

Dott. Massimo GHIRLANDA

NOTAIO

Via Lamarmora n. 21 - 13900 Biella (BI)

Tel. 015.8556711 - Fax 015.8556705

e-mail: info@studioghirlanda.it

N. 179.164 di Repertorio

N. 35.688 di Raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

della società **"BANCA SELLA - S.p.A."**, con sede in Biella (BI).

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2023 (duemilaventitré), il giorno 28 (ventotto) del mese di aprile, in Biella (BI), Via Lamarmora, n. 21, nel mio Studio, alle ore 14:00.

Io sottoscritto, dottor Massimo GHIRLANDA, Notaio in Biella, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Biella e Ivrea, provvedo alla redazione nei termini che seguono del verbale dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della società **"BANCA SELLA - S.p.A."**, come infra generalizzata, convocata per le ore 10:00 di oggi, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione, per le ore 15:00 del giorno 23 maggio 2023, in Biella, via Corradino Sella, n. 6, presso l'Auditorium dell'Università Aziendale del gruppo Sella, così descrivendo gli eventi cui ho assistito.

"Alle ore tredici e minuti cinque del 28 (ventotto) aprile 2023 (duemilaventitré), ultimata la parte ordinaria, inizia la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno in parte straordinaria dell'Assemblea degli Azionisti della società **"BANCA SELLA - S.p.A."** (d'ora innanzi, l'**Incorporante**), con sede in Biella (BI), Piazza Gaudenzio Sella, n. 1, e capitale sociale di Euro 334.228.084,00 interamente versato; iscritta nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE con il n. 02224410023, coincidente con il suo codice fiscale; iscritta all'Albo delle Banche al n. 5626 (aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia, appartenente al gruppo bancario "Sella" e sottoposta ad attività di direzione e coordinamento di "BANCA SELLA HOLDING S.p.A."), convocata a norma di statuto, in uno con l'assemblea ordinaria, per le ore 10:00 di oggi, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione, per le ore 15:00 del giorno 23 maggio 2023, in Biella, via Corradino Sella, n. 6, presso l'Auditorium dell'Università Aziendale del gruppo Sella, al fine di discutere e deliberare su un Ordine del Giorno che, in parte Straordinaria, prevede il seguente argomento:

**"PARTE STRAORDINARIA**

**1) Deliberazioni inerenti il progetto di fusione per incorporazione di "SMARTIKA S.p.A."**

Ai sensi dell'art. 14 del vigente statuto sociale, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Incorporante **Maurizio SELLA**, nato a Biella (BI) il 12 maggio 1942, residente a Biella (BI), Regione San Gerolamo, n. 1, codice fiscale: SLL MRZ 42E12 A859N, cittadino italiano.

REGISTRATO

presso l'Agenzia delle Entrate  
Ufficio di Biella

il 02/05/2023

al n° 2262

serie 1T

con €. 200,00

Egli dà atto che Segretario della seduta, come deliberato dall'assemblea nel corso della parte ordinaria, è Davide COLOMBO e, acquisito il consenso dell'Assemblea, incarica me Notaio della redazione del relativo verbale della seduta in forma di atto pubblico per le deliberazioni che l'assemblea andrà ad assumere in merito alla sola parte straordinaria dell'ordine del giorno, quella ordinaria avendo formato oggetto di separata verbalizzazione.

Io Notaio mi trovo, all'apertura dei lavori assembleari, presso l'Auditorium dell'Università Aziendale del gruppo Sella, in Biella, via Corradino Sella, n. 6, ove svolgo le attività di cui infra, e gli altri partecipanti all'Assemblea sono presenti in questo luogo.

Il Presidente dell'Assemblea accerta e mi chiede di far constare da verbale che:

- l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea è stato pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" e sul sito internet di Banca Sella, come previsto dall'art. 11 dello statuto sociale, in data 13 aprile 2023;

- il capitale dell'Incorporante di Euro 334.228.084,00, diviso in n. 668.456.168 azioni da nominali Euro 0,50 cadauna, è ripartito in:

- \* n. 563.193.010 azioni a voto plurimo, ciascuna dotata di n. 3 voti (azioni di categoria "P");

- \* n. 105.263.158 azioni a voto singolo (azioni di categoria "S");

queste ultime negoziate su mercato Vorvel (già Hi-MTF) - Vorvel Equity Auction (sistema multilaterale di negoziazione);

- sono presenti in proprio n. 36 azionisti e per delega n. 3 azionisti, il cui intervento viene rilevato con l'ausilio di mezzi che consentono la verifica delle presenze in tempo reale; per un totale di n. 564.040.607 azioni rappresentate in assemblea (di cui n. 533.890.262 azioni di categoria "P" e n. 30.150.345 azioni di categoria "S"), complessivamente pari al 84,38% del capitale sociale ed al 90,92% dei diritti di voto;

- l'elenco dei soci intervenuti in Assemblea, in proprio o per delega, risulta da un documento che sarà fornito dal personale allo scopo adibito che svolge tale mansione e che sarà allegato al verbale dell'assemblea;

- oltre ad esso Presidente, sono presenti nel luogo di convocazione i Vice Presidenti Sebastiano SELLA e Attilio VIOLA, l'Amministratore Delegato Massimo Angelo VIGO e gli Amministratori Pietro SELLA, Claudio MUSIARI, Paolo TOSOLINI, Andrea LANCIANI, Viviana BARBERA ed Helga GARUZZO;

- del Collegio Sindacale sono presenti in questo luogo il Presidente del Collegio Sindacale Paolo PICCATTI ed il Sindaco Effettivo Claudio SOTTORIVA;

- hanno giustificato l'assenza gli Amministratori Ferdinando

PARENTE, Mascia BEDENDO, Elisabetta GALATI ed il Sindaco Effettivo Carlo TICOZZI VALERIO;

- tutti gli intervenuti riconoscono la regolarità della procedura di convocazione e costituzione di questa assemblea.

Il Presidente

**verifica:**

l'identità e la legittimazione delle persone intervenute;

**e dichiara**

l'assemblea validamente costituita in sede straordinaria.

Dando seguito a quanto dichiarato all'Assemblea in sede ordinaria, il Presidente conferma quanto segue:

- partecipa, in misura almeno pari al 10% del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni, la società "BANCA SELLA HOLDING S.p.A." che detiene direttamente n. 525.974.358 azioni, di cui n. 522.505.411 azioni di categoria "P" e n. 3.468.947 azioni di categoria "S", complessivamente pari al 78,68% del capitale sociale ed all'87,53% dei diritti di voto;

- ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del D.Lgs. n. 385/93, non è consentito esercitare il voto nei casi di omessa comunicazione all'Incorporante ed a BANCA D'ITALIA di partecipazione in misura almeno pari al 10% del capitale sociale rappresentato da azioni. L'Azionista "BANCA SELLA HOLDING S.p.A." - unico che può esercitare almeno il 10% dei diritti di voto - ha dichiarato l'inesistenza di cause di esclusione - a norma di legge (perdita del requisito di onorabilità) - del diritto di voto, relativamente alle materie all'ordine del giorno.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2341 ter, 1° comma, codice civile, il Presidente conferma l'esistenza dei seguenti patti parasociali, come da comunicazioni dei relativi estratti effettuate dal socio "BANCA SELLA HOLDING S.p.A." in qualità di sottoscrittore degli stessi, a mezzo PEC, in data 19 aprile 2023:

- patto parasociale sottoscritto da "BANCA SELLA HOLDING S.p.A." in data 29 dicembre 2006 con i signori Anita GALATI, Elisabetta GALATI, Benedetta LUBELLI, Francesca LUBELLI, Pierpaolo GALATI, Vittorio GALATI, Federica GALATI e Anna Rita CAVALIERI;

- patto parasociale sottoscritto da "BANCA SELLA HOLDING S.p.A." in data 2 febbraio 2012 con la società "KONZENTRA S.p.A." ora "GENERALBAU S.p.A.";

- patto parasociale sottoscritto da "BANCA SELLA HOLDING S.p.A." in data 28 settembre 2012 con i signori Franco CAVALIERI, Maria Clara CAVALIERI e Lorenzo CAVALIERI;

- patto parasociale sottoscritto da "BANCA SELLA HOLDING S.p.A." in data 31 gennaio 2013 con il compianto Pietro CAVALIERI (ora rappresentato dagli eredi Vanda STASI, Benedetto CAVALIERI e Virginia CAVALIERI) e con la signora Anna Rita CAVALIERI;

- patto parasociale sottoscritto da "BANCA SELLA HOLDING S.p.A." in data 29 dicembre 2015 con la società "GENERALI ITALIA S.p.A.".

