

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 24 NOVEMBRE 2021
AVVISO DI CONVOCAZIONE

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria alle ore 09,00 del giorno 24 novembre 2021, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 novembre 2021, alle ore 17,00, per trattare e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Proposta di distribuzione di un dividendo lordo di € 0,026112 a ciascuna delle 214.622.624 azioni che rappresentano l'intero capitale sociale

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

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

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

Gli Azionisti potranno porre domande sui punti posti all'ordine del giorno fino a due giorni lavorativi prima della data fissata per l'Assemblea, collegandosi al sito www.sellagroup.eu, seguendo le istruzioni qui accluse; la relativa documentazione sarà messa a disposizione degli Azionisti presso la sede sociale e sul sito www.sellagroup.eu a partire dal 15 novembre p.v..

Biella, 08 novembre 2021

BANCA SELLA HOLDING

Il Presidente

(Maurizio Sella)

Alle ore 09,00 del giorno 24 novembre 2021 si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della società Banca Sella Holding S.p.A., convocata, ai soli fini del disposto dell'art. 2366, primo comma, del Codice Civile presso la Sede sociale, in Biella, piazza Gaudenzio Sella 1, ma tenutasi, come consentito dal Decreto Legge n. 18/2020, cosiddetto Decreto Cura Italia, e tenuto conto della Massima emergenziale n. 187 del Consiglio Notarile di Milano, mediante l'uso di strumenti di telecomunicazione.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Maurizio Sella, presente presso la Sede sociale, il quale propone, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del regolamento assembleare, di nominare Massimo Osservati Segretario dell'Assemblea, presente presso la Sede della società.

L'Assemblea Ordinaria di Banca Sella Holding S.p.A., con:

- il voto favorevole di n. 7 azionisti portatori di n. 210.064.190 azioni aventi diritto di voto;
- il mancato voto di n. 2 azionisti portatori di n. 6.886 azioni aventi diritto di voto; come nominativamente indicati nel documento infra allegato al verbale, approva.

Il Presidente fa constare che:

- l'avviso di convocazione è stato inviato all'indirizzo di posta elettronica a chi lo ha comunicato a questi fini, come previsto dall'art. 11 dello statuto sociale, o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e messo a disposizione prima dell'Assemblea sul sito internet della banca in una pagina accessibile solo ai soci;

- il capitale di Banca Sella Holding di euro 107.311.312,00, diviso in n. 214.622.624 azioni da nominali euro 0,50 cadauna, è ripartito in:
 - n. 209.976.000 azioni ordinarie;
 - n. 4.646.624 azioni speciali;
- partecipano telematicamente, in proprio o per delega, 9 azionisti, il cui intervento viene rilevato con l'ausilio di mezzi che consentono la verifica in tempo reale, portatori di n. 213.499.323 azioni in cui si ripartisce il capitale sociale; delle quali n. 209.976.000 hanno natura di azioni ordinarie e n. 3.523.323 hanno natura di azioni speciali;
- delle azioni presenti il diritto di voto assembleare spetta a tutte le azioni ordinarie ed a n. 95.076 azioni speciali;
- il quorum costitutivo di questa assemblea viene calcolato considerando anche le n. 3.428.247 azioni cui non spetta il diritto di voto a norma dell'art. 12 del vigente statuto sociale;
- l'elenco dei soci partecipanti risulta da un documento che sarà fornito dal personale specializzato che svolge tale rilievo e che resterà allegato al presente verbale;
- ai sensi dell'art. 3, comma 5, del Regolamento assembleare, assistono alla riunione, collegati da remoto, alcuni dipendenti della Società e di società del gruppo Sella in relazione agli argomenti da trattare;
- oltre ad esso Presidente, partecipano, presso la Sede sociale i primi due e con collegamenti telematici gli altri, gli Amministratori Mario BONZANO, Caterina SELLA, Pietro SELLA (Amministratore Delegato), Laura NIERI, Giovanni PETRELLA, Ernesto RIZZETTI;
- hanno giustificato l'assenza gli Amministratori Sebastiano SELLA (Vice Presidente), Giacomo SELLA (Vice Presidente), Massimo CONDINANZI, Franco CAVALIERI, Jean Paul FITOUSSI e Giovanna NICODANO, nonché il Vice Presidente onorario Franco SELLA;
- partecipano, sempre con collegamenti telematici i primi due e presso la Sede sociale il terzo, i componenti del Collegio Sindacale Pierluigi BENIGNO (Presidente del Collegio), Gianluca CINTI e Daniele FRÈ (Sindaci Effettivi).

