

**Autorizzazione all'acquisto di Azioni Speciali della nostra controllante Banca Sella Holding ed alla loro alienazione per assegnazione ai dipendenti di Banca Sella e fissazione delle modalità; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

1. SINTESI

**Con la presente delibera si intende approvare le regole per il pagamento in azioni speciali di Banca Sella Holding del premio per obiettivi (MBO).**

2. PREMESSE

Con la trattazione del precedente punto 5.a, dovrebbero essere state deliberate le regole per il pagamento in azioni speciali di Banca Sella Holding del premio per obiettivi (MBO) ai dipendenti di Banca Sella che ne faranno richiesta, adottando il relativo regolamento.

3. CONTENUTO/TERMINI DELLA DECISIONE

Al fine di consentire l'attuazione di quanto sopra, è necessario che Banca Sella si doti, ai sensi dell'art. 2359-bis del Codice Civile, di un numero di azioni speciali della nostra controllante Banca Sella Holding sufficiente a soddisfare le richieste dei propri dipendenti.

A questo proposito, il Consiglio di Amministrazione di Banca Sella Holding, avvalendosi anche del supporto del Dott. Gianluca Ferrero, professionista indipendente rispetto alla società e al Gruppo, ha individuato un valore per ciascuna azione rappresentante il capitale sociale di Banca Sella Holding S.p.A. pari ad € 5,19; tale valore è stato determinato sulla base del rendiconto intermedio della Società al 30 giugno 2022 e potrà subire delle modificazioni tenendo conto del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022.

In considerazione di quanto sopra, si propone di fissare il prezzo minimo e massimo unitario a cui Banca Sella sarebbe disposta ad acquistare azioni della propria controllante rispettivamente in € 4,00 e in € 6,00.

Tenuto conto del numero massimo stimato di azioni speciali della nostra controllante Banca Sella Holding che i dipendenti di Banca Sella potrebbero richiedere, si propone di fissare, ai sensi dell'art. 2359-bis del Codice Civile, i seguenti parametri:

- stabilire in 50.000 il numero massimo di azioni acquistabili; esborso potenziale qualora siano acquistate tutte le 50.000 azioni:
  - minimo € 200.000;
  - massimo € 300.000;
- stabilire che la durata dell'autorizzazione abbia validità fino al 30 settembre 2024.

Nel contempo, si propone di autorizzare, ai sensi dell'art. 2359-bis del Codice Civile, senza limiti temporali, la disposizione delle suddette azioni di tempo in tempo presenti in portafoglio, assegnandole ai propri dipendenti che ne faranno richiesta quale pagamento in azioni speciali di Banca Sella Holding del premio per obiettivi (MBO).