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Regolamento assembleare partecipa all'assemblea, in rappresentanza della società di revisione "KPMG S.p.A.", a cui è stato conferito l'incarico di revisione contabile, il socio dott. Simone ARCHINTI.

Il Presidente ribadisce che, anche per la parte straordinaria dell'odierna Assemblea, chi vorrà porre domande o fare interventi sul punto posto all'ordine del giorno dovrà consegnare all'addetto a ciò preposto al tavolo della Segreteria il proprio quesito, utilizzando il "Modulo domande" messo a disposizione di ciascun intervenuto al momento della registrazione; e che, chi vorrà prendere la parola sull'argomento posto all'ordine del giorno, dovrà andare al podio dei relatori. Egli ricorda che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Regolamento assembleare, i singoli interventi non potranno eccedere i 3 (tre) minuti.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, del Regolamento assembleare, i lavori assembleari sono oggetto di registrazione audio e video, al fine di facilitare la successiva attività di verbalizzazione; non potranno essere utilizzati nei locali in cui si tiene l'adunanza altri strumenti di qualsiasi genere che consentano la registrazione, la fotografia o la trasmissione dell'evento assembleare.

A questo punto, il Presidente legge agli astanti il punto all'ordine del giorno e passa a trattare la questione in discussione.

Aperta la seduta, il Presidente dà la parola all'avvocato Amedeo BOVE, Responsabile dei servizi legali di "BANCA SELLA S.p.A.", cui chiede di leggere il testo del progetto di fusione all'ordine del giorno. L'avvocato Amedeo BOVE prende la parola e dà lettura del progetto di fusione (d'ora innanzi, il **Progetto**), approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Incorporante il 27 gennaio 2023, per incorporazione nell'Incorporante della società unipersonale "**SMARTIKA S.p.A.**" (d'ora innanzi, l'**Incorporanda**), con sede in Milano (MI), Via Filippo Sasseti, n. 32, e capitale sociale di Euro 1.750.000,00 interamente versato; iscritta al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI con il n. 05632430962, coincidente col suo Codice Fiscale, appartenente al gruppo bancario "Sella" e sottoposta ad attività di direzione e coordinamento di "BANCA SELLA HOLDING S.p.A.".

Ultimata la lettura, l'Assemblea viene informata che:

(i) con provvedimento del 12 aprile 2023 Prot. n. 0663685/23, l'Autorità di Vigilanza ha concesso per la proposta operazione l'autorizzazione di cui all'art. 57 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e che il Progetto è stato iscritto nel Registro Imprese solamente

in seguito a questa approvazione;

(ii) il Progetto è stato depositato:

- per l'Incorporante, presso il Registro Imprese MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE in data 18 aprile 2023 con il protocollo n. 20447/2023 ed ivi iscritto in data 19 aprile 2023;

- per l'Incorporanda, presso il Registro Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI in data 18 aprile 2023 con il protocollo n. 213919/2023 ed ivi iscritto in data 19 aprile 2023;

- presso la sede delle società partecipanti, a disposizione dei soci, in uno con i documenti di cui all'art. 2501-septies, codice civile, in data 27 gennaio 2023;

(iii) il Progetto prevede che gli effetti giuridici della fusione si producano dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro Imprese, secondo quanto previsto dall'art. 2504-bis, secondo comma, codice civile; a meno che l'Assemblea non stabilisca una data di efficacia successiva, purchè anteriore alla data di chiusura dell'esercizio sociale in corso (d'ora innanzi, la **Data di Efficacia**); mentre gli effetti fiscali e gli effetti di cui all'art. 2501-ter, primo comma, n.ri 5 e 6, codice civile, secondo il Progetto, si produrranno dal primo giorno dell'esercizio sociale durante il quale si realizza la Data di Efficacia.

A questo punto, il Presidente dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dott. Paolo PICCATTI, il quale manifesta il parere favorevole del Collegio Sindacale alle proposte del Presidente, dichiarando che esistono tutte le condizioni di legge per l'adozione delle relative delibere.

Si apre a questo punto il dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente invita il Segretario della seduta Davide COLOMBO a dare lettura del seguente Ordine del Giorno di Deliberazione, di cui propone l'approvazione, come manifestazione della volontà assembleare:

"L'Assemblea Straordinaria di "BANCA SELLA - S.p.A.", riunitasi il 28 aprile 2023, presso l'Auditorium dell'Università Aziendale del gruppo Sella, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Maurizio SELLA,

**udite**

le comunicazioni sull'ordine del giorno, presentate a nome dell'Organo Amministrativo dall'avvocato Amedeo BOVE,

**e udito**

altresì il parere del Collegio Sindacale in merito,

**delibera:**

1°) di prendere atto che i soci hanno rinunciato al termine di cui all'articolo 2501-ter, ultimo comma, codice civile, riconoscendo che da tale deroga non deriva alcun nocumento ai propri interessi e consentendo pertanto che sulla proposta fusione l'assemblea decida prima dello spirare del

termine previsto dalla citata norma;

**2°)** di prendere atto che i soci hanno rinunciato alla redazione della situazione patrimoniale di riferimento, a norma dell'art. 2501-quater, ultimo comma, codice civile, ed alla redazione della relazione dell'Organo amministrativo, a norma dell'art. 2501-quinques, ultimo comma, codice civile;

**3°)** di riconoscere che alla presente fusione può applicarsi la disciplina dell'art. 2505, codice civile, nelle parti applicabili alle società il cui capitale è rappresentato da azioni, talchè non si rende necessaria la redazione dei documenti ivi previsti; e particolarmente della relazione di cui all'art. 2501-sexies, codice civile, peraltro inutile data la struttura dell'operazione in discussione;

**4°)** di approvare il Progetto;

**5°)** di addivenire quindi alla fusione dell'Incorporante con l'Incorporanda, mediante incorporazione di quest'ultima;

**6°)** di dare atto che, poiché l'Incorporante detiene l'intero capitale dell'Incorporanda, non è necessario alcun aumento di capitale dell'Incorporante;

**7°)** di dare altresì atto che non è, quindi, necessaria la determinazione di un rapporto di concambio né alcuna previsione che si colleghi all'emissione di nuove azioni;

**8°)** di stabilire che gli effetti giuridici della fusione si produrranno dalla Data di Efficacia, prevedendo espressamente che quest'ultima possa essere stabilita nell'atto di fusione in data successiva all'esecuzione delle formalità di cui all'art. 2504-bis, secondo comma, codice civile. A partire dalla Data di Efficacia, l'Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Incorporanda;

**9°)** di stabilire altresì che gli effetti di cui all'art. 2501-ter, comma 1, n.ri 5 e 6, codice civile, e gli effetti fiscali decorreranno dal primo giorno dell'esercizio durante il quale si realizzerà la Data di Efficacia;

**10°)** di dare atto che la deliberata fusione non comporterà alcuna modifica dello statuto dell'Incorporante direttamente dipendente dall'operazione stessa, così come risulta dal testo dello statuto allegato al Progetto, e come infra allegato;

**11°)** di dare mandato a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione affinché, osservate le norme di legge, intervenga nello stipulando atto di fusione, con i più ampi poteri all'uopo occorrenti, escluso in capo a chi agirà qualsiasi conflitto di interessi; conferendogli l'autorizzazione a contrarre con se stesso quale legale rappresentante di altre società partecipanti alla fusione (art. 1395, codice civile), ed autorizzandolo, in caso di sua indisponibilità ad intervenire all'atto di fusione con cui si darà esecuzione a quanto qui deliberato, a farsi sostituire da un procuratore investito di ogni necessario

potere, con atto formalmente valido.".".".

