

Direzione

Biella, 31 marzo 2020
Piazza Gaudenzio Sella 1

Agli AZIONISTI di

BANCA SELLA S.p.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per le **ore 10,30 del giorno 23 aprile 2020**, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, stessa ora, il giorno 21 maggio 2020, per trattare e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Approvazione del Bilancio al 31/12/2019, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
- 2) Proposta di destinazione del risultato d'esercizio.
- 3) Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero, e dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 2364, 1° comma, punti 2) e 3), del Codice Civile.
- 4) Nomina di un Vice Presidente onorario e determinazione del relativo compenso
- 5) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di Banca Sella S.p.A. per il novennio 2020/2028 e determinazione del relativo compenso.
- 6) Politiche di remunerazione:
 - a. informativa del Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle politiche di remunerazione;
 - b. relazione della revisione interna sulle modalità attraverso le quali viene assicurata la conformità delle prassi di remunerazione al contesto normativo;
 - c. modifiche ed integrazioni al documento sulle politiche di remunerazione del Gruppo Sella.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Banca ha deciso di avvalersi della facoltà, stabilita dal Decreto Legge n. 18/2020, cosiddetto Decreto Cura Italia, prevedendo che **l'Assemblea si svolga, esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione** (portale web messo a disposizione da X DataNet S.r.l.) che garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, e 2479-bis, quarto comma, del Codice Civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario.

Ai soli fini del disposto dell'art. 2366, primo comma, del Codice Civile l'Assemblea deve intendersi convocata in Biella, piazza Gaudenzio Sella 1.

Gli Azionisti potranno intervenire all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto esclusivamente mediante il portale web messo a disposizione da X DataNet S.r.l., previa autenticazione on line sullo stesso, seguendo le indicazioni qui accluse.

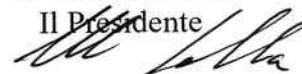
Gli Azionisti potranno porre domande sui punti posti all'ordine del giorno fino a due giorni lavorativi prima della data fissata per l'Assemblea, collegandosi al sito www.sellagroup.eu, seguendo le istruzioni qui accluse; la relativa documentazione sarà messa a disposizione degli Azionisti presso la sede sociale e sul sito www.sellagroup.eu a partire dall'8 aprile p.v.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sarà attestata da una comunicazione alla Banca effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Con l'occasione, si porgono cordiali saluti.

BANCA SELLA

Il Presidente



Articolo 2364 Codice civile - Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza

1. Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria[2368]:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;

*** omissis ***

Articolo 2366 Codice civile - Formalità per la convocazione

1. L'assemblea è convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Articolo 2370 - Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto

*** omissis ***

4. Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea.

*** omissis ***

Articolo 2479 bis - Assemblea dei soci

*** omissis ***

4. L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

*** omissis ***