



Banca di Cividale S.p.A. – Società *Benefit*

Sede Sociale e Direzione Generale in Cividale del Friuli, via senator Guglielmo Pelizzo n. 8/1
Iscrizione all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5758.8.0
Numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Udine, codice fiscale e partita IVA 00249360306
Capitale Sociale di Euro 79.362.930,00 interamente versato
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Assemblea dei Soci

29 aprile 2022 – 1^A convocazione
25 maggio 2022 – 2^A convocazione

Relazione illustrativa all'Assemblea del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'Ordine del Giorno: “*Nomina del Consiglio di Amministrazione; determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; nomina del Consiglio di Amministrazione; determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione*”

Signori Soci,

la presente relazione illustrativa (la “**Relazione**”) è stata predisposta, in via volontaria, in relazione alle materie di cui al secondo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci della Banca di Cividale S.p.A. – Società *Benefit* (la “**Società**”, la “**Banca**” o “**CiviBank**”) ed è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca nella seduta del 4 aprile 2022.

La Relazione è messa a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Banca, www.civibank.it, sezione “*CiviBank*” > “Investor Relations” > “*Assemblea Soci 2022*”, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, all’indirizzo www.emarketstorage.com.

*

Come reso noto ai Soci e al mercato con comunicato stampa diffuso in data 30 marzo 2022, la presente Assemblea dovrà provvedere, fra l’altro, all’intero rinnovo del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 46 dello Statuto Sociale.

Tale rinnovo avverrà secondo la clausola di cd. “voto di lista” prevista dall’art. 19 dello Statuto Sociale, in base alla quale, oltre al Consiglio di Amministrazione uscente, i Soci avrebbero potuto presentare proprie liste di candidati amministratori entro il 25° giorno precedente alla data di prima convocazione dell’Assemblea.

Entro tale termine, oltre al Consiglio di Amministrazione uscente, risulta esser stata ritualmente presentata soltanto una lista di candidati amministratori, da parte della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. – *Südtiroler Sparkasse AG* (“**Sparkasse**”).

Più nel dettaglio:

- (i) in data 1° aprile 2022, con apposito comunicato stampa della Banca, è stato reso noto ai Soci e al mercato che il Consiglio di Amministrazione uscente ha presentato una lista di 9 candidati, così composta: Michela Del Piero, Andrea Stedile, Alberto Agnoletto, Massimo Fuccaro, Riccardo Illy, Livio Semolič, Francesco Fracasso, Irene Monasterolo e Simone Cason. La documentazione relativa a tale lista è stata pubblicata nei termini di Statuto Sociale sul sito *internet* della Banca, www.civibank.it, sezione “*CiviBank*” > “Investor Relations” > “*Assemblea Soci 2022*”;
- (ii) sempre in data 1° aprile, Sparkasse ha presentato una lista sempre di 9 candidati – proponendo altresì di determinare il numero degli amministratori nel numero di 9 e la durata della carica in 3 esercizi –, così composta: Alberta Gervasio, Guglielmo Pelizzo, Aldo Bulgarelli, Lidia Glavina, Antonio Marano, Mario Cappelletti, Luca Cristoforetti, Armin Weissenegger e Silvano Chiappo. La documentazione relativa a tale lista - comprensiva della su indicata missiva dd. 1° aprile 2022, missiva che viene altresì riportata in calce alla presente relazione - è stata pubblicata nei termini di Statuto Sociale sempre sul sito *internet* della Banca, www.civibank.it, sezione “*CiviBank*” > “Investor Relations” > “*Assemblea Soci 2022*”.

Quanto alla determinazione del compenso degli amministratori, con la medesima comunicazione di presentazione della lista, Sparkasse ha inoltre proposto di attribuire a ciascun amministratore, *pro rata temporis* in relazione alla durata della permanenza nella carica, un compenso annuo lordo di Euro 25.000,00, oltre a (i) gettoni di presenza pari a Euro 300,00 lordi per la partecipazione a ciascuna adunanza del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e degli altri eventuali comitati endoconsiliari, (ii) rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle funzioni e (iii)

sottoscrizione di una polizza per (a) la responsabilità civile (cd. D&O) con massimale di Euro 20 milioni per anno e per singolo sinistro e (b) per la copertura di eventuali spese legali per procedimenti penali e/o sanzionatori amministrativi connessi alla carica di amministratore, con un massimale di Euro 1 milione.

A tal proposito, il Consiglio di Amministrazione della Banca, pur ritenendo che i compensi proposti da Sparkasse siano coerenti con le vigenti politiche di remunerazione della Banca, rileva come questi siano superiori a quelli riconosciuti al Consiglio uscente. Pertanto, tenuto anche conto dell'attuale momento storico, e considerata quindi l'opportunità di tenere invariati i compensi rispetto a quelli in essere, il Consiglio di Amministrazione formulerà *infra* all'Assemblea una proposta di deliberazione in linea con quanto riconosciuto al Consiglio uscente, alternativa quindi a quella di Sparkasse.