Alle ore tredici e minuti venticinque il Presidente apre le operazioni di voto, dando atto che sono presenti a questo punto in assemblea, in proprio n. 36 azionisti e per delega n. 3 azionisti, per un totale di n. 564.040.607 azioni rappresentate in assemblea (di cui n. 533.890.262 azioni di categoria "P" e n. 30.150.345 azioni di categoria "S"), complessivamente pari al 84,38% del capitale sociale ed al 90,92% dei diritti di voto; nominativamente indicati nel documento come infra allegato al verbale di questa assemblea.

Egli invita gli azionisti partecipanti ed aventi diritto ad esprimere il proprio voto con le modalità previste.

Ultimate le operazioni di voto, il Presidente ne proclama nei termini seguenti l'esito:

"L'Assemblea Straordinaria di "BANCA SELLA - S.p.A.", con il voto favorevole di n. 39 azionisti, portatori di n. 564.040.607 azioni aventi diritto di voto (di cui n. 533.890.262 azioni di categoria "P" e n. 30.150.345 azioni di categoria "S"), senza il voto contrario di alcuno e senza alcuna astensione;

**delibera**

di approvare l'Ordine del Giorno di Deliberazione proposto dal Presidente che deve a questo punto intendersi come manifestazione inequivocabile della volontà dell'Assemblea Straordinaria dell'Incorporante.".

Alle ore tredici e minuti trenta il Presidente dichiara chiusa la trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Allego al presente verbale:

- sotto la lettera "A", il "Foglio delle Presenze" portante l'elenco dei soggetti partecipanti all'assemblea al momento della votazione;

- sotto la lettera "B", il testo dello statuto sociale dell'Incorporante.".".

Io Notaio ho redatto a norma di legge il presente verbale, scritto sotto la mia personale direzione da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzi informatici su circa quindici pagine di quattro fogli; quale verbale io sottoscrivo, in uno con gli allegati, alle ore 15:00 di oggi.

In originale firmato:

- Massimo GHIRLANDA Notaio

-----

1886



# Dettaglio Presenti

Società **Banca Sella S.p.A.**  
 Nome assemblea **Assemblea degli Azionisti**  
 Data assemblea **venerdì 28 aprile 2023**  
 Luogo assemblea **Piazza Gaudenzio Sella 1 - Biella**

Valutazione del **28/04/2023 13:05:00**  
 Deliberazioni ineranti il progetto di fusione

Legenda

- Presenza diretta
- Presenza per delega
- Escluso dal calcolo presenze

	Codice	Regione	Società	TIPO SOCIO	Delegato / Legale Rappresentante	Azioni singole	Azioni plurime	Voti
	BSE076364	ALBERTO DE LACHENAL	SOCIO			210.000		210.000
	BSE079285	ALESSANDRO OLIVARI	SOCIO			4.620		4.620
	BSE080072	ANDREA POZZI	SOCIO			500		500
	BSE079208	ANNA GROSSO	SOCIO			23.500		23.500
	BSE075817	ATTILIO VIOLA	SOCIO			8.000		8.000
	SHB072220	BANCA SELLA HOLDING SPA	SOCIETA		Legale rappresentante SEBASTIANO SELLA	3.468.947	522.505.411	1.570.985.180
	BSE080287	CLAUDIO FRANCESCO ZANNA	SOCIO			11.000		11.000
	BPA072427	EDOARDO MONTI	SOCIO			52.500		52.500
	BSE079179	ENRICO BERTOLINO	SOCIO			34.500		34.500
	BSE076315	ENZO CRAVEIA	SOCIO			9.450		9.450
	BSE079690	FABRIZIO GARIAZZO	SOCIO			1.000		1.000
	BSE000004	FONDAZIONE Cassa di Risparmio di BIELLA	SOCIETA		Legale rappresentante ANDREA QUAREGNA	529.950		529.950
	BSE080843	FRANCESCO NICOSIA	SOCIO			27.500		27.500
	BSE079280	FRANCESCO PLINI	SOCIO			4.200		4.200
	BSE079434	FRANCO BOCCARDO	SOCIO			10.500		10.500
	BSE072210	GENERALBAU SPA	SOCIETA		Delegato BANCA SELLA HOLDING SPA	2.072.368	10.569.889	33.761.975
	BSE000002	GENERALITALIA SPA	SOCIETA		Delegato BANCA SELLA HOLDING SPA	17.499.998		17.499.998
	BSE000003	GENERTELLIFE Spa	SOCIETA		Delegato BANCA SELLA HOLDING SPA	257.700		257.700
	BSE080867	GENNARO CRESCENZO	SOCIO			1.945		1.945
	BSE078988	GERMANA LOIZI	SOCIO			20		20
	BSE078939	GIAMPIERO NARETTO	SOCIO			13.807		13.807
	BSE079936	GIORGIO NADALIN	SOCIO			9.450		9.450
	BSE078931	GIOVANNA ELISABETTA IOZZO	SOCIO			225.000		225.000
	BSE078894	LAURA FINEO	SOCIO			4.000		4.000
	BSE079154	MARIA GABRIELLA ZIGNONE	SOCIO			1.945		1.945
	BPA072447	MARINA FESTA BIANCHET	SOCIO			9.450		9.450
	BSE079144	MARIELLA DEBERNARDI	SOCIO			945		945
	BSE081425	MASSIMO DE DONNO	SOCIO			5.000		5.000
	BSE079284	MASSIMO OSSERVATI	SOCIO			1.000		1.000
	BSE079277	MAURIZIO SELLA	SOCIO			182.000		182.000
	BSE079174	NADIA MARCANDETTI	SOCIO			15.500		15.500
	BSE079238	NAZARIO GUALANO	SOCIO			945		945
	BSE076371	PAOLO DEMANI	SOCIO			110.523		110.523
	BPA072172	PIERFRANCESCO GALLATI	SOCIO			824.982		2.474.946
	BSE080213	SERGIO TOSIN	SOCIO			9.450		9.450
	BSE079262	SILVA MARAZZI	SOCIO			18.420		18.420
	BSE079241	SIMONA CAMPI	SOCIO			700		700
	BSE000001	SOCIETA REALE MUTUA DI ASSICURAZ.	SOCIETA		Legale rappresentante TORRI EMILIO	4.605.262		4.605.262
	BSE078916	TETI SRL	SOCIETA		Legale rappresentante SAVIO ALBERTO	708.750		708.750



ALBERTO A' AL N° 35688 DI FACCOLA



1886



## Sintesi votazione

Società **Banca Sella S.p.A.**  
Nome assemblea **Assemblea degli Azionisti**  
Data assemblea **venerdì 28 aprile 2023**

# 11 DELIBERAZIONI INERENTI IL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SMARTIKA S.P.A.

PREFERENZA	Votanti	Voti
FAVOREVOLI	39	1.631.821.131
CONTRARI	0	0
ASTENUTI	0	0



Biella, 28 Aprile 2023 - Visto per l'inserzione:  
- Massimo GHIRLANDA Notaio

---

**STATUTO SOCIALE  
BANCA SELLA S.P.A.**

**TITOLO I  
DENOMINAZIONE, SEDE SOCIALE, OGGETTO, DURATA**

*Articolo 1*

E' costituita la Società per Azioni denominata

**"BANCA SELLA - S.p.A."**

Essa prosegue l'attività della "Banca Sella Società per Azioni", sorta per atto 23 agosto 1886 Notaio F. B. Ramella di Biella nella forma di accomandita semplice con la ragione sociale "Gaudenzio Sella & C. i."; la Società fu successivamente: modificata con l'adozione della ragione sociale "Banca Gaudenzio Sella & C." con atto 28 dicembre 1930 Notaio P. Germano di Biella; trasformata in società in accomandita per azioni con atto 6 marzo 1937 Notaio P. Germano di Biella; trasformata in Società per Azioni con atto 23 dicembre 1949 Notaio R. Pozzo di Biella; modificata, a decorrere dal 1° gennaio 1965, con l'abbreviazione della denominazione sociale da "Banca Gaudenzio Sella & C. Società per Azioni" in "Banca Sella - Società per Azioni" con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti del 7 dicembre 1962, verbalizzata dal Notaio A. Jemma di Biella, deliberazione integrata con la prescrizione al Consiglio di Amministrazione di curare che, per quanto possibile, nella corrispondenza e nei locali aperti al pubblico delle sedi e delle dipendenze della Banca venga ricordato che la Banca è stata fondata nel 1886 dall'Ing. Gaudenzio Sella.

