

Imposta di bollo assolta ai sensi dell'articolo 1 bis della tariffa, allegata "A", al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642.

Repertorio n. 31746

Raccolta n. 14726

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

della BANCA DI CIVIDALE SOCIETÀ PER AZIONI, con sede in Cividale del Friuli.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno quattro del mese di aprile, alle ore sedici e trentotto minuti.

In Moimacco, frazione Bottenicco, via Boiani n. 4, presso "Villa de Claricini Dornpacher".

Avanti a me Lucia Peresson, notaio in Udine con studio in via Morpurgo n. 34, iscritto al Collegio Notarile di Udine,

è presente

- **ALBERTA GERVASIO**, nata a Udine il giorno 13 settembre 1965, domiciliata per la carica presso la sede della società che rappresenta, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della

- **BANCA DI CIVIDALE SOCIETÀ PER AZIONI**, con sede in Cividale del Friuli, via Sen. Guglielmo Pelizzo n. 8-1, iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Pordenone - Udine con il numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 00249360306, avente capitale sociale di Euro 79.362.930,00, interamente versato, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della società CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A., codice fiscale 00152980215.

La comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea ordinaria della detta società, regolarmente convocata per oggi, in questo luogo alle ore sedici e minuti trenta, in unica convocazione, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno infra riportato.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, la Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Alberta Gervasio, comparente predetta, la quale, dopo aver dato il benvenuto ai presenti, chiama, ai sensi dell'art. 14.3 dello statuto sociale, il notaio Lucia Peresson di Udine a redigere il verbale dell'assemblea in forma di pubblico atto notarile.

La Presidente constata e chiede darsi atto che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata per oggi, in questo luogo alle ore sedici e minuti trenta, in unica convocazione, a norma di legge e statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 4 marzo 2023 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda n. 27, avviso n. TX23AAA2088, successivamente rettificato con avvisi pubblicati in data 9 marzo 2023 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 29 avvisi n. TX23AAA2203 e n. TX23AAA2239, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo [1](http://www.emarketstora-</p></div><div data-bbox=)

ge.com, nonché sul sito internet della Banca con l'ordine del giorno sopra riportato;

- il capitale sociale ammonta ad Euro 79.362.930,00 ed è rappresentato da n. 25.299.181 (venticinquemilioniduecentonovantanovemilacentoottantuno) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale;

- che alla data del 24 marzo 2023 la Banca non era titolare di azioni proprie.

La Presidente ricorda inoltre, le disposizioni degli artt. 19, 20, 24 e 25 del D.Lgs 385/93 in merito alla esclusione del diritto di voto per quei soci i quali, possedendo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale della Banca superiore al 10% (dieci per cento) non abbiano richiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione dalla Autorità di Vigilanza, ovvero abbiano omesso le previste comunicazioni, ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per i partecipanti al capitale e rende noto che presso la Banca sono state adottate le necessarie misure di cautela ed organizzative per censire, in base alle informazioni risultanti, i soggetti eventualmente tenuti ad effettuare le segnalazioni di cui sopra.

La Presidente invita comunque gli intervenuti a dichiarare l'esistenza a proprio carico di eventuali situazioni di esclusione dal voto ai sensi degli articoli 20, 24 e 25 del D. Lgs 385/1993.

La Presidente da atto:

- che all'assemblea dei soci in unica convocazione si applicano le disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 15.1 dello statuto sociale;

- gli azionisti regolarmente iscritti a libro soci alla data del 24 marzo 2023 sono n. 7515 (settemilacinquecentoquindici);

- a questa adunanza partecipano in proprio o per delega regolarmente formata e raccolta agli atti sociali n. 148 (centoquarantotto) soci e portatori di n. 20.307.387 (ventimilioni-trecentosettemilatrecentoottantasette) azioni ordinarie aventi diritto a voto, azioni prive di indicazione del valore nominale e che pertanto ai fini della costituzione dell'assemblea, è rappresentato oltre il 50% (circa l'80,26% (ottanta virgola ventisei per cento)) del capitale sociale, il tutto come risulta dal foglio dei soci presenti all'assemblea che si allega sotto la lettera "A" al verbale notarile di questa assemblea per farne parte integrante;

- tutte le azioni presenti o rappresentate sono state depositate a norma di legge e di statuto con le modalità previste dall'avviso di convocazione;

- non è pervenuta alcuna comunicazione di patti parasociali previsti dall'art. 2341-bis e 2341-ter, codice civile, o resi altrimenti pubblici;

- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle de-

leghe alle norme di legge;

- il Consiglio di Amministrazione è rappresentato, oltre che dalla Presidente dott.ssa Alberta Gervasio, comparente predetta, dal vice presidente avv. Guglielmo Pelizzo e dal vice presidente e amministratore indipendente avv. Aldo Bulgarelli, e dai consiglieri dott. Andrea Stedile, dott.ssa Lidia Glavina, dott. Carlo Costa, avv. Gerhard Brandstaetter e dott. Nicola Calabrò, assente il consigliere dott. Antonio Marano;

- il Collegio Sindacale è presente nelle persone del presidente dott. Pompeo Boscolo e del sindaco effettivo dott. Gianluca Pico, assente giustificato il sindaco effettivo dott. Massimo Miani;

- per la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. non è intervenuto nessuno;

- sono presenti il Direttore Generale, Crosta dott. Mario e il Vice Direttore Generale Cristoforetti avv. Luca;

- sono presenti per necessità tecniche e operative alcuni dipendenti;

- che è presente la signora Eleonora Colautti, collaboratrice del notaio;

- sono altresì presenti, senza diritto di voto alcuni ospiti;

- ai sensi del Regolamento UE 2016/679 "General Data Protection Regulation" c.d. GDPR (Privacy), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Banca esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori; similmente la registrazione audio/video dell'assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale; la registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonché i supporti video, verranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso la Banca di Cividale.