*

Signori Soci,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, in relazione al primo sottopunto del secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione della Banca, allo stesso modo di quanto proposto da Sparkasse, 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 mediante mezzi di telecomunicazione presso lo studio ZNR Notai in Milano, via Metastasio, n. 5,
– *esaminata la relazione illustrativa all’Assemblea del Consiglio di Amministrazione,*
– *esaminata la proposta di deliberazione della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. – Südtiroler Sparkasse AG in uno con la comunicazione di presentazione della lista di candidati amministratori,*
d e l i b e r a
di determinare in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.”.

In relazione al secondo sottopunto del secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione vi invita a votare esprimendo la preferenza per la lista di candidati amministratori presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente o da Sparkasse.

In relazione al terzo sottopunto del secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione della Banca propone che l'Assemblea ordinaria dei Soci assuma – in alternativa alla proposta di deliberazione di Sparkasse – la seguente deliberazione:

“L’Assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit, riunita mediante mezzi di telecomunicazione presso lo studio ZNR Notai in Milano, via Metastasio, n. 5,
– *tenuto conto delle politiche e delle prassi di remunerazione e incentivazione per l’esercizio 2022 di cui al documento ‘Politiche di remunerazione di Banca di Cividale S.p.A.’,*
– *esaminata la relazione illustrativa all’Assemblea del Consiglio di Amministrazione,*
d e l i b e r a
di riconoscere, ai sensi dell’articolo 2389, comma 1, del codice civile e dell’articolo 23 dello statuto sociale, all’Amministratore nominato in data odierna dall’Assemblea ordinaria dei Soci di Banca di Cividale S.p.A. un trattamento retributivo così composto:
1. un compenso annuo lordo pari a Euro 20.000,00, oltre alle spese sostenute per l’espletamento delle loro funzioni;

2. *una medaglia di presenza pari a Euro 300,00 lordi per la partecipazione, di persona o mediante mezzi di audio-conferenza, a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione, del Comitato esecutivo e degli altri eventuali Comitati consiliari;*
3. *una polizza “Responsabilità Civile degli Amministratori” (c.d. “D&O”), a copertura di eventuali obblighi di risarcimento di danni connessi alla carica di Amministratore, con un massimale di Euro 20 milioni per anno e per singolo sinistro;*
4. *una polizza assicurativa c.d. “tutela legale”, a copertura di eventuali spese legali per procedimenti penali e/o a sanzioni amministrative connesse alla carica di Amministratore, per un massimale di Euro 500.000 per sinistro, Euro 1.000.000 per anno assicurativo, di cui per persona Euro 250.000 per sinistro”;*
5. *una copertura assicurativa infortuni”.*

Cividale del Friuli, 9 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione della Banca di Cividale S.p.A. – Società *Benefit*,
la Presidente, Michela Del Piero

Generaldirektion
Abteilung Gesellschaftssekretariat
Sparkassenstrasse 12
I - 39100 Bozen

Telefon: 0471 231111
Fax: 0471 231227
www.sparkasse.it

Direzione Generale
Servizio Segreteria Societaria
Via Cassa di Risparmio 12
I - 39100 Bolzano

Telefon: 0471 231111
Fax: 0471 231227
www.caribz.it



SPARKASSE
CASSA DI RISPARMIO

CONSEGNA A MANO
IN DATA 01/04/2022

Consegnata a mano

Spett.le

Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit
Via sen. Guglielmo Pelizzo n. 8-1
33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

Civi BANK
Banca di Cividale Spa
Il Vice Direttore Generale

BEZUG - RIFERIMENTO

CORRISPONDENTE FIRMA
14 GEN. 2022

DATUM-DATE

Bolzano, 1° aprile 2022

Oggetto: Presentazione da parte dell'azionista Cassa di risparmio di Bolzano S.p.A. – Sparkasse di una lista di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione di Banca di Cividale S.p.A.

Egregi Signori,

facciamo riferimento al comunicato stampa del 30 marzo 2022 con il quale è stata resa nota la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci di Banca di Cividale S.p.A. (la "Società") per il giorno 29 aprile 2022, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 25 maggio 2022, in seconda convocazione, con all'ordine del giorno, fra l'altro, l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021, la distribuzione di un dividendo unitario pari a 0,20 euro per azione e la nomina del Consiglio di Amministrazione.