La denominazione Banca Sella ed i segni distintivi riportanti la parola SELLA (o abbreviazioni della stessa), tanto dalla Società quanto dall'azienda sociale, cessano immediatamente di poter essere utilizzati al momento in cui, per qualsiasi causa e sotto qualsiasi forma, nessuno dei discendenti di Giuseppe Venanzio Sella (1823-1876) portanti il cognome Sella faccia più parte della compagine dei possessori delle azioni in via diretta o indiretta della Società oppure nel caso in cui, sotto qualsiasi forma, in tutto o in parte, dovesse verificarsi espropriazione dell'impresa e/o dell'azienda sociale e/o dei suoi segni distintivi.

La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate ed in particolare quelli di:

- 1) Banca Sella Sud Arditi Galati, che era stata costituita per fusione per incorporazione della Banca di Palermo S.p.A. nella Società per Azioni "Banca Arditi Galati S.p.A." e contestuale cambio di denominazione di quest'ultima, la quale a sua volta veniva costituita per trasformazione della preesistente società in nome collettivo "Banca Arditi Galati" fondata il 20 febbraio 1925 dal Marchese Luigi Arditi di Castelvetere e dal Cav. Pietro Galati;
- 2) Banca Sella Nord Est Bovio Calderari, che derivava dalla fusione di "Banca Bovio S.p.A." di Feltre (proveniente dalla trasformazione della "Banca Cambio BonsembianteV.o, Bovio G.e& C." società in accomandita semplice, fondata in Feltre l'11 agosto 1896) e "Banca Calderari S.p.A." di Trento (continuazione dell'azienda "Banca Calderari&Moggioli S.p.A.", già costituita con la medesima denominazione sotto forma di società a garanzia limitata in data 10 giugno 1920). La Società fa parte del gruppo bancario "Sella". In tale qualità essa è tenuta a osservare ed a fare

osservare alle società controllate le disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana sia per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo sia per l'attuazione del disegno imprenditoriale unitario finalizzato ad assicurare la coerenza complessiva dell'assetto di governo del Gruppo.

Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata e si attengono alle direttive strategiche e gestionali della Capogruppo.

### *Articolo 2*

La Società ha sede in Biella, ove è stabilita anche la Direzione Generale.

L'organo amministrativo può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire, acquisire, trasferire, cedere e sopprimere sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero.

### *Articolo 3*

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2075 (trentuno dicembre duemilasettantacinque) e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.

### *Articolo 4*

L'attività che costituisce l'oggetto sociale è la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero.

La Società potrà inoltre erogare in outsourcing servizi bancari e finanziari, nonché a questi connessi o strumentali.

Con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, ove occorrono, la Società può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari e di intermediazione consentiti, quelli previsti fra le attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento, nonché ogni altra attività connessa o strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale, con la tradizionale esclusione tuttavia di ogni operazione meramente aleatoria.

## **TITOLO II CAPITALE SOCIALE, AZIONI, DOMICILIO DEI SOCI**

### *Articolo 5*

Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è di euro 334.228.084,00 (trecentotrentaquattromilioniduecentoventottomilaottantaquattro virgola zero zero), diviso in n. 668.456.168 (seicentosessantottomilioniquattrocentocinquantaseimilacentosessantotto) azioni del valore nominale di euro 0,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna, così ripartito:

- 563.193.010 (cinquecentosessantatremilionicentonovantatremiladieci) azioni a voto plurimo, ciascuna dotata di n. 3 voti (azioni di categoria P);
- 105.263.158 (centocinquemilioniduecentosessantatremilacentocinquantotto) azioni ordinarie, dotate di n. 1 voto per azione (azioni di categoria S).

Le azioni a voto plurimo attribuiscono al loro titolare il diritto di conversione delle medesime in azioni ordinarie in ipotesi di loro trasferimento da perfezionarsi a pena di definitiva inefficacia

entro trenta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di conversione di cui al comma successivo.

Il diritto di conversione si esercita mediante dichiarazione inviata alla Società e prende effetto contestualmente all'efficacia del trasferimento, da comunicare alla Società entro e non oltre il terzo giorno successivo all'avvenuto trasferimento.

Ai fini dell'applicazione del capoverso che precede per "trasferimento" si intende il trasferimento comunque realizzato, anche a titolo gratuito, della piena o della nuda proprietà o di altro diritto reale sulle azioni, ivi incluso il trasferimento per effetto di fusione o scissione.

Qualora il capitale sia rappresentato da almeno due categorie di azioni, si applica l'art. 2376 c.c..

Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea, anche mediante emissione di azioni fornite di diritti diversi; mediante conferimento di beni in natura e/o crediti.

E' data facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare massimo determinato dall'Assemblea Straordinaria ed entro un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

La totalità delle azioni emittende, con l'osservanza delle norme di legge, è riservata in opzione agli azionisti in proporzione al numero delle azioni da ciascuno possedute.

Agli azionisti che hanno esercitato l'opzione di cui sopra spetta pure il diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate, senza necessità di apposita contestuale richiesta, in proporzione al numero di azioni possedute.

Qualora residuassero azioni non sottoscritte, il Presidente dovrà offrirle in prelazione ai Soci prima che a terzi.

### ***Articolo 6***

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi delle applicabili disposizioni di legge.

Nel caso di comproprietà di una o più azioni, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati solo da uno dei comproprietari che rappresenta gli altri.

Le comunicazioni e dichiarazioni fatte dalla Società al rappresentante comune, se nominato, o, in difetto di nomina, ad uno dei comproprietari, sono efficaci nei confronti di tutti.

### ***Articolo 7***

La titolarità dell'azione, di qualunque specie o categoria, costituisce per sé sola adesione incondizionata all'atto costitutivo, allo Statuto ed a tutte le deliberazioni delle Assemblee anche anteriori all'acquisto della qualità di azionista.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge o dello Statuto le quali, in ordine ai quorum costitutivi e deliberativi e/o agli effetti delle deliberazioni assembleari, facciano riferimento a determinate frazioni del capitale sociale, tali frazioni vanno calcolate in ragione dei voti spettanti a ciascuna azione in rapporto al numero complessivo degli stessi. Quando i riferimenti a tali frazioni non siano compiuti ai fini del calcolo dei quorum assembleari e/o della determinazione degli effetti delle deliberazioni assembleari, ma siano requisito per l'esercizio di diritti degli azionisti, quel requisito è da intendersi di volta in volta soddisfatto sia che la percentuale necessaria sia raggiunta in rapporto al numero complessivo di azioni, sia che essa sia raggiunta in rapporto al numero di voti complessivamente attribuiti alle azioni.

