

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

CONSEGATA 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
IN OMN. PSC.A

DATUM-DATA

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.

Egredi 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.