VOTAZIONE 1

NOMINA SCRUTATORI

La Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta di nomina degli scrutatori dalla stessa designati nelle persone dei signori Andrea Battistig e Daniele Degano, che potranno avvalersi di alcuni coadiutori per la raccolta dei voti.

Azioni ordinarie con diritto di voto presenti al momento del voto n. 20.307.387 (ventimilionitrecentosetteemilatrecentoottantasette) su un totale di n. 25.299.181 azioni aventi diritto di voto.

Contrari: nessuno

Astenuti: il socio Dennetta Teresa, titolare di numero 1 (una) azione

Favorevoli: tutti gli altri soci intervenuti portatori di numero 20.307.386 (ventimilionitrecentosetteemilatrecentoottantasei),

quali nel dettaglio indicati nel documento che si allega al verbale notarile di questa assemblea sotto la lettera "B".
La proposta è approvata a maggioranza assoluta di voti dei presenti in assemblea.

Dopo aver ciò constatato, la Presidente, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale,

dichiara

la presente assemblea debitamente costituita in unica convocazione e valida per discutere e deliberare sui seguenti argomenti:

"ORDINE DEL GIORNO"

1. 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.
2. Nomina dei tre amministratori cooptati ai sensi dell'art. 2386 c.c., primo comma. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. 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.
4. Politiche di Remunerazione."

La Presidente preliminarmente propone di omettere la lettura delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno, relazioni che si allegano, in unico fascicolo, sotto la lettera "C" al verbale notarile di questa assemblea - poiché detti documenti oggi in discussione, sono stati depositati presso la sede sociale, pubblicati sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito internet della società.

VOTAZIONE 2

OMISSIONE LETTURA RELAZIONI ORDINE DEL GIORNO

La Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta di omissione di lettura.

Azioni ordinarie con diritto di voto presenti al momento del voto n. 20.307.387 (ventimilionitrecentosette) su un totale di n. 25.299.181 azioni aventi diritto di voto.

Contrari: nessuno

Astenuti: il socio De Colle Alberto, titolare di numero 50 (cinquanta) azioni

Favorevoli: tutti gli altri soci intervenuti portatori di numero 20.307.337 (ventimilionitrecentosette),

quali nel dettaglio indicati nel documento che si allega al verbale notarile di questa assemblea sotto la lettera "D".

La proposta è approvata a maggioranza assoluta di voti dei soci o portatori presenti in assemblea.

La Presidente comunica altresì agli intervenuti che per i Soci che desiderassero intervenire nel corso dell'Assemblea sui singoli punti all'ordine del giorno è in funzione in sala

una postazione per la prenotazione degli interventi stessi e precisa che a norma dell'Articolo 14 del Regolamento Assembleare, ogni Socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni e chiedendo informazioni. La richiesta di intervento può essere avanzata fino a quando non è terminata la trattazione degli argomenti in discussione. Ogni intervento non può durare, di regola, più di tre minuti e deve essere strettamente pertinente alle materie trattate.

Prima della scadenza del termine fissato, la Presidente inviterà l'oratore a concludere e, scaduto il termine, potrà togliergli la parola, così come in caso di intervento abusivo o non autorizzato.

La Presidente precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 2375, codice civile, nel verbale - se richiesto dai soci - saranno riassunte le dichiarazioni degli stessi solo se pertinenti con gli argomenti all'ordine del giorno.

La Presidente informa infine i presenti che la Banca di Cividale, nel rispetto del Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione nel marzo 2007 ed aggiornato in data 28 luglio 2022, nonché dei principi della Politica Ambientale approvata dal Consiglio nel febbraio 2018, promuove una politica aziendale attenta alle problematiche ambientali e all'uso rispettoso delle risorse naturali. In tale ottica è stato predisposto un documento che, pur in linea con l'esigenza di basso impatto ambientale, sia anche uno strumento utile a seguire correttamente lo svilupparsi dei lavori assembleari.

Il fascicolo si compone della documentazione a supporto delle deliberazioni che sono all'ordine del giorno dell'assemblea. Ricorda altresì che la documentazione relativa ai punti in approvazione nell'odierna assemblea è resa consultabile nei termini e con le modalità di legge sul sito internet della Banca www.civibank.it.

La Presidente da lettura della propria relazione con l'ausilio di alcune *slide*.

Esaurita la propria relazione, la Presidente dà la parola all'avv. Gerhard Brandstaetter, Presidente del socio di maggioranza CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A..

La Presidente ricorda preliminarmente che l'assemblea ordinaria è validamente costituita, in unica convocazione, con l'intervento, in proprio o per delega, di tanti soci o portatori che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale e così di soci titolari o portatori di almeno numero 12.649.591 (dodicimilioneicentoquarantanove-milacinquecentonovantuno) azioni, su un totale di numero 25.299.181 (venticinquemilioneiduecentonovantanovemilacentotantuno) azioni.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, la Presidente informa che si procederà con l'illu-

strazione dei quattro punti all'ordine del giorno e quindi con la discussione e votazione.

Passando alla trattazione del

I PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: 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,

la Presidente fa presente ai soci che il fascicolo che è stato consegnato all'ingresso contiene oltre alla lettera di benvenuto della Presidente, la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio 2022.

La Presidente ricorda altresì che la completa documentazione di bilancio è stata depositata presso la sede sociale, pubblicata sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito internet della società. Propone pertanto di omettere la lettura del bilancio d'esercizio, della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e degli allegati previsti dalla normativa civilistica - documenti tutti che, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale ed alla relazione della società di revisione, si allegano, in unico documento, sotto la lettera "E" al verbale notarile di questa assemblea.

VOTAZIONE 3

OMISSIONE LETTURA BILANCIO

La Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta di omissione di lettura.

Informo che sono attualmente presenti, i portatori di n. 20.321.097 (ventimilionitrecentoventunomilanovantasette) azioni ordinarie aventi diritto di voto, su un totale di n. 25.299.181 azioni aventi diritto di voto.