Ove con il consenso della Società le azioni siano ammesse alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione, la stessa può chiedere in qualsiasi momento agli intermediari i dati identificativi degli azionisti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 83-*duodecies* del d.lvo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).

Per ogni controversia avente ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale, sarà esclusivamente competente il Tribunale del luogo nel cui circondario ha sede la Società.

### ***Articolo 8***

Le azioni, di qualunque specie o categoria, sono liberamente trasferibili.

Le azioni, di qualunque specie o categoria, possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) ai sensi degli articoli 77-*bis* e seguenti TUF, la cui individuazione è di competenza dell'organo amministrativo. Qualora, in dipendenza dell'ammissione al predetto sistema o per altra ragione, le azioni risultino diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-*bis*, 111-*bis* disp. att. Cod. civ. e 116 TUF, trovano applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile, dal TUF e da ogni altra norma e provvedimento applicabili alle società con azioni diffuse.

Il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della Società dal momento in cui è stata eseguita la relativa annotazione sul libro soci in relazione a tutti i diritti sociali per i quali la legge non disponga diversamente con norma inderogabile.

E' onere del Socio comunicare, ad ogni fine di comunicazione con la Società, il proprio domicilio ed ogni eventuale suo successivo cambiamento che verrà annotato nel Libro dei Soci. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Libro dei Soci si fa riferimento alla residenza anagrafica del Socio.

Tutte le comunicazioni del Socio alla Società, compiute in virtù della legge e/o dello Statuto, debbono essere compiute per scritto per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata o con altra modalità idonea ad attestarne per scritto la ricezione.

## **TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETA'**

### ***Articolo 9***

Il sistema di amministrazione e controllo della Società è quello disciplinato dal Libro V, capo V, Sez. VI bis, paragrafi 2 e 3 del Codice Civile, che prevede un Consiglio di Amministrazione ed un Collegio Sindacale, secondo quanto dispongono gli articoli che seguono.

## **TITOLO IV ASSEMBLEA**

### ***Articolo 10***

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e del presente Statuto, sono obbligatorie per tutti i Soci, ancorché dissenzienti o assenti.

### *Articolo 11*

La convocazione dell'Assemblea è fatta a cura dell'organo amministrativo.

L'Assemblea è convocata anche fuori dal Comune della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ovvero, ove necessario per disposizione inderogabile, da pubblicarsi almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oppure in un quotidiano a scelta tra "Il Sole 24 Ore", "Finanza e Mercati", "Italia Oggi". Se i quotidiani hanno cessato la pubblicazione, l'avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Nell'avviso di convocazione possono essere fissati il giorno, l'ora e il luogo per la seconda e per la terza convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo in carica. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta occorra deliberare su alcuna delle materie ad essa riservate dalla legge. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea tenuta ai sensi del quarto comma dell'art. 2366 del Codice Civile) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione;
- al Presidente dell'Assemblea deve essere consentito, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante deve essere consentito di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

### *Articolo 12*

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che siano in possesso di certificazione rilasciata da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata in Monte Titoli spa. Tale certificazione dovrà essere richiesta all'intermediario depositario almeno 3 giorni antecedenti la data di assemblea.

Il biglietto di ammissione rilasciato per l'Assemblea in prima convocazione è valido anche per le ulteriori Assemblee purché le azioni stesse non siano state nel frattempo cedute.

Ove le azioni siano ammesse alla negoziazione su sistema multilaterale di negoziazione, si applica l'art. 83-*sexies*, co. 2, TUF ed ogni altra disposizione connessa o conseguente.

### ***Articolo 13***

Colui che ha diritto di intervenire e di votare all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un Azionista, secondo le prescrizioni e nei limiti dell'art. 2372 del Codice Civile.

La delega non può essere conferita che per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni.

### ***Articolo 14***

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente presente unico o più anziano di età. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente sia di Vice Presidenti, l'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Delegato se nominato, ed in sua assenza o impedimento dalla persona, anche non azionista, designata dalla maggioranza dei voti degli intervenuti.

L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio, per la redazione del verbale. Nei casi di legge il verbale viene redatto da un Notaio scelto dal Presidente dell'Assemblea.

### ***Articolo 15***

E' devoluta al Presidente dell'Assemblea la constatazione del diritto di ogni intervenuto a parteciparvi e dei voti spettantigli in proprio o per delega, nonché la constatazione della legale costituzione dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea, ove lo ritenga, nomina due scrutatori, scegliendoli fra gli aventi diritto al voto.

Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per regolare i lavori assembleari, ivi compresa la determinazione del sistema di votazione, in conformità ai criteri ed alle modalità stabiliti dalla legge e, ove esistente, dal Regolamento Assembleare.

### ***Articolo 16***

L'Assemblea è validamente costituita con le presenze stabilite dalla legge.

Avvenuta la legale costituzione dell'Assemblea, né tale costituzione, né la validità delle deliberazioni possono essere infirmate da allontanamenti di intervenuti che, per qualsiasi ragione, si verificano nel corso della riunione.

### ***Articolo 17***

L'Assemblea delibera con le maggioranze stabilite dalla legge.

Le nomine di persone, ove non avvengano per acclamazione unanime, si fanno a schede segrete ed a maggioranza relativa. Resta fermo l'obbligo di identificare nel verbale chi abbia espresso voti favorevoli, astenuti o dissenzienti. In caso di parità di voti resta eletto il più anziano di età.

E' fatto obbligo al Presidente dell'Assemblea di dare, appena possibile, comunicazione scritta agli eletti non presenti.

Lo svolgimento delle Assemblee e le deliberazioni assunte devono risultare da apposito verbale



redatto e sottoscritto ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile.

Le copie e gli estratti dei verbali, sottoscritti e certificati conformi dal Presidente dell'Assemblea o da chi ne fa le veci od in loro assenza od impedimento da due Amministratori, fanno piena prova.

### *Articolo 18*

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- nomina gli Amministratori e i Sindaci, eleggendo anche il Presidente del Collegio Sindacale, e provvede alla loro eventuale revoca;
- su proposte motivate del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, determinandone il corrispettivo e gli eventuali criteri per l'adeguamento dello stesso durante l'incarico, al revisore legale o alla Società di revisione legale e provvede alla sua revoca;
- approva le politiche di remunerazione a favore degli Amministratori, degli Amministratori investiti di particolari cariche, di dipendenti e di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- approva gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- approva i criteri per la determinazione dell'eventuale compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione e fissa l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- approva il Regolamento Assembleare;
- delibera su tutti gli altri argomenti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea Ordinaria può fissare il rapporto tra la componente variabile e la componente fissa della remunerazione del personale più rilevante in misura superiore al 100%, tuttavia detto rapporto non eccede, in nessun caso, il 200%.

L'Assemblea Ordinaria, inoltre, può determinare il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione in misura superiore alla remunerazione fissa dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale.

Le suddette delibere sono assunte su proposta del Consiglio di Amministrazione e sono approvate quando:

- l'assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea;
- a deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti del capitale sociale rappresentato in assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'assemblea è costituita.

L'Assemblea Straordinaria delibera in merito alle modifiche dello Statuto sociale, alla nomina, alla revoca, alla sostituzione e ai poteri dei liquidatori e ad ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate interamente possedute mediante l'emissione per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro.

L'impugnazione di una deliberazione dell'assemblea può essere proposta dai soci che possiedono

tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente, il cinque per cento dei voti esercitabili in funzione della sua eventuale approvazione o, comunque, il cinque per cento almeno del capitale sociale. La percentuale di cui al periodo che precede è ridotta all'uno per mille, quando la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio ai sensi dell'art. 2325-bis c.c.

## **TITOLO V**

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### *Articolo 19*

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (il "Consiglio") composto di non meno di cinque e non più di tredici componenti.

La determinazione del numero dei componenti del Consiglio spetta all'Assemblea.

