

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 4.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 della stessa pari ad € 5,18.

Per determinare il prezzo minimo e massimo a cui Banca Sella sarebbe disposta ad acquistare azioni della propria controllante, si propone di applicare una forchetta di +/- 10%, rispetto alla valutazione di cui sopra, fissando così il prezzo minimo per l'acquisto di azioni speciali di Banca Sella Holding a € 4,662 cadauna ed il prezzo massimo a € 5,698 cadauna.

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 100.000 azioni:
 - minimo € 233.100;
 - medio € 259.000;
 - massimo € 284.900;
- stabilire che la durata dell'autorizzazione abbia validità fino al 30 settembre 2023.

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).