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Favorevoli: tutti i soci intervenuti, quali nel dettaglio indicati nel documento che si allega al verbale notarile di questa assemblea sotto la lettera "F".

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 nelle sue parti di Relazione del Consiglio di Amministrazione, Stato Patrimoniale e di Conto Economico, Prospetto della Redditività Complessiva, Prospetti delle Variazioni di Patrimonio Netto, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, che saranno oggetto di approvazione dell'Assemblea, verranno trattati in modo sintetico dal Direttore Generale dott. Mario Crosta con l'ausilio della proiezione di tabelle e grafici opportunamente commentati.

La Presidente dà quindi la parola al Direttore Generale dott. Crosta.

Esaurita la trattazione del Direttore Generale, la Presidente invita il Presidente del Collegio Sindacale dott. Pompeo Boscolo a dare lettura della Relazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente del Collegio Sindacale dott. Pompeo Boscolo, con il consenso dell'assemblea, da lettura delle parte della relazione relativa alla denuncia ex art. 2408, codice civile, presentata dal socio CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. in data 23 maggio 2022 e del giudizio conclusivo. —————

Esaurita la lettura del dott. Pompeo Boscolo, la Presidente invita il Direttore Generale, il consenso dell'assemblea, a dare lettura del giudizio finale contenuto della Relazione sulla Revisione contabile del bilancio di esercizio della società di revisione Deloitte & Touche SpA. —————

Prende la parola il dott. Crosta il quale da lettura del giudizio finale della Relazione sulla Revisione contabile del bilancio. —————

Esaurito l'intervento del Direttore, la Presidente dà lettura della proposta deliberazione: —————

"L'assemblea della BANCA DI CIVIDALE SOCIETÀ PER AZIONI - Società Benefit, riunita presso Villa de Claricini Dornpacher, a Moimacco (UD) Via Boiani, n.4, —————
- esaminato il bilancio di BANCA DI CIVIDALE SOCIETÀ PER AZIONI Relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022; ———
- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, —————
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'art. 2429, codice civile, e della relazione della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. redatta ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs 27.1.2010 n. 39, ———

delibera

- di approvare il bilancio della BANCA DI CIVIDALE SOCIETÀ PER AZIONI - Società Benefit dell'esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue), costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto della redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e nelle singole voci e appostazioni." —————

La Presidente precisa che, sempre con riferimento al punto 1) all'ordine del giorno dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, ai sensi di legge, la proposta di copertura integrale della perdita per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 di Euro 33.813.000,00 mediante l'utilizzo della "Riserva sovrapprezzi di emissione". —————

Se la suddetta proposta di copertura integrale della perdita di esercizio otterrà l'approvazione dell'Assemblea, la riserva "Sovrapprezzi di emissione" risulterà ridotta ad Euro 154.735.482,00. —————

La Presidente dà lettura della proposta deliberazione: ———

"L'assemblea della BANCA DI CIVIDALE SOCIETÀ PER AZIONI - Società Benefit, riunita presso Villa de Claricini Dornpacher,

a Moimacco (UD) Via Boiani, n.4,-----
- esaminato il bilancio di BANCA DI CIVIDALE SOCIETÀ PER
AZIONI relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;-----
- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione
sull'andamento della gestione,-----
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale redatta
ai sensi dell'art. 2429, codice civile, e della relazione
della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. redatta
ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs 27.1.2010 n. 39-----

delibera

- di coprire integralmente la perdita per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 di Euro 33.813.000,00 (trentatremilionioctotredicimila virgola zero zero) mediante utilizzo della riserva "Sovrapprezzi di emissione" che verrà così a ridursi ad Euro 154.735.482,00 (centocinquantaquattromilionisettecentotrentacinquemilaquattrocentoottantadue virgola zero zero).".-----

Passando alla trattazione del -----

II PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: Nomina dei tre amministratori cooptati ai sensi dell'art. 2386 c.c., primo comma. Deliberazioni inerenti e conseguenti,-----

la Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione in carica, costituito da 9 (nove) componenti, è stato nominato dall'assemblea degli azionisti tenutasi il 6 giugno 2022, con durata sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro).-----

A seguito delle dimissioni dalla carica di consigliere del dott. Mario Cappelletti, dell'avv. Luca Cristoforetti e del dott. Armin Weissenegger in data 21 settembre 2022, il Consiglio di Amministrazione, dopo attenta riflessione, ha provveduto, in data 22 settembre 2022, a cooptare, con deliberazione approvata anche dal Collegio Sindacale, l'avv. Gerhard Brandstaetter, il dott. Nicola Calabrò e l'ing. Carlo Costa nella carica di amministratori ai sensi dell'art. 2386, comma 1, codice civile e dell'art. 20.1 dello statuto sociale.-----

In virtù dell'esito della valutazione di idoneità da parte di Banca d'Italia degli amministratori cooptati, a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione, propone quindi all'assemblea di confermare la nomina dei consiglieri cooptati avv. Gerhard Brandstaetter, dott. Nicola Calabrò e ing. Carlo Costa quali amministratori della società, il cui curriculum vitae, è già stato messo a disposizione degli azionisti sul sito della società.-----

A tal riguardo ricorda che: (i) come previsto dall'art. 2386 del codice civile, gli amministratori nominati per cooptazione resteranno in carica sino alla prima assemblea della società successiva alla predetta cooptazione, (ii) il numero di amministratori previsto dal vigente art. 18 dello statuto sociale è fissato tra un numero (dispari) variabile da 7 (sette) a 11 (undici); (iii) l'assemblea della società in data 6

giugno 2022 ha deliberato di nominare un Consiglio di Amministrazione formato da 9 (nove) membri; (iv) l'attuale composizione dell'organo amministrativo garantisce già il rispetto dei vincoli previsti dalla legge e dallo statuto in materia di equilibrio tra i generi e di presenza di un numero adeguato di amministratori indipendenti.