La composizione del Consiglio assicura:

- il rispetto dei requisiti e dei criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali, stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;
- la presenza di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente in materia di quote di genere.

Gli Amministratori devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Non possono, altresì, essere nominati componenti del Consiglio coloro che ricoprono incarichi di amministrazione, direzione o controllo in più di quattro società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea o società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi della normativa vigente.

L'Amministratore può assumere altri incarichi di amministrazione, direzione o controllo presso le società di cui al Libro V, titolo V, Capi V, VI e VII del Codice Civile nel limite massimo pari a sette punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1 al Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14/5/1999 e successive modificazioni.

Per l'attuazione della presente disposizione trovano applicazione:

- le definizioni di cui all'art. 144 duodecies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche;
- il secondo comma dell'art. 144 duodecies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche;
- il terzo comma dell'art. 144 terdecies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche.

Gli Amministratori informano la Società degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del Codice Civile all'atto della nomina e alla data del 31 dicembre di ogni anno, entro i quindici giorni successivi a tale data.

Le informazioni relative a tali incarichi sono comunicate sulla base delle istruzioni contenute nell'allegato 5-bis sopra indicato.

L'Amministratore che venga a conoscenza del superamento dei limiti previsti dal presente articolo, entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza, comunica alla Società le cause del superamento e, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza, rassegna dimissioni da uno o più degli incarichi ricoperti.

Entro cinque giorni dalle avvenute dimissioni, il componente del Consiglio comunica alla Società l'incarico o gli incarichi dai quali sono state rassegnate le dimissioni.

Inoltre, almeno un quarto (rapporto arrotondato all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente arrotondato all'intero superiore) degli Amministratori deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169, recante il "Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali" e successive modifiche e integrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione valuta la sussistenza dei requisiti di indipendenza:

- in occasione della nomina, in capo ad un nuovo Amministratore che si qualifica indipendente;
- in occasione del rinnovo della carica, in capo a tutti gli Amministratori che si qualificano indipendenti.

Gli Amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili ed il mandato cessa alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più Amministratori il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, nel rispetto dei requisiti richiesti e del numero di Consiglieri indipendenti e del genere meno rappresentato previsti dallo Statuto e/o dalla normativa pro tempore vigente.

Nel caso di cessazione della maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, i rimanenti restano in carica solo fino alla data dell'Assemblea che essi devono convocare d'urgenza perché provveda alla rielezione dell'intero Consiglio; la durata in carica del Consiglio così rinnovato è stabilita dall'Assemblea.

### *Articolo 20*

Il Consiglio, dopo ogni rielezione, entro dieci giorni dall'Assemblea ordinaria, elegge, per tre esercizi, tra i suoi componenti, salva diversa durata stabilita dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 19, ultimi due commi, il Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea ordinaria, ed uno o più Vice Presidenti, previa fissazione del loro numero.

Venendo meno, nel corso del mandato, per qualsiasi motivo, il Presidente e/o uno o più Vicepresidenti, il Consiglio provvede, senza indugio, alla loro sostituzione.

Il Consiglio può nominare un Amministratore Delegato determinandone le attribuzioni.

L'Amministratore Delegato è nominato per un esercizio, può essere rinominato di esercizio in esercizio e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio di nomina.

Le cariche di Amministratore Delegato e Direttore Generale, se nominate entrambe, devono cumularsi in capo alla stessa persona.

All'Amministratore Delegato spetta curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio avvalendosi della Direzione Generale.

Il Consiglio nomina pure un Segretario che, per determinati oggetti, di volta in volta, potrà essere un Notaio.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Consiglio designa chi debba sostituirlo, fintantoché permane l'assenza o l'impedimento.

### *Articolo 21*

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove in Italia o all'estero, di norma una volta al mese ed ogni qual volta il Presidente o l'Amministratore Delegato o tre Amministratori o due Sindaci ne ravvisino la necessità e negli altri casi previsti dalla Legge.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio e dei Comitati se nominati, si tengano per teleconferenza o videoconferenza, salvo contrario avviso del Presidente in ragione della trattazione di particolari argomenti, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti la riunione si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, la riunione è presieduta dal Vice Presidente, e, se nominati più Vice Presidenti, da quello presente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente sia di Vice Presidenti, la riunione è presieduta dall'Amministratore Delegato, e in caso di sua assenza o impedimento dall'Amministratore più anziano d'età.

In caso di assenza od impedimento del Segretario, le funzioni relative sono svolte da un Amministratore o da un dipendente con qualifica superiore a quadro direttivo di secondo livello di una società del gruppo bancario "Sella" nominato dal Consiglio.

Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione assistono anche i componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Il Presidente e/o l'Amministratore Delegato possono invitare soggetti interni all'azienda a partecipare, senza diritto al voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione o a parte delle stesse.

### *Articolo 22*

Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci o, in difetto, da chi è in diritto di richiederne la riunione, con preavviso scritto, almeno quattro giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, con telecomunicazione scritta da spedirsi almeno ventiquattro ore prima.

Della convocazione è data notizia ai Sindaci effettivi negli stessi modi e termini. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i componenti del Consiglio stesso e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

### *Articolo 23*

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto previsto dal 3° comma del presente articolo, ed a voto palese, salvo che i Sindaci presenti od un terzo dei votanti

richiedano votazione per schede segrete. In caso di parità di voti, il voto di chi presiede, quando palese, determina maggioranza. Le votazioni relative alle cariche sociali, ove non avvengano per acclamazione unanime, si fanno sempre per schede segrete ed a maggioranza relativa. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

In tutti i casi di votazione per schede segrete previsti dal presente articolo, resta fermo il diritto dell'Amministratore astenuto o contrario di far verbalizzare la propria espressione di voto.

Nel caso in cui l'Amministratore abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società oggetto di deliberazione si applica l'art. 2391 del Codice Civile.

#### *Articolo 24*

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione (art. 2380 bis del Codice Civile) ordinaria e straordinaria della Società con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento e l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea degli Azionisti.

Il Consiglio adotta un regolamento avente ad oggetto le proprie modalità di funzionamento e le proprie competenze, nel rispetto delle previsioni di legge e di statuto e delle indicazioni della Capogruppo.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- 1) gli indirizzi strategici nonché l'adozione e la modifica dei piani strategici della Società;
- 2) l'adozione e la modifica dei piani industriali e finanziari della Società;
- 3) l'adozione e la modifica dei budget della Società;
- 4) l'approvazione della struttura organizzativa della Società;
- 5) l'approvazione e la modifica:
  - del proprio Regolamento;
  - dei principali regolamenti interni della Società;
- 6) la proposta di Regolamento Assembleare;
- 7) l'approvazione delle politiche di assunzione e di gestione di tutti i rischi, nessuno escluso, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni della Società;
- 8) la nomina e la revoca nonché il comando presso altre società del Gruppo bancario, del Direttore Generale e dei componenti la Direzione Generale e la determinazione dei relativi poteri;
- 9) la costituzione, lo scioglimento di Comitati interni agli organi sociali, la nomina e la revoca dei loro componenti e l'approvazione dei relativi regolamenti di funzionamento;
- 10) la nomina e la revoca del responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, previo parere del Collegio Sindacale e degli Amministratori indipendenti;
- 11) l'istituzione, l'acquisto, il trasferimento, la cessione e la soppressione di sedi secondarie, succursali o rappresentanze;
- 12) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- 13) le materie individuate dal regolamento di cui al precedente comma 2 come di competenza esclusiva del Consiglio;
- 14) l'assunzione e la cessione di partecipazioni comportanti investimenti o disinvestimenti, che soddisfino almeno una delle seguenti tre condizioni:
  - abbiano valore superiore a euro 250.000,00;

- rappresentino una percentuale superiore all'1% del capitale dell'azienda partecipata;
- l'azienda partecipata abbia stretti legami con il territorio ove opera il Gruppo ovvero abbia stretti legami commerciali con il gruppo bancario "Sella";

e comunque l'assunzione e la cessione di partecipazioni che modifichino la composizione del gruppo bancario in modo significativo e non rientrano nei piani industriali, strategici e finanziari già approvati dal Consiglio, fermo quanto stabilito dall'art. 2361, secondo comma, del Codice Civile;

15) l'acquisto, il trasferimento, la cessione di immobili funzionali all'attività societaria il cui valore sia superiore a euro 1.000.000,00;

16) l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'autorità di vigilanza;

17) l'adozione, su richiesta dell'autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;

18) la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;

19) l'approvazione di una policy per la promozione della diversità e dell'inclusività;

20) l'eventuale nomina del dirigente che assume la qualità di Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, munito dei più ampi poteri decisionali, organizzativi e di spesa per la migliore attuazione degli adempimenti in materia di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.