La scrivente Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. - Sparkasse, società con sede in Bolzano, via Cassa di Risparmio n. 12/B, iscritta al Registro delle Imprese di Bolzano, numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 00152980215, capitale sociale di Euro 469.330.500,10, interamente versato ("Sparkasse"), titolare alla data odierna complessivamente di n. 4.521.925 azioni ordinarie Banca di Cividale S.p.A., pari al 17,09% del capitale sociale sottoscritto e versato della Società, preso atto di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del consiglio di amministrazione¹ e degli orientamenti e suggerimenti espressi dal consiglio di amministrazione uscente nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del consiglio di amministrazione della Banca di Cividale", disponibile sul sito internet della Società, e, in particolare, di quanto ivi indicato con riferimento ai requisiti di idoneità alla carica in capo ai componenti degli organi, nonché ai profili di adeguatezza complessiva del consiglio di amministrazione:

- (i) propone di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e di stabilire la durata in carica degli stessi in tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024; e
- (ii) presenta e deposita, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale della Società, la seguente lista di candidati alla carica di consigliere di amministrazione della Società, indicati in ordine progressivo:

¹ Si richiamano in particolare gli Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave – emanati dall'EBA e dall'ESMA il 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 36/2013.

1. Alberta Gervasio (*), nata a Udine, il 13/09/1965, C.F. GRVLR65P53L483U, candidata altresì per la carica di presidente;
2. Guglielmo Pelizzo (*), nato a Cividale del Friuli, il 25/08/1965, C.F. PLZGL65M25C758Y candidato altresì per la carica di vice presidente;
3. Aldo Bulgarelli (*), nato a Verona, il 16/04/1954, C.F. BLGLDA54D16L781Q, candidato altresì per la carica di vice presidente;
4. Lidia Glavina (*), nata a Trieste il 12/01/1969, C.F. GLVLDI69A52L424Y;
5. Antonio Marano (*), nato a Villach - Austria, il 29/10/1960, C.F. MRNNTN60R29Z102P;
6. Mario Cappelletti, nato a Bressanone, il 02/02/1963, C.F. CPPMRA63B02B160W;
7. Luca Cristoforetti, nato a Rovereto, il 16/08/1967, C.F. CRSLCU67M16H612Y;
8. Armin Weissenegger, nato a Bolzano, il 07/09/1977, C.F. WSSRMN77P07A952T;
9. Silvano Chiappo (*), nato a Cividale del Friuli, il 18/06/1954, C.F. CHOSVN54H18C758X;

I candidati contrassegnati dal simbolo (*) sono candidati per la carica di "Amministratore Indipendente" avendo attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF"), richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020.

(iii) attesta che la lista:

- a. assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai documenti della Società denominati *"Composizione quali-quantitativa ottimale del consiglio di amministrazione della Banca di Cividale"* e *"Regolamento in materia di diversità negli organi sociali e criteri di avvicendamento"*.
- b. assicura che le diverse componenti della base sociale trovino una adeguata rappresentanza nel consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dei documenti della società denominati: *"Composizione quali-quantitativa ottimale del consiglio di amministrazione della Banca di Cividale"* e *"Regolamento in materia di diversità negli organi sociali e criteri di avvicendamento"*;
- c. contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza definito all'art. 18.3 dello Statuto in misura pari ad almeno 3 (tre) candidati.

La scrivente Sparkasse propone altresì di attribuire a ciascun amministratore, *pro rata temporis* in relazione alla durata della permanenza nella carica, un compenso annuo lordo di Euro 25.000,00, oltre a 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 comitato esecutivo e degli altri eventuali comitati consiliari, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni. Inoltre è prevista la sottoscrizione di una polizza Responsabilità Civile degli Amministratori (c.d. "D&O"), a copertura di eventuali obblighi di risarcimento di danni connessi alla carica di Amministratore, con una 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 Amministratore, con un massimale di euro 1 milione per anno.

In osservanza a quanto richiesto dall'art. 19 dello Statuto e dalla normativa vigente in materia, si allegano:

- a) documentazione attestante la qualità di azionista da parte di Sparkasse, con indicazione della titolarità di n. 4.521.925, pari al 17,09% del capitale sociale, e, quindi, in misura superiore alla quota del 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria della Società stabilita dall'art. 19.2(b) del vigente statuto della Società;

- b) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, l'inesistenza di provvedimenti di interdizione dall'ufficio di amministratore adottati nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea, nonché l'esistenza e il possesso dei requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e dallo Statuto, corredate, ove applicabile, dall'attestazione dell'idoneità a qualificarsi come "amministratori indipendenti", ai sensi della normativa, anche regolamentare, applicabile;
- c) il *curriculum* professionale di ciascun candidato alla carica di amministratore, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché l'indicazione degli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti e le altre attività lavorative e professionali.

Cordiali saluti.

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA

Avv. Gerhard Brandstätter
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Allegati c.s.