L'assemblea, pertanto, dovrà procedere alla nomina di tre amministratori, i quali resteranno in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, ovvero sia la data dell'assemblea che sarà convocata per approvare il bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro).

La Presidente infine, precisa che per la nomina degli amministratori già cooptati, l'assemblea delibererà con la maggioranza di legge, ai sensi dell'art. 20.3 dello statuto sociale.

La Presidente ricorda altresì che in ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e di governo societario delle banche Circ. n. 285 del 17 dicembre 2013, il Consiglio di Amministrazione ha approvato le "Linee guida per la nomina del Consiglio di Amministrazione", disponibili sul sito internet della Banca, all'indirizzo www.civibank.it, sezione "CiviBank" > "Investor Relations" > "Assemblea Ordinaria dei Soci del 4 aprile 2023" oltre che sul meccanismo di stoccaggio emarket storage.

La Presidente fa infine presente che gli amministratori devono "essere in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili e dallo Statuto".

La Presidente dà lettura della proposta deliberazione: ———

"L'assemblea della BANCA DI CIVIDALE SOCIETÀ PER AZIONI - Società Benefit, riunita presso Villa de Claricini Dornpacher, a Moimacco (UD) Via Boiani, n.4,

delibera

- di nominare i signori: ———

- avv. GERHARD BRANDSTAETTER, nato a Sarentino il giorno 22 gennaio 1953, domiciliato in Bolzano, via Beato Arrigo n. 28/C, codice fiscale BRN GHR 53A22 I431R,

- dott. NICOLA CALABRÒ, nato a Bolzano il giorno 28 gennaio 1966, ivi domiciliato in via Cavour n. 14, codice fiscale CLB NCL 66A28 A952P e

- ing. CARLO COSTA, nato a Bolzano il giorno 19 agosto 1965, domiciliato in Bressanone, via Castellano n. 135/A, codice fiscale CST CRL 65M19 A952T,

alla carica di Consigliere di Amministrazione, il cui mandato scadrà insieme a quello degli altri Amministratori in carica e, dunque, con l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro)". ———

Passando alla trattazione del ———

III PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: 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,

la Presidente, ricorda che con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022 vengono a scadere i seguenti mandati relativi al Collegio Sindacale:

- Boscolo dott. Pompeo - Presidente Collegio Sindacale
- Pico dott. Gianluca - Membro Effettivo Collegio Sindacale
- Miani dott. Massimo - Membro Effettivo Collegio Sindacale
- Volpe dott. Andrea - Membro Supplente Collegio Sindacale
- Repetti dott.ssa Chiara - Membro Supplente Collegio Sindacale;

e si rende pertanto necessario procedere alla nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2023/2025, nonché alla determinazione del compenso annuale e del compenso per la partecipazione alle sedute.

Ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 31 dello Statuto sociale i membri del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza, correttezza, competenza professionale e disponibilità di tempo, prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili e dallo Statuto e la composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi (maschile e femminile) nella misura richiesta dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili.

Il Collegio Sindacale peraltro in data 25 gennaio 2023 ha approvato le Linee guida per la nomina del Collegio Sindacale, che sono state portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in data 31 gennaio 2023 e pubblicate sul sito internet della Banca, all'indirizzo www.civibank.it, sezione "CiviBank" > "Investor Relations" > "Assemblea Ordinaria dei Soci del 4 aprile 2023".

La Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto sociale, la nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dai Soci e depositate presso la sede sociale della Società entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente la data dell'Assemblea ossia entro il 10 marzo 2023 e precisa che entro il su indicato termine è pervenuta un'unica lista, depositata in data 8 (otto) marzo 2023 (duemilaventitré) dall'azionista CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A., lista che vede quali candidati alla carica di Sindaco della società con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 i signori:

- Candidati alla carica di Sindaco Effettivo
- Biasin dott. Massimo, nato a Bolzano (BZ), il 20/09/1968, C.F. BSNMSM68P20A952E, candidato per la carica di Presidente del Collegio Sindacale;

- Longi dott.ssa Claudia, nata a Bolzano (BZ) il 04/04/1969, C.F. LNGCLD69D44A952M;

- Modolo dott. Ilario, nato ad Aviano (PN) il 11/11/1961, C.F. MDLLRI61S11A516G.

Candidati alla carica di Sindaco Supplente

- Galleran dott.ssa Laura, nata a Trecenta (RO) il 18/12/1964, C.F. GLLLRA64T58L359U;

- Pillon dott. Christian, nato a Merano (BZ) il 03/05/1985, C.F. PLL CRS 85E03 F132V.

Con la suindicata missiva di data 8 marzo 2023 l'azionista CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. ha altresì proposto il riconoscimento (i) di un compenso annuale fisso per tutta la durata della carica per il Presidente del Collegio Sindacale pari a Euro 45.000,00 lordi e per i Sindaci Effettivi pari a Euro 30.000,00 lordi, oltre a (ii) gettoni di presenza pari a Euro 300,00 lordi per la partecipazione, di persona o mediante mezzi di telecomunicazione, a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Comitato Esecutivo e degli altri eventuali comitati consiliari, oltre a (iii) il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni. Inoltre viene altresì proposta la sottoscrizione di una polizza Responsabilità Civile dei sindaci (c.d. D&O), a copertura di eventuali obblighi di risarcimento di danni connessi alla carica di sindaco, con un massimale di Euro 20 milioni per anno e per singolo sinistro e una polizza assicurativa c.d. "tutela legale", a copertura di eventuali spese legali per procedimenti penali e/o sanzioni amministrative connesse alla carica di sindaco, con un massimale di Euro 1 milione per anno.

