

Direzione

Biella, 08 aprile 2024
Piazza Gaudenzio Sella 1

Agli AZIONISTI

di BANCA SELLA HOLDING S.p.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria **alle ore 17,00 del giorno 29 aprile 2024, presso l'Auditorium dell'Università aziendale del gruppo Sella, in via Corradino Sella 6 – Biella ed in tele/videoconferenza** in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, alle ore 17,00 del giorno 27 maggio 2024, stesso luogo e modalità, per trattare e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Approvazione del Bilancio al 31/12/2023, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Piano di copertura della perdita con prelievo dalla Riserva Straordinaria. Presentazione del bilancio consolidato e della Dichiarazione Non Finanziaria Consolidata redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016.
- 2) Proposta di distribuzione del dividendo con prelievo dalla Riserva Straordinaria.
- 3) Nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso ai sensi dell'art. 2364, 1° comma, punti 2) e 3), del Codice Civile.
- 4) Relazione del Consiglio di Amministrazione sul governo societario.
- 5) 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.

L'Assemblea, oltre che di presenza, si svolgerà anche mediante mezzi di telecomunicazione (portale web messo a disposizione da X DataNet S.r.l.) che garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione, l'intervento 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 quindi intervenire all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto anche 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 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.

RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL'ASSEMBLEA

La presente Assemblea si terrà in modalità "ibrida": il Socio potrà quindi scegliere di partecipare all'Assemblea **in presenza** oppure, **in alternativa**, con **collegamento on-line**.

Il Socio che intende partecipare all'Assemblea **in presenza** deve chiedere l'emissione del Biglietto di Ammissione all'Assemblea all'Intermediario (Banca Sella o Banca Patrimoni Sella & C.) presso il quale sono depositate le sue Azioni, secondo una delle seguenti modalità:

- rivolgendosi presso qualsiasi sportello di Banca Sella o di Banca Patrimoni Sella & C., a seconda di dove sono depositate le sue azioni;
- inviando una e-mail di richiesta al cassetto di posta "GBS Biglietti Assembleari" (opzione possibile solo per coloro che hanno accesso alla posta elettronica aziendale del gruppo Sella, inviando la richiesta dal proprio cassetto di posta elettronica aziendale).

Il Biglietto di Ammissione all'Assemblea sarà trasmesso al Socio tramite lo stesso canale utilizzato per la richiesta.

Gli Azionisti che invece intendono intervenire all'Assemblea tramite **collegamento on-line** devono fare richiesta del "Codice Socio", necessario per la registrazione al portale web, all'Ufficio Relazioni con i Soci di Banca Sella Holding scrivendo una mail all'indirizzo: BSHRelazioniconiSoci@sella.it

L'Ufficio Relazioni con i Soci invierà agli Azionisti che ne abbiano fatto richiesta il "Codice Socio" e le istruzioni utili ad accreditarsi sul portale web.

RACCOMANDAZIONE

La piattaforma utilizzata per la trasmissione dell'Assemblea è ZOOM: a tal proposito si consiglia di utilizzare PC (Personal Computer) per il collegamento online, NON avvalendosi di dispositivi mobile, quali cellulari e smartphone.

*** **

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 24 aprile 2024 (secondo giorno lavorativo precedente la data dell'Assemblea), tramite una delle seguenti modalità:

1. Posta ordinaria, all'indirizzo: Banca Sella Holding S.p.A.
Direzione Generale
Piazza Gaudenzio Sella, 1
13900 BIELLA
2. Form presente nella sezione "Assemblee e informazioni societarie" dell'Area riservata ai Soci Banca Sella Holding raggiungibile dal sito www.sellagroup.eu, inserendo i codici Internet Banking oppure i codici sostitutivi già forniti a chi non ne dispone.

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.

*** **

DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE

I documenti saranno disponibili sul sito www.sellagroup.eu → scegliendo dal menù "Soci Banca Sella Holding" ed inserendo i propri codici Internet Banking oppure i codici sostitutivi già forniti a chi non ne dispone → sezione "Assemblee e informazioni societarie".

Con l'occasione, si porgono cordiali saluti.

BANCA SELLA HOLDING

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.

dy
dy