

Direzione

Biella, 26 marzo 2019  
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 10,00 del giorno 30 aprile 2019, in Biella, via Corradino Sella 6 (Università aziendale)**, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, il giorno 07 maggio 2019, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

- 1) Approvazione del Bilancio al 31/12/2018, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione. Relazione del Collegio Sindacale.
- 2) Proposta di destinazione del risultato d'esercizio.
- 3) Deliberazioni inerenti e conseguenti l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161.
- 4) 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.

Gli Azionisti potranno porre domande sui punti posti all'ordine del giorno collegandosi al sito [www.sellagroup.eu](http://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](http://www.sellagroup.eu) a partire dal 12 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

