



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 quarto punto all'Ordine del Giorno: “*Informativa sulle modifiche statutarie in adeguamento a disposizioni normative di competenza 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 sesto punto all’ordine del giorno dell’Assemblea degli azionisti di Banca di Cividale S.p.A. (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*”.

*

Premesso:

- che l’Autorità di Vigilanza con il 35° aggiornamento del 30 giugno 2021 ha modificato il Capitolo 1 della Parte Prima, Titolo IV della Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013, che contiene le disposizioni di vigilanza in materia di governo societario per le banche. L’aggiornamento consiste in modifiche ad aspetti specifici della disciplina volte a rafforzare, in linea con la CRD V, gli assetti di governo delle banche e a raccordare meglio le attuali disposizioni con l’evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo;
- che in data 24 gennaio 2022 il Consiglio di Amministrazione verbalizzato a rogito del notaio di Milano, Filippo Zabban, Repertorio n. 74.276 Raccolta n. 15.250, registrato a Milano in data 11 febbraio 2022 al n. 12561 Serie 1T, ha deliberato sotto la condizione sospensiva del rilascio da parte di Banca d’Italia del provvedimento di accertamento, ai sensi dell’art. 56 del TUB che le modifiche proposte non contrastano con il principio di sana e prudente gestione, tra l’altro:
 - “(1) *di modificare gli articoli 26.2, 27.3, 28.2 e 34.11 dello statuto sociale, secondo l’esatto tenore letterale risultante dal nuovo testo proposto dal Presidente;*
 - 2) *di prendere atto che la deliberazione sopra assunta – una volta verificatasi la condizione sospensiva sopra indicata - è subordinata all’iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell’articolo 2436 codice civile, ed assumerà pertanto efficacia, subordinatamente a tale evento, solo dopo l’iscrizione medesima”;*
- che con lettera dd. 27 gennaio 2022 la Banca ha avanzato istanza per il rilascio del provvedimento di accertamento, ai sensi dell’art. 56 del TUB, in relazione alle su indicate modifiche;
- che con missiva dd. 31 marzo 2022 Banca d’Italia ha comunicato l’accertamento, ai sensi dell’art. 56 del TUB, che le modifiche statutarie prospettate non contrastano con il principio di sana e prudente gestione;
- che in data 07 aprile 2022 il testo del nuovo statuto, ai sensi dell’art. 2436 c.c., è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Pordenone-Udine.

Tutto ciò premesso con la presente, nel comunicare che il nuovo testo dello Statuto è a disposizione fra i documenti pubblicati nella sezione del sito internet della Banca dedicata, si riporta qui di seguito la tabella sinottica di confronto tra il testo precedente dello statuto sociale di CiviBank (colonna di sinistra) ed il testo dello stesso che tiene conto delle modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione in data 24 gennaio 2022, con evidenza in grassetto delle aggiunte (colonna di destra).

STATUTO VIGENTE	STATUTO MODIFICATO
Articolo 26 – Verbali del Consiglio di Amministrazione [...]	Articolo 26 – Verbali del Consiglio di Amministrazione [...]

26.2 I verbali delle riunioni illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse. [...]	26.2 I verbali delle riunioni illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse e devono essere idonei a consentire una ricostruzione dello svolgimento del dibattito e delle diverse posizioni espresse. [...]
Articolo 27 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione [...] 27.3 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o per disposizioni regolamentari, ivi incluse le materie di cui all'articolo 2381, comma 4, del Codice Civile, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione in funzione collegiale le decisioni concernenti: (a) [...].	Articolo 27 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione [...] 27.3 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o per disposizioni regolamentari, ivi incluse le materie di cui all'articolo 2381, comma 4, del Codice Civile, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione in funzione collegiale le decisioni concernenti: (a) [...] (f) la composizione della Lista del Consiglio e la presentazione della stessa; e (u) l'attribuzione, ai sensi dell'Articolo 40, della rappresentanza della Società e/o della firma sociale a soggetti diversi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Vice Presidente.; (v) l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e

STATUTO VIGENTE	STATUTO MODIFICATO
[...]	il suo aggiornamento su richiesta dell'Autorità di Vigilanza; (w) l'adozione, su richiesta dell'Autorità di Vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della Società e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto per l'intervento precoce; (x) la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze; e (y) l'approvazione di una policy per la promozione della diversità e dell'inclusività. [...]
Articolo 28 – Comitati endoconsiliari [...] 28.2 Il Comitato Rischi svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione in materia di rischi e sistema dei controlli interni, con i compiti previsti dalle norme di vigilanza <i>pro tempore</i> vigenti, ed è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) Amministratori non esecutivi, in maggioranza in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al precedente Paragrafo 18.3 dello Statuto. [...]	Articolo 28 – Comitati endoconsiliari [...] 28.2 Il Comitato Rischi svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione in materia di rischi e sistema dei controlli interni, con i compiti previsti dalle norme di vigilanza <i>pro tempore</i> vigenti, ed è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) Amministratori non esecutivi, in maggioranza in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al precedente Paragrafo 18.3 dello Statuto. Il Presidente del Comitato Rischi non può coincidere con il Presidente del Consiglio di Amministrazione o con il Presidente di altri comitati endoconsiliari. [...]
Articolo 34 – Compiti e poteri del Collegio Sindacale [...]	Articolo 34 – Compiti e poteri del Collegio Sindacale [...]

STATUTO VIGENTE	STATUTO MODIFICATO
34.11 I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse. [...]	34.11 I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse. I verbali devono essere idonei a consentire una ricostruzione dello svolgimento del dibattito e delle diverse posizioni espresse. [...]

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