La Presidente specifica che la prima votazione riguarderà la lista presentata dall'azionista di maggioranza/CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. riguardante i seguenti candidati, con la precisazione che il primo candidato assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale:

Sindaci effettivi:

1. dott. MASSIMO BIASIN, nato a Bolzano il giorno 20 settembre 1968, ivi domiciliato in corso della Libertà n. 119, codice fiscale BSN MSM 68P20 A952E, Presidente del Collegio Sindacale,

2. dott.ssa CLAUDIA LONGI, nata a Bolzano il giorno 4 aprile 1969, ivi domiciliata in via Mancini n. 13, codice fiscale LNG CLD 69D44 A952M,

3. dott. ILARIO MODOLO, nato a Aviano il giorno 11 novembre 1961, domiciliato in Pordenone, via Damiani n. 4, codice fiscale MDL LRI 61S11 A516G.

Sindaci supplenti:

1. dott.ssa LAURA GALLERAN, nata a Trecenta il giorno 18 dicembre 1964, domiciliata in Appiano sulla Strada del Vino, via Bolzano n. 63, codice fiscale GLL LRA 64T58 L359U,

2. dott. CHRISTIAN PILLON, nato a Merano il giorno 3 maggio

1985, ivi domiciliato in via Roma n. 232, codice fiscale PLL CRS 85E03 F132V.

I sindaci hanno fornito le notizie di cui all'art. 2400 del codice civile.

Il sindaco dott. Massimo Biasin è iscritto nel registro dei revisori legali dei conti al n. 62694 con Decreto Ministeriale del 26 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 bis del 28 aprile 1995.

La sindaca avv. Claudia Longi è iscritta all'Ordine degli avvocati di Bolzano.

Il sindaco dott. Ilario Modolo è iscritto nel registro dei revisori legali dei conti al n. 38847 con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995.

La sindaca dott.ssa Laura Galleran è iscritta nel registro dei revisori legali dei conti al n. 25936 con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995.

Il sindaco dott. Christian Pillon è iscritto nel registro dei revisori legali dei conti al n. 172217 con Decreto Ministeriale del 14 aprile 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 2 maggio 2014.

La Presidente dà lettura della seconda proposta di delibera che verrà messa in votazione riguardante gli emolumenti del Collegio Sindacale:

"L'assemblea della BANCA DI CIVIDALE SOCIETÀ PER AZIONI - Società Benefit, riunita presso Villa de Claricini Dornpacher, a Moimacco (UD) Via Boiani, n.4,

delibera

- di riconoscere, ai sensi dell'art. 2402 del codice civile e dell'art. 33 dello statuto sociale, al Presidente del Collegio Sindacale nominato in data odierna dall'Assemblea ordinaria dei Soci di Banca di Cividale S.p.A., al punto 3 all'ordine del giorno della stessa, un trattamento retributivo così composto:

(i) un compenso annuale fisso per tutta la durata della carica per il Presidente del Collegio Sindacale pari a Euro 45.000,00 (quarantacinquemila virgola zero zero) lordi, oltre a

(ii) gettoni di presenza pari a Euro 300,00 (trecento virgola zero zero) lordi per la partecipazione, di persona o mediante mezzi di telecomunicazione, a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Comitato Esecutivo e degli altri eventuali comitati consiliari, oltre a

(iii) il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni. Inoltre viene altresì proposta la sottoscrizione di una polizza Responsabilità Civile dei sindaci (c.d. D&O), a copertura di eventuali obblighi di risarcimento di danni connessi alla carica di sindaco, con un massimale di Euro 20 (venti) milioni per anno e per singolo sinistro e una polizza

assicurativa c.d. "tutela legale", a copertura di eventuali spese legali per procedimenti penali e/o sanzioni amministrative connesse alla carica di sindaco, con un massimale di Euro 1 (uno) milione per anno;-----

- di riconoscere, ai sensi dell'art. 2402 del codice civile e dell'art. 33 dello statuto sociale, a ciascuno dei Sindaci effettivi nominati in data odierna dall'Assemblea ordinaria dei Soci di Banca di Cividale S.p.A., al punto 3 all'ordine del giorno della stessa, un trattamento retributivo così composto:-----

(i) un compenso annuale fisso per tutta la durata della carica per i membri effettivi del Collegio Sindacale pari a Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) lordi, oltre a
(ii) gettoni di presenza pari a Euro 300,00 (trecento virgola zero zero) lordi per la partecipazione, di persona o mediante mezzi di telecomunicazione, a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Comitato Esecutivo e degli altri eventuali comitati consiliari, oltre a-----

(iii) il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni. Inoltre viene altresì proposta la sottoscrizione di una polizza Responsabilità Civile dei sindaci (c.d. D&O), a copertura di eventuali obblighi di risarcimento di danni connessi alla carica di sindaco, con un massimale di Euro 20 (venti) milioni per anno e per singolo sinistro e una polizza assicurativa c.d. "tutela legale", a copertura di eventuali spese legali per procedimenti penali e/o sanzioni amministrative connesse alla carica di sindaco, con un massimale di Euro 1 (uno) milione per anno".-----

IV PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: Politiche di Remunerazione.-----

La Presidente ricorda all'assemblea che, ai sensi della Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche", l'Assemblea, con cadenza annuale, (i) deve ricevere un'informativa chiara e completa da parte del Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle politiche di remunerazione, così come approvate dall'Assemblea stessa e sugli esiti delle verifiche condotte dalla funzione di controllo dei rischi (*risk management*), dalla funzione di conformità (*compliance*) e dalla funzione di revisione interna (*internal audit*), nonché le Informazioni quantitative ripartite tra le varie categorie del "personale più rilevante" relative all'anno 2022 ed (ii) è tenuta ad approvare le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale.-----

La Presidente invita il Direttore Generale di illustrare l'informativa del Consiglio di Amministrazione sulle modalità con cui sono state attuate le politiche di remunerazione (cd. Informativa ex post).-----

Prende la parola il Direttore Generale dott. Crosta, il qua-

le, con riferimento all'Attuazione delle Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione 2022, informa che la Banca ha applicato le disposizioni normative in materia di politiche retributive e non ha fatto ricorso a forme di incentivazione basate su strumenti finanziari (es. *stock option*), limitandosi esclusivamente a meccanismi di incentivazione in forma monetaria, in linea con le politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea.

