

**AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea dei Soci della Banca di Cividale S.p.A. – Società *Benefit* (rispettivamente, l'“**Assemblea**” e “**CiviBank**” o la “**Banca**”) è convocata in sede ordinaria per il giorno 21 aprile 2026, alle ore 17:00, in unica convocazione, presso la Sala “Piazza” dello “Spazio Villalta” in Viale Giobatta Bassi, 1 - 33100 Udine (UD), 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.

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Per l'ammissione dei Soci all'Assemblea e per le modalità di svolgimento dell'Assemblea valgono le norme di legge e di statuto.

In particolare possono partecipare e votare in Assemblea i soggetti per i quali i rispettivi intermediari depositari delle Azioni abbiano trasmesso entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea (vale a dire entro il 17 aprile 2026) la comunicazione ex artt. 83-sexies, c. 2, del Testo Unico della Finanza e 42, c. 1, del provvedimento unico della CONSOB e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, vale a dire il 10 aprile 2026 (la “Comunicazione”). Tale comunicazione dovrà essere consegnata il giorno dell'Assemblea in originale presso gli specifici punti di registrazione.

La registrazione dei partecipanti in Assemblea potrà essere effettuata a partire dalle ore 16:00.

Nel corso della registrazione verrà consegnato agli Azionisti il biglietto di ammissione per le votazioni. Lo stesso biglietto di ammissione verrà utilizzato per tutte le votazioni previste.

Le procedure da seguire nel corso dell'Assemblea sono contenute nel Regolamento Assembleare di CiviBank.

Rappresentanza nell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Assembleare si ricorda che non è consentito rilasciare deleghe senza indicazione del nome del delegato, né è possibile autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato nel modulo di delega.

La delega dovrà essere consegnata il giorno dell'Assemblea in originale dal delegato presso gli specifici punti di registrazione e, preferibilmente, anticipata alla segreteria societaria m/email all'indirizzo mail assemblea2026@civibank.it.

Se la delega è conferita a una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare un proprio Amministratore, dirigente, dipendente, collaboratore o consulente.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi e di controllo o della Direzione Generale né ai dipendenti della Società.

Nel caso di delega cartacea, la firma del delegante deve essere autenticata dai dipendenti della Società appositamente nominati dal Consiglio di Amministrazione o da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato; in tal caso l'autenticazione della firma può essere effettuata fino all'apertura dei lavori assembleari.

Ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili la stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di duecento Soci.

Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, ex art. 8, comma secondo, del Regolamento Assembleare, coloro che partecipano all'Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di Soci è opportuno facciano pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla segreteria societaria m/email all'indirizzo mail assemblea2026@civibank.it almeno tre giorni lavorativi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

Documentazione

La documentazione relativa alle materie all'Ordine del Giorno sarà messa a disposizione presso la sede sociale, sul sito internet della Banca, all'indirizzo www.civibank.it/investor-relations/assemblee/, sezione "Assemblea Ordinaria dei Soci del 21 aprile 2026" a partire dal 6 aprile 2026.

Informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto

Alla data di pubblicazione del presente avviso, il capitale sociale della Banca di Cividale Spa, interamente versato, è pari a euro 87.466.935 (ottantasettemilioni quattrocentosessantaseimila novecentotrentacinque) ed è rappresentato da numero 28.000.516 (ventottomilioni cinquecentosedici) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. Ciascuna delle azioni dà diritto ad un voto.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nei termini di legge.

Si ricorda che ciascun socio ha diritto di avere una copia gratuita del Regolamento assembleare.

Cividale del Friuli, 24 febbraio 2026

BANCA DI CIVIDALE SPA
dott.ssa Alberta Gervasio
Presidente del Consiglio di amministrazione



**Inserzione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 25 del 03/03/2026,
contrassegnata dal codice redazionale TX26AAA1951**

Banca di Cividale Società per Azioni - Società Benefit - fondata nel 1886
Appartenente al Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento della Capogruppo Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. - Südtiroler Sparkasse AG
Sede Sociale e Direzione Generale: Via sen. Guglielmo Pelizzo, 8/1 - 33043 Cividale del Friuli (UD) - Italia
Tel. **0432 707111** - Telefax **0432 730370** - info@civibank.it - PEC: info@cert.civibank.it - www.civibank.it

Iscrizione Albo Bankit n. 5758.8.0; Cod. ABI 05484.1; Codice Fiscale/Registro Imprese di Udine 00249360306 - Partita IVA 03179070218 - Capitale Sociale al 31/12/2024 € 87.466.935

Codice LEI (Legal Entity Identifier): 549300B0FLNFTFYQDJ30 - Codice SWIFT: CIVI IT 2C

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale Di Garanzia