Il Presidente dichiara di aver constatato che le segnalazioni a cui sono tenuti gli Azionisti sono state effettivamente eseguite nei termini prescritti e che l'Azionista MAURIZIO SELLA S.A.p.A., detentore di quote superiori al 5% del capitale sociale [n. 213.058.943 azioni, pari al 99,27% del capitale sociale di cui: direttamente n. 202.322.428 azioni (94,27%) e indirettamente n. 10.736.515 azioni (5,00%), attraverso la controllata SELBAN S.p.A.], ha dichiarato che non sussistono a suo carico situazioni di esclusione dal diritto di voto, il tutto conformemente a quanto previsto dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D. Lgs. n. 385/93).

Il Presidente dichiara, quindi, che l'Assemblea è legalmente costituita.

Continuando il proprio intervento preliminare, il Presidente ricorda che i lavori assembleari sono oggetto di registrazione audio e video per agevolare la verbalizzazione dei lavori, ma che sono invece vietate qualsiasi altra forma di registrazione dei lavori, la fotografia e la trasmissione dell'evento in corso.

Il Presidente, dopo aver dato lettura dell'avviso di convocazione sopra riportato, precisa che nessun azionista si è avvalso del diritto di porre domande prima dello svolgimento dei lavori assembleari e quindi passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

Introducendo l'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che chi volesse porre domande o fare interventi sul punto all'ordine del giorno deve utilizzare la sezione interventi posta in fondo alla schermata ove l'Assemblea viene trasmessa in streaming, comunicando che la risposta alle eventuali domande o alla semplice lettura degli interventi (qualora non necessitino di una risposta) verrebbe effettuata prima della votazione.

Il Presidente ricorda quindi che il 27 marzo 2020 Banca d'Italia, coerentemente con le analoghe raccomandazioni di BCE per le banche significative, ha raccomandato alle banche meno significative di non pagare dividendi e di astenersi dal riacquisto di azioni proprie fino al 1° ottobre 2020; ciò, insieme ad altre misure, al fine di permettere agli intermediari di fornire sostegno alle imprese e alle famiglie e rafforzare la loro capacità di assorbire in modo ordinato le perdite che si sarebbero potute materializzare in seguito all'emergenza sanitaria e all'incertezza economica legata alla pandemia di Covid-19.

Le banche del gruppo Sella e la nostra controllante Maurizio Sella S.A.p.A. – posta in cima alla catena di consolidamento prudenziale – si sono adeguate alla Raccomandazione, non distribuendo dividendi a valere sugli utili di Bilancio 31/12/2019 e destinando a riserve la quota che in condizioni ordinarie sarebbe stata distribuita.

Il 28 luglio 2020 Banca d'Italia, sempre in linea con la BCE, ha rinnovato la suddetta Raccomandazione estendendola agli utili dell'esercizio 2020 ed includendo la distribuzione di riserve, oltre a chiedere di non assumere alcun impegno irrevocabile per il pagamento di dividendi su 2019 e 2020 e di non procedere al riacquisto di azioni al fine di remunerare gli azionisti.

Il 16 dicembre 2020 Banca d'Italia, sempre coerentemente con le raccomandazioni di BCE per le banche significative, ha rinnovato la Raccomandazione:

«... Alla luce dell'attuale contesto economico e considerato che l'impatto della pandemia sui bilanci degli intermediari non si è ancora manifestato appieno, anche grazie alle massicce misure di sostegno pubblico, la Banca d'Italia ritiene opportuno – in linea con l'approccio adottato dalla BCE per le banche significative dell'area dell'euro – mantenere un approccio estremamente prudente, al fine di salvaguardare la capacità delle banche di assorbire le perdite e concedere prestiti per sostenere l'economia. La Banca d'Italia raccomanda pertanto alle banche italiane meno significative, fino al 30 settembre 2021:

- *di astenersi dal riconoscere o pagare dividendi o limitarne l'importo a non più del 15% degli utili cumulati del 2019-20 o di 20 punti base del coefficiente di CET1 (in ogni caso il minore dei due);*
- *di astenersi dal riconoscere o pagare dividendi provvisori a valere sui profitti del 2021; »*

Ad esito del confronto avuto con la Supervisione Bancaria, il 05 febbraio 2021 è stato chiarito che nel nostro gruppo il limite sopra indicato andava applicato solo a livello della consolidante prudenziale Maurizio Sella S.A.p.A., mentre le banche del gruppo avrebbero potuto distribuire senza le limitazioni indicate, pur mantenendo sempre criteri di prudenza. Così è stato possibile distribuire, a valere sull'esercizio 2020, un dividendo che, oltre al pay-out ratio consueto, è stato elevato per recuperare parte del dividendo 2019 non erogato e portato l'anno precedente a riserva di utili.

Il 27 luglio 2021 Banca d'Italia ha emesso una nuova Raccomandazione che, in considerazione delle proiezioni macroeconomiche che indicavano segnali di miglioramento dell'economia e in linea con quanto deciso da BCE per le banche significative, ha indicato il ritorno agli ordinari criteri di valutazione del capitale, nell'ambito dell'ordinario processo SREP, delle politiche di distribuzione di dividendi e di riacquisto di azioni, tenendo conto della capacità di mantenere una solida base patrimoniale. La nuova Raccomandazione ha confermato la necessità di mantenere un approccio prudente sulle politiche distributive e di riacquisto di azioni, considerando attentamente la sostenibilità del modello di business e tenendo conto del rischio che, allo scadere delle misure di sostegno all'economia, perdite possano impattare i risultati economici, con effetti negativi sul patrimonio.

Banca d'Italia ha confermato inoltre la validità della precedente Raccomandazione fino al 30 settembre 2021 e ha precisato: *« con riferimento ai dividendi, le prossime decisioni dovranno quindi essere assunte nel quarto trimestre 2021. »*.

Con riferimento al risultato dell'esercizio 2019, alla luce della raccomandazione di Banca d'Italia, il gruppo Sella, come gli altri gruppi bancari/banche, non ha distribuito dividendi.

Con riferimento al risultato dell'esercizio 2020 (aprile 2021), considerata la nuova indicazione di Banca d'Italia che ha riaperto alla distribuzione di dividendi da parte delle controllate (rispetto alla consolidante prudenziale Maurizio Sella S.A.p.A.), dopo gli accantonamenti a riserve le banche del gruppo hanno distribuito un dividendo più elevato della quota consueta, a parziale recupero della mancata distribuzione riferita all'anno precedente.

Considerata la cessazione a partire dal 1° ottobre u.s. delle limitazioni imposte dalla Raccomandazione dell'Autorità di Vigilanza, pur essendo confermate le indicazioni di prudenza anche per fronteggiare possibili perdite post pandemiche, e tenuto conto del favorevole andamento economico dei primi 9 mesi del 2021, il Presidente propone che Banca Sella Holding distribuisca, con valuta 29/11/2021, un dividendo straordinario lordo di € 0,026112 a ciascuna delle 214.622.624 azioni che rappresentano l'intero capitale sociale, pari a complessivi €5.604.225,96 lordi, per recuperare la quota della mancata distribuzione riferita agli utili d'esercizio del bilancio 2019.

Terminata la propria esposizione, il Presidente dichiara quindi aperti gli interventi sull'unico punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiede di intervenire.

Il Presidente passa pertanto alle operazioni di voto, rilevando anzitutto come al momento siano collegati telematicamente, in proprio o per delega, 9 azionisti portatori di n. 210.071.076 azioni ammesse al voto.

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

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

“L'Assemblea Ordinaria di Banca Sella Holding S.p.A., all'unanimità, con il voto favorevole di n. 9 azionisti portatori di n. 210.071.076 azioni aventi diritto di voto, come nominativamente indicati nel documento infra allegato al verbale,

delibera

di approvare la proposta di distribuzione, con valuta 29/11/2021, di un dividendo straordinario lordo di € 0,026112 a ciascuna delle 214.622.624 azioni che rappresentano l'intero capitale sociale, pari a complessivi € 5.604.225,96 lordi.”

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è esaurito e non essendovi più alcuno che chiede la parola, scioglie l'Assemblea alle ore 09,15.