Gli organi sociali e le funzioni di controllo interno *Risk Management, Compliance e Internal Auditing*, secondo le rispettive competenze, hanno valutato l'adeguatezza e la conformità al quadro normativo delle politiche e delle prassi di remunerazione adottate dalla Banca, nonché il loro corretto funzionamento.

Precisa altresì che sono allegate alla relazione illustrativa al presente punto all'ordine del giorno sopra allegata sotto la lettera "C", le Informazioni quantitative ripartite tra le varie categorie del "personale più rilevante" relative all'anno 2022.

Riprende la parola la Presidente la quale, con riferimento al nuovo testo delle "Politiche di remunerazione e incentivazione 2023 Banca di Cividale S.p.A. - Gruppo Sparkasse" che si allega al verbale notarile di questa assemblea sotto la lettera "G" che sarà oggetto di approvazione dell'Assemblea, chiede all'Assemblea stessa di omettere la lettura di tale documento in quanto già depositato presso la sede sociale, pubblicato sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito internet della società.

La Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta di omissione di lettura.

VOTAZIONE 4

OMISSIONE LETTURA DOCUMENTO POLITICHE DI REMUNERAZIONE

Informo che sono attualmente presenti, i portatori di n. 20.325.769 (trecentoventicinquemilasettecentosessantanove) azioni ordinarie aventi diritto di voto, su un totale di n. 25.299.181 azioni aventi diritto di voto.

Contrari: nessuno,

Astenuti: nessuno,

Favorevoli: tutti i soci intervenuti,

quali nel dettaglio indicati nel documento che si allega al verbale notarile di questa assemblea sotto la lettera "H".

La proposta è approvata all'unanimità.

La Presidente invita il Direttore Generale dott. Mario Crosta a illustrare il nuovo testo delle "Politiche di remunerazione e incentivazione 2023".

Prende la parola il Direttore Generale il quale fa presente che, anche a seguito dell'ingresso nella nostra Banca nel Gruppo Sparkasse, si rende necessario recepire le Politiche di Remunerazione del Gruppo che vengono pertanto sottoposte

all'assemblea per la loro approvazione.

Nello specifico, rispetto al documento attuale, si evidenziano i seguenti punti:

a) sono stati sostanzialmente confermati i limiti massimi della componente variabile correlata a meccanismi di remunerazione ed incentivazione rispetto a quella fissa;

b) sono stati definiti i meccanismi per l'erogazione del *bonus pool* che tengono conto sia dei risultati di gruppo che della singola banca.

Preciso che gli organi sociali e le funzioni di *Risk Management*, *Compliance* e *Internal Auditing*, secondo le rispettive competenze, hanno valutato l'adeguatezza e la conformità al quadro normativo del documento "Politiche di Remunerazione ed Incentivazione 2023 Banca di Cividale S.p.A. - Gruppo Sparkasse".

Il processo d'identificazione del personale più rilevante per il 2023, condotto dall'Ufficio Sviluppo e Gestione del Personale, è stato opportunamente formalizzato e motivato nel documento del 10 marzo 2023, che, come richiesto dalla modifica normativa apportata alle Disposizioni di Vigilanza vigenti.

Esaurita la trattazione del Direttore Generale, la Presidente dà lettura della proposta deliberazione:

"L'assemblea della BANCA DI CIVIDALE SOCIETÀ PER AZIONI - 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" allegato al presente verbale notarile di questa assemblea sotto la lettera "G", così come predisposto dalla Capogruppo e dal Consiglio di Amministrazione, nel suo complesso e in ciascuna delle relative sezioni."

La Presidente apre il dibattito su tutti i punti posti all'ordine del giorno oggetto di delibera e già presentati.

La Presidente invita i soci a limitare la durata di ciascun intervento, come già anticipato in apertura di Assemblea, contenendoli nella durata massima di tre minuti.

Prende la parola il socio Lorenzo Cozzarolo il quale fa presente che lui stesso e altri soci non hanno ricevuto l'avviso di convocazione. Con riferimento al bilancio di esercizio rileva che ci sono state importanti rettifiche di valore, in particolare relativi alla componente immobiliare. Fa presente che alcuni immobili della Banca sono attualmente non utiliz-

zati e chiede se vi siano prospettive per la loro alienazione.

Chiede inoltre specifici chiarimenti con riferimento alla penale di 4,4 milioni conseguente al recesso anticipato dal "Contratto generale di fornitura servizi" e chiede se la Banca abbia adeguatamente valutati i costi/benefici dell'operazione o se la penale consegua a una disattenzione da parte della Banca.

Con riferimento all'avviso di convocazione la Presidente precisa che, ai sensi di legge, l'avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, nonché sul sito internet della Banca.

Prende quindi la parola il Direttore Generale dott. Crosta, il quale precisa che le rettifiche di valore degli immobili dipendono dal cambiamento del criterio di valutazione: la Banca valutava al costo storico, mentre ora, per allinearsi ai criteri della Capogruppo, valuta a valore di mercato. Con riferimento agli immobili attualmente non utilizzati, per via Carlo Alberto si è già in vista dell'alienazione, mentre per la vecchia sede sono in corso contatti con potenziali interessati. Con riferimento invece alla penale, la stessa è già stata ridotta a seguito di negoziazioni con la controparte; assicura altresì che la Banca ha attentamente valutato i costi/benefici dell'operazione e ha ritenuto il nuovo contratto di gran lunga maggiormente performante per l'Istituto.

