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024:
 - 1.1. Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione.
 - 1.2. Proposta di destinazione dell’utile dell’esercizio 2024
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.2 determinazione della durata del mandato;
 - 2.3 nomina del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.4 nomina del Presidente e di n. 2 Vice Presidenti;
 - 2.5 determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione.
3. Politiche di Remunerazione.

L'Assemblea si terrà in data 14 aprile 2025 presso la Sala Margherita dell'Hotel Là di Moret in Viale Tricesimo, 276 – 33100 – Udine (UD), con inizio alle ore 16:30.

L'avviso di convocazione della su indicata Assemblea dei Soci, che è stato peraltro pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e che è stato affisso presso i locali della Banca sempre in data odierna, è stato altresì pubblicato sul sito internet della Banca, all'indirizzo www.civibank.it, sezione "CiviBank" "Investor Relations" "Assemblea dei Soci" "Assemblea Ordinaria dei Soci del 14 aprile 2025" unitamente allo Statuto Sociale, al Regolamento Assembleare e al Documento Linee guida per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Si comunica inoltre che la documentazione inerente ai punti all'ordine del giorno verrà pubblicata sul sito internet al medesimo indirizzo entro i termini di legge.