

**COMUNICATO STAMPA PRICE SENSITIVE (redatto ai sensi dell'art. 109
"Regolamento Emittenti" di cui alla delibera Consob n. 11971/99 e
dell'art. 114 del T.U.F.)**

**ASSEMBLEA DEI TITOLARI DEI WARRANT 29 APRILE 2022 – UNICA
CONVOCAZIONE. ESITO**

Cividale del Friuli, 29 aprile 2022 – L'Assemblea dei titolari dei «Warrant Banca di Cividale S.p.A. 2021-2024» (i «Warrant» e l'«Assemblea») emessi dalla Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit («CiviBank», la «Banca» o la «Società») si è riunita in data odierna in unica convocazione presso lo Studio del Notaio Filippo Zabban in Milano, via Metastasio, n. 5 e ha deliberato l'approvazione delle modifiche al regolamento dei «Warrant Banca di Cividale S.p.A. 2021-2024» della Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit così come proposte nella *Relazione illustrativa all'Assemblea del Consiglio di Amministrazione sulla materia di cui all'unico punto all'Ordine del Giorno: «Possibili modifiche al regolamento dei «Warrant Banca di Cividale S.p.A. 2021-2024»*», volte a consentire i trasferimenti eseguiti nel contesto di offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto i warrant.

La predetta deliberazione assembleare è stata assunta con la presenza (in proprio, per delega o per rappresentanza legale) di n. 1.544 aventi diritto per n. 4.577.251 warrant pari al 29,19 %, e con il voto favorevole dei titolari di n. 4.434.591 warrant.

Il nuovo regolamento è consultabile sul sito internet della Banca, all'indirizzo www.civibank.it, sezione «CiviBank» > «Investor Relations» > «Assemblea Warrant 2022» e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

In ragione della pandemia da «COVID-19» e in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della Società, l'Assemblea si è svolta in conformità con quanto previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con la Legge 24 aprile 2020, n. 27 così come prorogato dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 (il «D.L. Cura Italia») e, pertanto, a porte chiuse, con la partecipazione dei soci attraverso un rappresentante designato che ha raccolto le deleghe e le istruzioni di voto sull'unico punto all'ordine del giorno.

Contatti societari:

Investor relations

investorrelations@civibank.it

Segreteria Generale e Affari Societari

segreteria@civibank.it