

Direzione

Biella, 01 aprile 2022
Piazza Gaudenzio Sella 1

Agli AZIONISTI di

BANCA SELLA S.p.A.

*CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEGLI AZIONISTI*

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per le **ore 10,30 del giorno 29 aprile 2022**, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per le ore 15,00 del giorno 23 maggio 2022, per trattare e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

- 1) Approvazione del Bilancio al 31/12/2021, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale della Società di Revisione.
- 2) Proposta di destinazione del risultato d'esercizio.
- 3) Proposta di modifiche ed integrazioni al Regolamento Assembleare.
- 4) Politiche di remunerazione:
 - a. approvazione delle regole per il pagamento in azioni speciali di Banca Sella Holding del premio per obiettivi (MBO) e adozione del relativo regolamento;
 - b. informativa del Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle politiche di remunerazione;
 - c. relazione della revisione interna sulle modalità attraverso le quali viene assicurata la conformità delle prassi di remunerazione al contesto normativo;
 - d. modifiche ed integrazioni al documento sulle politiche di remunerazione del Gruppo Sella.
- 5) 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.

PARTE STRAORDINARIA

- 1) Proposte di modifica agli artt. 11, 14, 15, 19, 21, 24, 30; approvazione di un nuovo testo di Statuto sociale.

Anche quest'anno la Banca ha ritenuto opportuno 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 ivi riportate; la relativa documentazione sarà messa a disposizione degli Azionisti presso la sede sociale e sul sito www.sellagroup.eu a partire dal 13 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 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.

Articolo 2479 bis - Assemblea dei soci

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.



RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL'ASSEMBLEA

Gli Azionisti che hanno le azioni depositate presso Banca Sella S.p.A. e Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. per poter intervenire all'Assemblea degli Azionisti devono procedere con la registrazione attraverso il portale web raggiungibile al seguente link <https://assemblea-bancasella.sella.it>.

L'Azionista dovrà accedere al suddetto portale fra il 20 ed il 26 aprile p.v. inserendo nel campo "Codice Socio" il proprio codice fiscale.

Per eventuali informazioni relative alla registrazione sul portale, l'Azionista potrà utilizzare il servizio Assistenza online oppure rivolgersi al servizio Help Desk 06.86357358 o all'Ufficio Relazioni con i Soci ai seguenti recapiti:

- e-mail socibancasella@sella.it
- telefono 015.3501.981

Gli Azionisti in possesso di azioni depositate presso intermediari diversi da Banca Sella S.p.A. e Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. ovvero presso intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata in Monte Titoli S.p.A. dovranno richiedere la certificazione all'intermediario presso cui sono depositate le proprie azioni almeno 3 giorni antecedenti (26 aprile 2022) la data prevista per l'Assemblea.

Successivamente a tale richiesta dovranno contattare l'Ufficio Relazioni con i Soci, PRIMA di procedere alla registrazione al portale web ai seguenti recapiti:

- e-mail socibancasella@sella.it
- telefono 015.3501.981

*** **

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire entro il 27 aprile 2022 (secondo giorno lavorativo precedente la data dell'Assemblea), tramite una delle seguenti modalità:

1. Posta ordinaria, all'indirizzo: Banca Sella S.p.A.
Direzione Generale
Piazza Gaudenzio Sella, 1
13900 BIELLA
2. Fax alla Direzione Generale di Banca Sella S.p.A. al numero +39 01528663
3. Compilando il form pubblicato nella sezione dedicata a Banca Sella, "Area dedicata ai Soci Banca Sella", "Assemblea degli Azionisti" del sito www.sellagroup.eu.

Alle domande pervenute nel termine sopra indicato verrà data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa; potrà, inoltre, essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.