Il Consiglio può inoltre delegare, nel rispetto delle vigenti norme di legge e di statuto, propri poteri ed attribuzioni ad un Amministratore Delegato, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 2381, comma quarto, del Codice Civile e dal terzo comma del presente articolo.

L'organo delegato, al quale compete che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, è tenuto a riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Almeno annualmente, il Consiglio, sulla base delle informazioni ricevute e/o direttamente acquisite, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società.

Il Consiglio, dopo ogni sua rielezione, entro 10 giorni dall'Assemblea Ordinaria, nomina il Comitato Fidi, che rimane in carica fino a diversa deliberazione del Consiglio stesso all'interno del triennio. Fatto salvo quanto stabilito dal successivo articolo 28, ultimo comma, il Comitato Fidi è composto da Amministratori e da dirigenti e/o quadri direttivi della Società; il loro numero è determinato dal Consiglio al momento della nomina, fermo restando che la maggioranza dei componenti deve essere costituita da dirigenti e/o quadri direttivi della Società.

In materia di erogazione del credito, e con i limiti stabiliti, poteri decisionali devono essere conferiti al Comitato Fidi, all'Amministratore Delegato e possono essere conferiti ai dirigenti, ai quadri direttivi ed al personale delle aree professionali della Società o nella stessa comandati, nonché ad altri organi collegiali i cui componenti siano amministratori della società o appartengano alle categorie dianzi citate.

In materia di erogazione del credito, le modalità e i termini dell'esercizio dei poteri sono disciplinati dal Consiglio.

Le decisioni assunte in materia di erogazione del credito dai titolari di poteri delegati – compreso il Comitato Fidi e l'Amministratore Delegato, che riportano al Consiglio – devono essere portate tutte a conoscenza in dettaglio del superiore diretto, sia esso persona fisica od organo, nonché anche riassuntivamente, del Consiglio in occasione della prima riunione successiva.

#### *Articolo 25*

Il Consiglio di Amministrazione può nominare e revocare un Direttore Generale, determinandone le attribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, nominare e revocare fino a due Condirettori Generali, determinandone le attribuzioni.

Il Direttore Generale e, laddove nominati, i Condirettori Generali sono nominati per un esercizio, possono essere rinominati di esercizio in esercizio e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio di nomina.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, comma quarto, Il Direttore Generale, può essere eletto Amministratore della Società così come un Amministratore della Società può essere nominato Direttore Generale; in tali casi il Direttore Generale deve altresì essere nominato Amministratore Delegato.

Quando non sia anche Amministratore Delegato, il Direttore Generale partecipa, con facoltà di proposta e voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio nomina, promuove, revoca – potendone disporre altresì il comando presso altre società del gruppo bancario "Sella" – anche tutti gli altri dirigenti e quadri direttivi, superiori al secondo livello, della Società, e stabilisce, osservati i limiti dell'articolo 32, i loro poteri di rappresentanza di fronte ai terzi, mentre le loro attribuzioni agli effetti interni nell'ambito dell'ordinaria gestione della sede e delle succursali della Società, nonché i loro obblighi e le loro condizioni, qualora non fissati dal Consiglio, sono stabiliti dall'Amministratore Delegato o, se non nominato, dal Direttore Generale.

#### *Articolo 26*

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce a favore degli Amministratori investiti di particolari cariche una remunerazione fissa o una remunerazione in parte fissa ed in parte raggugliata agli utili netti effettivamente ottenuti e una remunerazione fissa a favore degli Amministratori che siano assegnati a Comitati ai sensi dell'art. 24, comma terzo, n. 8).

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione deve assicurare all'Assemblea adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione nonché sulla conformità delle prassi di remunerazione alle disposizioni vigenti in materia.

#### *Articolo 27*

Il verbale delle deliberazioni del Consiglio, da trasciversi sul prescritto libro bollato, è redatto dal Presidente e dal Segretario ed è approvato, ove non lo sia al termine stesso della riunione, all'inizio di quella successiva. Qualora sia richiesta dall'unanimità dei Consiglieri presenti, la lettura può essere omessa o rinviata alla seduta immediatamente successiva; a tal fine i verbali delle sedute

precedenti restano a disposizione dei Consiglieri presso la sede sociale.

I verbali sono sottoscritti da chi ha presieduto le sedute alle quali i verbali si riferiscono e dal Segretario; in caso di assenza od impedimento, se ne dà atto e i verbali sono sottoscritti da chi presiede e da chi funge da segretario nella seduta in cui vengono approvati. Le copie, sottoscritte e certificate conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, fanno piena prova.

## **TITOLO VI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### *Articolo 28*

Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio e ne fissa l'ordine del giorno.

Nel fissare l'ordine del giorno, il Presidente è obbligato ad inserire le proposte di integrazione allo stesso, che devono contenere anche le proposte di delibera da assumersi, eventualmente formulate da chi, oltre al Presidente, ha diritto, ai sensi del precedente articolo 21, di chiedere la convocazione del Consiglio medesimo.

Il Presidente del Consiglio coordina i lavori del Consiglio, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie inserite all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti.

Oltre alle attribuzioni a lui spettanti per legge, il Presidente del Consiglio favorisce la dialettica interna, promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri rispetto all'Amministratore Delegato e agli altri Amministratori esecutivi; si pone come interlocutore degli Organi interni di controllo e dei Comitati interni al Consiglio; sovrintende, coordinandosi con l'Amministratore Delegato o con il Direttore Generale, se nominato, alle relazioni esterne istituzionali.

Al Presidente del Consiglio non possono essere conferiti incarichi esecutivi, fatta salva la possibilità di assumere, su proposta vincolante degli organi esecutivi e in caso di urgenza, le decisioni di competenza dell'organo presieduto. In tal caso, le decisioni assunte dal Presidente devono essere portate a conoscenza del Consiglio in occasione della prima riunione successiva. Il Presidente del Consiglio non può essere nominato componente del Comitato Fidi.

## **TITOLO VII DIREZIONE GENERALE**

### *Articolo 29*

Il Consiglio di Amministrazione può nominare per un esercizio una Direzione Generale composta dal Direttore Generale e dai dirigenti alla stessa destinati nel numero ritenuto opportuno.

La Direzione Generale può essere rinominata di esercizio in esercizio e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio di nomina.

La Direzione Generale assicura secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione la gestione operativa della Società e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione determina i poteri e le attribuzioni dei componenti la Direzione



Generale e del Personale Direttivo della stessa.

## **TITOLO VIII COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

### *Articolo 30*

Il Collegio Sindacale, nominato dall'Assemblea, è costituito da tre Sindaci effettivi, tra i quali l'Assemblea elegge il Presidente, e da due Sindaci supplenti.

La composizione del Collegio Sindacale assicura il rispetto delle quote di genere secondo quanto previsto dalla disciplina pro tempore vigente: sia i Sindaci Effettivi sia i Sindaci Supplenti devono rappresentare entrambi i generi, in modo da garantire il rispetto della quota di genere anche in caso di sostituzione.

