

### **PUNTO 3) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

#### Relazione illustrativa e proposta all'Assemblea ordinaria dei Soci

Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno

*“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”*

si richiama quanto segue.

Come reso noto ai Soci e al mercato con comunicato stampa diffuso in data 3 marzo 2026, la presente Assemblea dovrà provvedere, fra l'altro, all'intero rinnovo del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 31, comma primo dello Statuto Sociale.

Tale rinnovo avverrà secondo la clausola di cd. “voto di lista” prevista dall'art. 32 dello Statuto Sociale, in base alla quale i Soci avrebbero potuto presentare proprie liste di candidati sindaci entro il 25° giorno precedente alla data di prima convocazione dell'Assemblea.

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

Più nel dettaglio Sparkasse ha presentato la lista di candidati, lista che, nel proporre la riconferma dell'organo nella sua attuale composizione, è così composta:

#### Candidati alla carica di Sindaco Effettivo

- Biasin Prof. Massimo, nato a Bolzano (BZ), il 20/09/1968, C.F. BSNMSM68P20A952E, candidato per la carica di Presidente del Collegio Sindacale;
- Longi Avv. Claudia, nata a Bolzano (BZ) il 04/04/1969, C.F. LNGCLD69D44A952M;
- Modolo Dott. Ilario, nato ad Aviano (PN) il 11/11/1961, C.F. MDLLRI61S11A516G.

#### Candidati alla carica di Sindaco Supplente

- Galleran Dott.ssa Laura, nata a Trecenta (RO) il 18/12/1964, C.F. GLLLRA64T58L359U;

- Pillon Dott. Christian, nato a Merano (BZ) il 03/05/1985, C.F. PLLCRS85E03F132V.

La documentazione relativa a tale lista viene messa a disposizione nei termini di Statuto Sociale presso la sede sociale, sul sito internet della Banca, [www.civibank.it/investor-relations/assemblee/](http://www.civibank.it/investor-relations/assemblee/), sezione “Assemblea Ordinaria dei Soci del 21 aprile 2026”.

L'individuazione dei candidati ha tenuto conto delle “Linee Guida per la nomina del Collegio Sindacale” da ultimo approvate dal Collegio Sindacale in data 16 aprile 2025, compresi profili connessi con la composizione qualitativa ottimale dell'organo, nonché degli esiti dell'autovalutazione per cui il Collegio Sindacale in carica nel triennio 2024 -2026 è risultato essere dotato di una composizione adeguata in termini quantitativi e qualitativi.

Con la medesima comunicazione di presentazione della lista, Sparkasse ha inoltre proposto *“un compenso annuale fisso per tutta la durata della carica per il Presidente del Collegio Sindacale pari a euro 50.000 lordi e per i Sindaci Effettivi pari a euro 35.000 lordi, 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 Collegio Sindacale e degli altri eventuali comitati endoconsiliari, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni. Inoltre è prevista la sottoscrizione di una polizza Responsabilità Civile dei sindaci (c.d. “D&O”), a copertura di eventuali obblighi di risarcimento di danni connessi alla carica di sindaco, 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 sindaco, con un massimale di euro 1 milione per anno e per singolo sinistro, di cui euro 500.000 per persona per sinistro”*.

Vengono allegati alla presente relazione:

- comunicazione di Cassa di Risparmio di Bolzano Spa dd. 25 marzo 2026.

\*\*\*

Facendo seguito a quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione della Banca in relazione al punto n. 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea, sottopone all'Assemblea ordinaria dei Soci la proposta formulata dal socio Sparkasse di assumere la seguente deliberazione:

*“L'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit, riunita presso la Sala “Piazza” dello “Spazio Villalta” in Viale Giobatta Bassi, 1 - 33100 Udine (UD):*

- *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 Sindaci;*

***delibera***

*di approvare la lista per la nomina del Collegio Sindacale presentata dalla Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. – Südtiroler Sparkasse AG, e per l'effetto di nominare:*

- *Sindaci effettivi i signori:*
  - Biasin Prof. Massimo, nato a Bolzano (BZ), il 20/09/1968, C.F. BSNMSM68P20A952E, candidato per la carica di Presidente del Collegio Sindacale;
  - Longi Avv. Claudia, nata a Bolzano (BZ) il 04/04/1969, C.F. LNGCLD69D44A952M;
  - Modolo Dott. Ilario, nato ad Aviano (PN) il 11/11/1961, C.F. MDLLRI61S11A516G.
- *Sindaci supplenti i signori:*
  - Galleran Dott.ssa Laura, nata a Trecenta (RO) il 18/12/1964, C.F. GLLLRA64T58L359U;
  - Pillon Dott. Christian, nato a Merano (BZ) il 03/05/1985, C.F. PLLCRS85E03F132V;

*di nominare il signor Biasin Prof. Massimo Presidente del Collegio Sindacale della Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit”;*

*di riconoscere, ai sensi dell'articolo 2389, comma 1, del codice civile e degli articoli 11 e 33 dello Statuto sociale, al Sindaco Effettivo nominato in data odierna dall'Assemblea ordinaria dei Soci di Banca di Cividale S.p.A. un trattamento retributivo così composto:*

- *un compenso annuale fisso per tutta la durata della carica per il Presidente del Collegio Sindacale pari a euro 50.000 lordi e per i Sindaci Effettivi pari a euro 35.000 lordi, 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 Collegio Sindacale e degli altri eventuali comitati endoconsiliari, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni;*
- *una polizza Responsabilità Civile dei sindaci (c.d. “D&O”), a copertura di eventuali obblighi di risarcimento di danni connessi alla carica di sindaco, 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 sindaco, con un massimale di euro 1 milione per anno e per singolo sinistro, di cui euro 500.000 per persona per sinistro.*

Cividale del Friuli, 3 aprile 2026

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

f.to Alberta Gervasio  
Presidente del Consiglio di Amministrazione