

Avviso di convocazione

In questo allegato riportiamo i dettagli forniti dall'emittente in merito all'assemblea e, per maggiore chiarezza, una legenda relativa alle voci riportate nel documento.

Descrizione evento: Assemblea generale annua

Strumento: POP CIVIDALE ORD

Specifiche relative al messaggio

Identificatore unico dell'evento	382659021
Tipo di messaggio	MEET

Specifiche relative all'emittente

ISIN	IT0001014783
Nome dell'emittente	BANCA DI CIVIDALE S.P.A.

Specifiche relative all'assemblea

Data dell'assemblea generale	04/04/2023
Ora dell'assemblea generale	16:30:00
Tipo di assemblea generale	Assemblea generale annua
Luogo dell'assemblea generale	VIA BOIANI N 4 FRAZ BOTTENICCO, 33040, MOIMACCO, UD, IT
Data di registrazione	24/03/2023
URL	HTTPS://WWW.CIVIBANK.IT/INVESTOR-RELATIONS/ASSEMBLEA-DEI-SOCI/ASSEMBLEA-SOCI-2023

Partecipazione all'assemblea generale

Modalità di partecipazione dell'azionista	Partecipazione di persona
Termine fissato dall'emittente per la notificazione della partecipazione	30/03/2023 23:59:00 +02:00
Termine per il voto fissato dall'emittente	-

Ordine del giorno

Identificativo unico del punto all'ordine del giorno	1
Titolo del punto all'ordine del giorno	APPROVAZIONE BILANCIO AL 31.12.2022
URL della documentazione	-
Voto	Vincolante
Opzioni di voto alternative	-

Identificativo unico del punto all'ordine del giorno	2
Titolo del punto all'ordine del giorno	COPERTURA INTEGRALE PERDITA DI ESERCIZIO
URL della documentazione	-
Voto	Vincolante
Opzioni di voto alternative	-
Identificativo unico del punto all'ordine del giorno	3
Titolo del punto all'ordine del giorno	NOMINA DEI TRE AMMINISTRATORI COOPTATI AI SENSI ART. 2386 C.C., PRIMO COMMA.
URL della documentazione	-
Voto	Vincolante
Opzioni di voto alternative	-
Identificativo unico del punto all'ordine del giorno	4
Titolo del punto all'ordine del giorno	NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2023 2025
URL della documentazione	-
Voto	Vincolante
Opzioni di voto alternative	-
Identificativo unico del punto all'ordine del giorno	5
Titolo del punto all'ordine del giorno	NOMINA PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2023 2025
URL della documentazione	-
Voto	Vincolante
Opzioni di voto alternative	-
Identificativo unico del punto all'ordine del giorno	6
Titolo del punto all'ordine del giorno	DETERMINAZIONE COMPENSO ANNUALE E DEL COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE
URL della documentazione	-
Voto	Vincolante
Opzioni di voto alternative	-
Identificativo unico del punto all'ordine del giorno	7

Titolo del punto all'ordine del giorno	POLITICHE DI REMUNERAZIONE.
URL della documentazione	-
Voto	Vincolante
Opzioni di voto alternative	-

Specifiche relative ai termini per l'esercizio di altri diritti da parte degli azionisti

Oggetto del termine	DEPOSITO DI LISTE - DEPOSIT OF LISTS
Termine applicabile fissato dall'emittente	10/03/2023 23:59:00 +02:00

Le informazioni al momento non disponibili sono indicate con un trattino.

Restano inoltre a disposizione i consueti riferimenti per ulteriori chiarimenti e per affiancarla nella gestione dei suoi investimenti.

LEGENDA.

Evento. Evento societario comunicato dall'emittente o da un soggetto terzo, che prevede per il titolare dell'azione l'esercizio dei diritti conferiti dalle azioni stesse. L'evento può inoltre incidere o meno sull'azione sottostante, come un'assemblea generale.

Tipo di messaggio. Identificativo abbreviato relativo alla tipologia di assemblea (ad esempio avviso di convocazione o aggiornamento).

Luogo dell'assemblea generale. Indicazione dell'indirizzo e luogo in cui si tiene l'evento, incluso il link (URL) in caso di evento svolto in modalità virtuale.

URL. Indirizzo web dove sono disponibili ulteriori informazioni utili prima dell'assemblea, comprese le indicazioni per partecipare, votare ed esercitare i diritti previsti.

Termine fissato dall'emittente per la notificazione della partecipazione. Data e orario stabiliti dall'emittente entro i quali deve essere confermata a quest'ultimo la partecipazione all'assemblea.

Termine per il voto fissato dall'emittente. Data e orario stabiliti dall'emittente entro i quali l'azionista deve trasmettere a quest'ultimo i voti, in base alla modalità di partecipazione.

URL della documentazione. Indirizzo web in cui è disponibile eventuale documentazione relativa al punto all'ordine del giorno.

Voto. Se previsto, è indicato se il punto all'ordine del giorno è soggetto a votazione vincolante (BV) oppure di consultazione (AV).

Opzioni di voto alternative. In merito al punto all'ordine del giorno, sono indicate eventuali opzioni alternative di voto previste per l'azionista, come voto favorevole (VF), voto contrario (VA), astensione (AB), in bianco (BL) o altro (OT).

Oggetto del termine. Se previsto, è indicato l'eventuale diritto dell'azionista a cui si applica il termine (come presentare proposte di delibera o stabilire punti all'ordine del giorno).