Nell'ambito delle società del Gruppo a cui fa capo la società, i componenti del Collegio Sindacale non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo e, se nominati, decadono da sindaci della società.

Non possono, altresì, essere nominati componenti effettivi del Collegio Sindacale, coloro che ricoprano la medesima carica in più di quattro società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea o in società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi della normativa vigente.

Il componente effettivo del Collegio Sindacale può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, titolo V, Capo V, VI e VII del Codice Civile nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1 al Regolamento di attuazione del D. Lgs. 24/2/1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.

Per l'attuazione della presente disposizione trovano applicazione:

- le definizioni di cui all'art. 144 duodecies del Regolamento di attuazione del D. Lgs. 24/2/1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche;
- il secondo comma dell'art. 144 duodecies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche;
- il terzo comma dell'art. 144 terdecies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche.

I componenti effettivi del Collegio informano la Società degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del Codice Civile all'atto della nomina ed alla data del 31 dicembre di ogni anno, entro i quindici giorni successivi a tale data. Le informazioni relative a tali incarichi sono comunicate sulla base delle istruzioni contenute nell'allegato 5-bis sopra indicato. Il componente effettivo del Collegio Sindacale che venga a conoscenza del superamento dei limiti previsti dal presente articolo, entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza comunica alla Società le cause del superamento, e, entro novanta giorni

dall'avvenuta conoscenza, rassegna dimissioni da uno o più degli incarichi ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nel Collegio Sindacale a decorrere dalla data della delibera dell'Assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile.

Entro cinque giorni dalle avvenute dimissioni, il componente del Collegio Sindacale comunica alla Società l'incarico o gli incarichi dai quali sono state rassegnate le dimissioni.

Restano comunque ferme, ove più rigorose, le cause di ineleggibilità e decadenza nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

I Sindaci, oltre ai requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra persone che possano essere qualificate come indipendenti, anche in base ai criteri previsti dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169, recante il "Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali" e successive modifiche e integrazioni.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; quelli effettivi partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee e debbono riunirsi, ordinariamente, almeno ogni quarantacinque giorni.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente del Collegio Sindacale o, in sua assenza, il Sindaco più anziano di età; inoltre, tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Al Collegio Sindacale, oltre ai doveri di cui al 1° comma dell'art. 2403 del Codice Civile ed ai poteri di cui all'art. 2403-bis del Codice Civile, compete la responsabilità di vigilare su:

- 1) la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, accertando l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;
- 2) l'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi;
- 3) l'adeguatezza e la rispondenza del processo di determinazione del capitale interno (ICAAP) ai requisiti stabiliti dalla normativa;
- 4) il processo di informativa finanziaria;
- 5) la revisione legale dei conti annuali;
- 6) l'indipendenza del Revisore legale o della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione a favore della Società di servizi non di revisione;

operando in stretto raccordo con il corrispondente organo della Capogruppo. Inoltre, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.

La stessa informazione deve essere tempestivamente data dal Collegio Sindacale al Presidente del Collegio Sindacale della Società Capogruppo.

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro previsto dalla legge.

L'incarico ha la durata legislativamente prevista, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

## **TITOLO IX RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE**

### *Articolo 32*

Il Presidente ha individualmente, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 28, senza che occorra speciale autorizzazione, la rappresentanza della Società per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e la rappresentanza del Consiglio stesso nei confronti tanto dei terzi che degli Azionisti e degli Organi sociali.

Il Presidente e, se nominato, l'Amministratore Delegato e, in caso di loro assenza o impedimento, anche temporanei, i Vicepresidenti, in ordine di anzianità, hanno individualmente e con potere deliberante la rappresentanza della Società davanti agli organi giurisdizionali ordinari e speciali compresa la Corte Costituzionale, così dello Stato come dell'Unione Europea, nonché stranieri od internazionali, in ogni grado o sede, con facoltà di nominare all'uopo avvocati e procuratori ed eleggere domicili, nonché la rappresentanza della Società avanti la Banca d'Italia, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, gli Uffici del Debito Pubblico, dei pubblici registri immobiliari o non, delle Poste Italiane S.p.A. e di ogni altro ufficio pubblico, anche straniero od internazionale, con facoltà di rilasciare anche quietanze.

Il Consiglio può conferire poteri di rappresentanza e di firma, congiuntamente o disgiuntamente, ad Amministratori, dirigenti, quadri direttivi ed impiegati della Società o di altre società del gruppo bancario "Sella". Medesimi poteri possono essere attribuiti per singoli atti anche a terzi estranei alla Società o al gruppo bancario "Sella".

## **TITOLO X BILANCIO ED UTILI**

### *Articolo 33*

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione, alla fine di ogni esercizio, provvede alla redazione del bilancio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale, seguendo le norme di legge e di consuetudine e con quei criteri di prudenza che esso ritiene opportuni.

Gli utili netti, dopo la detrazione del dodici per cento, da accantonarsi a titolo di riserva legale fino a che esso abbia raggiunto il quaranta per cento del capitale sociale e dopo la detrazione di un ulteriore venti per cento da accantonarsi a riserva statutaria, vengono distribuiti agli azionisti come dividendo sulle azioni salva diversa deliberazione della Assemblea, la quale può destinare in sede ordinaria in tutto od in parte gli utili disponibili, nonché quelli di precedenti esercizi accantonati a nuovo od a riserve facoltative, per l'accantonamento a riserva disponibile, per svalutazione di

partite dell'attivo, per acquisto di azioni sociali o per altri fini sociali.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dalla loro esigibilità si prescrivono a favore della Società.

## **TITOLO XI DISPOSIZIONI GENERALI**

### *Articolo 34*

L'Azionista può recedere dalla Società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'art. 2437, comma 1, del Codice Civile.

E' escluso il diritto di recesso in caso di deliberazioni aventi ad oggetto la proroga del termine di durata della Società o l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni; è consentito, comunque, il diritto di recesso nel caso in cui il socio non abbia concorso alla deliberazione in cui sono stati inaspriti i limiti già esistenti alla circolazione delle azioni.

Il procedimento di liquidazione delle azioni dell'Azionista recedente è regolato sulla base del disposto dell'art. 2437-quater del Codice Civile.

### *Articolo 35*

La Società si scioglie per scadenza del termine e negli altri casi previsti dalla legge.

Nell'ipotesi di scioglimento della Società, spetta all'Assemblea nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri ed il compenso.

### *Articolo 36*

La banca può stabilire che, qualora sussista il carattere di urgenza, le operazioni con soggetti collegati possano essere deliberate direttamente dall'organo titolare dei relativi poteri, anche in assenza dei pareri preventivi degli amministratori indipendenti e della procedura istruttoria e deliberativa disciplinati dalle procedure e disposizioni interne in materia di operazioni con soggetti collegati.

Il carattere di urgenza sussiste qualora occorra procedere con assoluta tempestività all'esecuzione dell'operazione in quanto un eventuale ritardo appaia potenzialmente produttivo, per la società, di perdite, mancati ricavi o maggiori rischi.

La sussistenza del carattere d'urgenza dovrà essere comprovata da parte dell'organo deliberante sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a proprie scelte.

L'organo deliberante deve informare preventivamente l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale delle operazioni con soggetti collegati che rivestano carattere d'urgenza.

### *Articolo 37*

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, la Società è regolata dalle disposizioni di legge.

Biella, 28 Aprile 2023 - Visto per l'inserzione:

Massimo GHIRLANDA Notaio

-----

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEBITAMENTE FIRMATO IN OGNI FOGLIO ED AGLI ALLEGATI, RILASCIATA DAL NOTAIO VITTORIO SCRIBANTI QUALE COADIUTORE TEMPORANEO DEL NOTAIO MASSIMO GHIRLANDA DI BIELLA, NOMINATO CON PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI BIELLA E IVREA IN DATA 20 APRILE 2023.

BIELLA, 2 MAGGIO 2023