

#### **PUNTO 4) ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2023 Banca di Cividale S.p.A. – Gruppo Sparkasse e informativa in merito all'attuazione delle politiche deliberate dall'Assemblea dei Soci per l'esercizio 2022.

#### Relazione illustrativa e proposta all'assemblea ordinaria dei Soci - Integrazione

Ad integrazione e parziale modifica di quanto indicato nella Relazione illustrativa pubblicata sul sito internet della Banca, all'indirizzo [www.civibank.it](http://www.civibank.it), sezione “CiviBank” “Investor Relations” “Assemblea Ordinaria dei Soci del 4 aprile 2023”, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), con riferimento al punto 4) all'ordine del giorno “Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2023 Banca di Cividale S.p.A. – Gruppo Sparkasse e informativa in merito all'attuazione delle politiche deliberate dall'Assemblea dei Soci per l'esercizio 2022”, di seguito si riportano:

le informazioni di dettaglio sulla remunerazione complessiva del Presidente dell'Organo con funzione di supervisione strategica e di ciascun membro dell'Organo con funzione di gestione, del Direttore Generale, nonché dei Vice Direttori Generali.

#### **Consiglio di Amministrazione in carica fino al 06/06/2022**

| <b>Incarico</b> | <b>Nominativo</b> | <b>Remunerazione complessiva</b> |
|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| Presidente      | Del Piero Michela | 55.816                           |
| Vice Presidente | Pelizzo Guglielmo | 17.364                           |
| Vice Presidente | Stedile Andrea    | 20.025                           |
| Consigliere     | Fuccaro Massimo   | 12.503                           |
| Consigliere     | Illy Riccardo     | 12.203                           |
| Consigliere     | Sala Franco       | 15.723                           |
| Consigliere     | Semolic Livio     | 14.263                           |
| Consigliere     | Agnoletto Alberto | 15.723                           |
| Consigliere     | Boschieri Manuela | 16.544                           |

### Consiglio di Amministrazione in carica dal 07/06/2022

| Incarico        | Nominativo            | Remunerazione complessiva |
|-----------------|-----------------------|---------------------------|
| Presidente      | Gervasio Alberta      | 74.084                    |
| Vice Presidente | Bulgarelli Aldo       | 39.316                    |
| Vice Presidente | Pelizzo Guglielmo     | 34.193                    |
| Consigliere     | Stedile Andrea        | 19.647                    |
| Consigliere     | Cappelletti Mario     | 18.414                    |
| Consigliere     | Weissenegger Armin    | 17.514                    |
| Consigliere     | Cristoforetti Luca    | 10.329                    |
| Consigliere     | Glavina Lidia         | 25.370                    |
| Consigliere     | Marano Antonio        | 26.051                    |
| Consigliere     | Brandstaetter Gerhard | 1.533                     |
| Consigliere     | Costa Carlo           | 1.533                     |
| Consigliere     | Calabrò Nicola        | 1.533                     |

### Direzione Generale

| Incarico                        | Nominativo         | Remunerazione complessiva |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Direttore Generale              | Crosta Mario       | 343.300                   |
| Vice Direttore Generale         | Cristoforetti Luca | 30.150                    |
| Vice Direttore Generale Vicario | Picotti Gianluca   | 162.743                   |
| Vice Direttore Generale         | Rosin Gabriele     | 133.284                   |

La remunerazione dei membri del CdA è comprensiva di gettoni di presenza alle sedute a CdA/Comitato Rischi di totali € 92.400 e di compensi Comitato Rischi/Esecutivo di totali € 23.868

\*\*\*

In relazione a quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione della Banca propone che l'Assemblea ordinaria dei Soci assuma la seguente deliberazione

*“L'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit, riunita presso Villa de Claricini Dornpacher, a Moimacco (UD) Via Boiani, n.4,*

- *esaminato il documento denominato “Politiche di Remunerazione e Incentivazione 2023 Banca di Cividale S.p.A. – Gruppo Sparkasse”;*
- *esaminata la relazione illustrativa all'Assemblea del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto dell'attuazione delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2022;*

***delibera***

*di approvare il documento denominato “Politiche di Remunerazione e Incentivazione 2023 Banca di Cividale S.p.A. – Gruppo Sparkasse”, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nel suo complesso e in ciascuna delle relative sezioni.”*

Cividale del Friuli, 04 aprile 2023

BANCA DI CIVIDALE SPA  
f.to Alberta Gervasio  
Presidente del Consiglio di Amministrazione