

Assemblea ordinaria dei soci di CiviBank il 21 aprile 2026.

Convocazione

Cividale del Friuli, 3 marzo 2026 – Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit (la “Banca” o “CiviBank”), riunitosi in data 24 febbraio u.s., ha deliberato, inter alia, di convocare l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Assoggettamento al contributo straordinario della riserva “extraprofitti” di cui al D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136: versamento del contributo mediante utilizzo di riserve di utili.
2. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025:
 - 2.1. Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione.
 - 2.2. Proposta di destinazione dell’utile dell’esercizio 2025.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2026/2028, determinazione del compenso annuale e del compenso per la partecipazione alle sedute.
4. Politiche di Remunerazione.

L’Assemblea si terrà in data 21 aprile 2026 presso la Sala “Piazza” dello “Spazio Villalta” in Viale Giobatta Bassi, 1 - 33100 Udine (UD), con inizio alle ore 17:00.

L'avviso di convocazione della su indicata Assemblea dei Soci – che in data odierna è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e affisso presso i locali della Banca – è stato altresì pubblicato sul sito internet della Banca all'indirizzo www.civibank.it/investor-relations/assemblee/, sezione “Assemblea Ordinaria dei Soci del 21 aprile 2026”, unitamente allo Statuto Sociale, al Regolamento Assembleare e al Documento “Linee guida per la nomina del Collegio Sindacale”.

Si comunica, inoltre, che la documentazione inerente ai punti all'ordine del giorno verrà pubblicata sul sito internet della Banca, al medesimo indirizzo, a partire dal 6 aprile 2026.