Prende la parola il socio Giuliano Pavan il quale manifesta la sua soddisfazione per la prima assemblea in presenza e auspica che la Banca, che ha 130 anni di storia nel Friuli e che recentemente si è allargata al Veneto, possa mantenere il suo storico marchio, ben conosciuto e radicato. Auspica inoltre che valga la pena l'atto di fede dei soci che sono rimasti nella compagine sociale, e che presto anche la banca potrà distribuire utili. Da parte sua e delle sue aziende ha sempre lavorato con la Banca e continuerà a farlo, e spera che i Direttori continueranno a confrontarsi con gli imprenditori del territorio, che verranno superati gli ostacoli psicologici conseguenti all'entrata nella compagine sociale di Sparkasse e che la Banca riprenderà le quote di mercato dei clienti che si sono allontanati, anche se sul territorio la concorrenza è molto forte. Si augura che la Banca continui a sostenere e incentivare il mondo dell'arte ed in particolare l'Abbazia di Rosazzo, dove sono state organizzate molte mostre. Conclude che, anche dopo l'OPA di Sparkasse, non sia un'utopia il mantenimento del radicamento della Banca sul territorio, a servizio e sostegno del territorio stesso.

La Presidente ringrazia il socio Pavan e conferma il forte impegno del Consiglio di Amministrazione a sostenere il territorio, ribadendo che la cultura sta nel DNA della Banca, che continuerà, come ha sempre fatto a incentivare la formazione dei giovani e che è obiettivo della Banca riportare a

casa i clienti che si sono allontanati. È altresì convinta che, dopo questa parentesi di transizione, la Banca riprenderà a distribuire dividendi.

Il Direttore Generale evidenzia che uno dei cardini dell'integrazione nel Gruppo è la valorizzazione e la formazione del personale, nonché la digitalizzazione della Banca, che non ha lo scopo di chiudere le filiali, ma di agevolarne il lavoro.

Prende la parola il socio Ottorino Massa, il quale dichiara a nome di EDIVA, soggetto che promuove la dignità, l'etica e i valori nella banca e nell'assicurazione, e ringrazia la Presidente e il Direttore Generale per il loro cauto ottimismo nel futuro. Chiede se la Banca intenda intervenire ancora nella cessione dei crediti fiscali o sconto in fattura, in particolare per i clienti *retail*, o se lo farà Sparkasse; auspica che verrà rafforzato la consulenza nell'amministrazione dei beni degli anziani, anche attraverso gli amministratori di sostegno, nonché per i minori e la valorizzazione del patrimonio idrico. Chiede se Civibank e Sparkasse, fortemente radicate nel territorio, intendano attivare iniziative di sostegno alla cooperazione internazionale anche con il reperimento di alloggi e la formazione per gli immigrati, vista la forte domanda di manodopera delle aziende manifatturiere. Auspica altresì che le politiche di remunerazione del gruppo vengano legate ai valori della sostenibilità e che vengano ridotti i compensi variabili o sostituiti con assegnazioni di azioni della Banca o di altre società del Gruppo ai dipendenti.

Il Direttore Generale assicura che il progetto ISG è in atto, che la Banca non ha più capacità per acquistare crediti fiscali, ma assicura che nelle passate acquisizioni si è privilegiata la micro-clientela. Assicura che, con la nuova piattaforma di Gruppo, la Banca sta riorganizzando l'attività di consulenza per gli anziani, che c'è un piano per l'agricoltura e per i minori anche attraverso una convenzione con il Tribunale. Con riferimento all'immigrazione, la Banca ha un progetto di micro-credito con la Caritas e strumenti finanziari *ad hoc*.

Assicura infine che le politiche di remunerazione della Banca tengono già conto degli indicatori ISG.

Prende la parola il socio Federico Bosco il quale fa un proposta sul gettone di presenza: il gettone crescente per ridurre l'assenteismo e stimolare la partecipazione degli amministratori. Propone di ridurre altresì i compensi a favore di enti di beneficenza o, se ciò non è possibile, invita i singoli esponenti bancari a fare beneficenza.

La Presidente assicura che il tasso di partecipazione ai consigli di amministrazione della Banca è elevatissimo, normalmente tutti sono presenti, ma terrà in considerazione la proposta nel caso le cose cambino.

Esaurita la discussione la Presidente invita gli scrutatori a prendere posto per raccogliere le espressioni di voto e di sospendere temporaneamente gli accessi e le uscite per la rilevazione dei presenti.

VOTAZIONE 5

I PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO - BILANCIO

VOTAZIONE A - Approvazione del bilancio

La Presidente informa che sono attualmente presenti i portatori di n. 20.291.867 (ventimilioniduecentonovantunomilaottocentosessantasette) azioni ordinarie aventi diritto di voto su un totale di n. 25.299.181 azioni aventi diritto di voto.

La Presidente invita l'assemblea ad approvare il Bilancio della Banca di Cividale S.p.A. - Società Benefit per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto della Redditività Complessiva, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e nelle singole voci e appostazioni.

La Presidente mette quindi ai voti per alzata di mano il testo di delibera suddetto.

La votazione ha il seguente esito:

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Favorevoli: tutti i soci presenti in assemblea portatori di numero 20.291.867 (ventimilioniduecentonovantunomilaottocentosessantasette) azioni,

quali nel dettaglio indicati nel documento che si allega al verbale notarile di questa assemblea sotto la lettera "I".

La Presidente dichiara approvato all'unanimità il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 con i relativi allegati.

VOTAZIONE 6

VOTAZIONE B - Copertura perdita

La Presidente invita l'assemblea ad approvare la copertura integrale della perdita per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 di Euro 33.813.000,00 mediante l'utilizzo della riserva Sovrapprezzi di emissione.

La Presidente mette quindi ai voti per alzata di mano il testo di delibera suddetto.

La votazione ha il seguente esito:

Contrari: i soci Mario Zanuttini titolare di numero 5.000 (cinquemila) azioni ed Elisabeth Anne Swain titolare di numero 200 (duecento) azioni.

Astenuti: i soci Elio Sittaro titolare di numero 2.000 (due-mila) azioni e Loris Vesentini titolare di numero 600 (seicento) azioni.

Favorevoli: tutti gli altri soci intervenuti portatori di numero 20.284.067 (ventimilioniduecentoottantaquattromilases-santasette) azioni,

quali nel dettaglio indicati nel documento che si allega al

verbale notarile di questa assemblea sotto la lettera "L".
La Presidente dichiara approvata a maggioranza assoluta di voti dei presenti in assemblea la copertura integrale della perdita per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 di Euro 33.813.000,00.

VOTAZIONE 7

II PUNTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO - NOMINA DI TRE CONSIGLIERI

La Presidente invita l'assemblea ad approvare la nomina dei Signori avv. Gerhard Brandstaetter, ing. Carlo Costa e dott. Nicola Calabrò alla carica di Consigliere di Amministrazione, il cui mandato scadrà insieme a quello degli altri Amministratori in carica e, dunque, con l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro).

La Presidente mette quindi ai voti per alzata di mano il testo di delibera suddetto.

La votazione ha il seguente esito:

Contrari: i soci Mario Zanuttini titolare di numero 5.000 (cinquemila) azioni e Swain Elisabeth Anne titolare di numero 200 (duecento) azioni

Astenuti: nessuno

Favorevoli: tutti gli altri soci intervenuti portatori di numero 20.286.667 (ventimilioniduecentoottantaseimilaseicentosessantasette),

quali nel dettaglio indicati nel documento che si allega al verbale notarile di questa assemblea sotto la lettera "M".

La Presidente dichiara approvata a maggioranza assoluta di voti dei presenti in assemblea la nomina dei Signori avv. Gerhard Brandstaetter, ing. Carlo Costa e dott. Nicola Calabrò alla carica di Consigliere di Amministrazione.

VOTAZIONE 8

III PUNTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO - NOMINA COLLEGIO SINDACALE E DETERMINAZIONE EMOLUMENTI

VOTAZIONE A - Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente

La Presidente sottopone alla votazione dell'assemblea per alzata di mano la lista presentata dall'azionista di maggioranza/CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. relativamente alla nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.

La votazione ha il seguente esito:

Contrari: nessuno

Astenuti: i soci Mario Zanuttini titolare di numero 5.000 (cinquemila) azioni ed Elisabeth Anne Swain titolare di numero 200 (duecento) azioni

Favorevoli: tutti gli altri soci portatori di numero 20.286.667 (ventimilioniduecentoottantaseimilaseicentosessantasette) azioni,

quali nel dettaglio indicati nel documento che si allega al verbale notarile di questa assemblea sotto la lettera "N".

La Presidente dichiara approvata a maggioranza assoluta di

voti dei presenti in assemblea la lista presentata dall'azionista di maggioranza/CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A., risultano pertanto nominati, per gli esercizi 2022/23-2023/24-2024/25, con scadenza del mandato all'assemblea ordinaria che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque):

Sindaci effettivi:

1. dott. MASSIMO BIASIN, nato a Bolzano il giorno 20 settembre 1968, ivi domiciliato in corso della Libertà n. 119, codice fiscale BSN MSM 68P20 A952E, Presidente del Collegio Sindacale,

2. dott.ssa CLAUDIA LONGI, nata a Bolzano il giorno 4 aprile 1969, ivi domiciliata in via Mancini n. 13, codice fiscale LNG CLD 69D44 A952M,

3. dott. ILARIO MODOLO, nato a Aviano il giorno 11 novembre 1961, domiciliato in Pordenone, via Damiani n. 4, codice fiscale MDL LRI 61S11 A516G.

Sindaci supplenti:

1. dott.ssa LAURA GALLERAN, nata a Trecenta il giorno 18 dicembre 1964, domiciliata in Appiano sulla Strada del Vino, via Bolzano n. 63, codice fiscale GLL LRA 64T58 L359U,

2. dott. CHRISTIAN PILLON, nato a Merano il giorno 3 maggio 1985, ivi domiciliato in via Roma n. 232, codice fiscale PLL CRS 85E03 F132V.

VOTAZIONE 9

VOTAZIONE B - Emolumenti del Collegio Sindacale

La Presidente sottopone infine alla votazione dell'assemblea per alzata di mano la delibera relativa agli emolumenti del Collegio Sindacale.

La votazione ha il seguente esito:

Contrari: nessuno

Astenuti: i soci Mario Zanuttini titolare di numero 5.000 (cinquemila) azioni ed Elisabeth Anne Swain titolare di numero 200 (duecento) azioni

Favorevoli: tutti gli altri soci portatori di numero 20.286.667 (ventimilioniduecentoottantaseimilaseicentossantasette) azioni,

quali nel dettaglio indicati nel documento che si allega al verbale notarile di questa assemblea sotto la lettera "O".

La Presidente dichiara approvata a maggioranza assoluta di voti dei presenti in assemblea la delibera relativa agli emolumenti del Collegio Sindacale.

VOTAZIONE 10

IV PUNTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO - POLITICHE DI REMUNERAZIONE

La Presidente invita l'assemblea ad 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.

La Presidente mette quindi ai voti per alzata di mano il testo di delibera suddetto.-----

La votazione ha il seguente esito:-----

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Favorevoli: tutti i soci presenti in assemblea portatori di numero 20.291.867 (ventimilioniduecentonovantunomilaottocentosessantasette) azioni,

quali nel dettaglio indicati nel documento che si allega al verbale notarile di questa assemblea sotto la lettera "P".-----

La Presidente dichiara approvato all'unanimità 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.-----

A questo punto null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, la Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore diciotto e quarantacinque minuti.

Si omette la lettura degli allegati da parte di me notaio per espressa volontà della comparente.-----

Quest'atto scritto su ventuno pagine di sei fogli da persona di mia fiducia, e parte di mio pugno, viene da me notaio letto alla comparente che lo approva e con me notaio lo sottoscrive essendo le ore 13 del 17 aprile 2023.-----

F.to Alberta Gervasio-----

Lucia Peresson, notaio-----