Il Presidente dell'Assemblea:

Il Segretario dell'Assemblea:



Società **Banca Sella Holding**
 Nome assemblea **Assemblea degli Azionisti**
 Data assemblea **mercoledì 24 novembre 2021**
 Luogo assemblea **Piazza Gaudenzio Sella, 1 Biella**

Legenda

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

[x]	Cod firma	Codice	Ragione Sociale	TIPO SOCIO	C.F. / P.IVA	Delegato / Legale Rappresentante			Azioni Ord	Azioni Spec
		359844	ARDENGI Cristian	SOCIO	RDNCST74C02I628J					500
		353339	MARENCO DI MORIONDO Maria Consolata	SOCIO	MRNMCN67B48L219M					847
		01561490028	MAURIZIO SELLA S.A.p.A.	SOCIETA	01561490028	<i>Legale rappresentante</i>	105078	SELLA Pietro	199.393.767	2.928.661
		00211590047	SELBAN S.p.A.	SOCIETA	00211590047	<i>Delegato</i>	01561490028	MAURIZIO SELLA S.A.p.A.	10.582.233	154.282
		755184	SELLA Caterina	SOCIO	SLLCRN63C49F205R					6.386
		983537	SELLA Maurizio	SOCIO	SLLMRZ42E12A859N					194.237
		105078	SELLA Pietro	SOCIO	SLLPTR68C26A859H					206.915
		968494	TROCCA Vittorio	SOCIO	TRCVTR70E13A859L					1.495
		264981	VIOLA Attilio	SOCIO	VLITTL50H23A859M					30.000





Società **Banca Sella Holding**
 Nome assemblea **Assemblea degli Azionisti**
 Data assemblea **mercoledì 24 novembre 2021**

NOMINA SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

PREFERENZA				Votanti	Voti		
FAVOREVOLE				7	210.064.190		
Ragione Sociale	C.F. / P.IVA	Delegato/Legale Rappresentante		Ordinarie	Speciali	Diritti di voto	
MARENCO DI MORIONDO Maria Consolata	MRNMCN67B48L219M			0	847	847	
MAURIZIO SELLA S.A.p.A.	01561490028	<i>Legale rappresentante</i>	<i>SELLA Pietro</i>	199.393.767	2.928.661	199.415.229	
SELBAN S.p.A.	00211590047	<i>Delegato</i>	<i>MAURIZIO SELLA S.A.p.A.</i>	10.582.233	154.282	10.582.233	
SELLA Maurizio	SLLMRZ42E12A859N			0	194.237	21.462	
SELLA Pietro	SLLPTR68C26A859H			0	206.915	21.462	
TROCCA Vittorio	TRCVTR70E13A859L			0	1.495	1.495	
VIOLA Attilio	VLITTL50H23A859M			0	30.000	21.462	
NON VOTANTI				2	6.886		
Ragione Sociale	C.F. / P.IVA	Delegato/Legale Rappresentante		Ordinarie	Speciali	Diritti di voto	
ARDENGI Cristian	RDNCST74C02I628J			0	500	500	
SELLA Caterina	SLLCRN63C49F205R			0	6.386	6.386	





Società **Banca Sella Holding**
 Nome assemblea **Assemblea degli Azionisti**
 Data assemblea **mercoledì 24 novembre 2021**

1 PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO LORDO DI € 0,026112 A CIASCUNA DELLE 214.622.624 AZIONI CHE RAPPRESENTANO L'INTERO CAPITALE SOCIALE

PREFERENZA				Votanti	Voti		
FAVOREVOLE				9	210.071.076		
Ragione Sociale	C.F. / P.IVA	Delegato/Legale Rappresentante		Ordinarie	Speciali	Diritti di voto	
ARDENGI Cristian	RDNCST74C02I628J			0	500	500	
MARENCO DI MORIONDO Maria Consolata	MRNMCN67B48L219M			0	847	847	
MAURIZIO SELLA S.A.p.A.	01561490028	<i>Legale rappresentante</i>	<i>SELLA Pietro</i>	199.393.767	2.928.661	199.415.229	
SELBAN S.p.A.	00211590047	<i>Delegato</i>	<i>MAURIZIO SELLA S.A.p.A.</i>	10.582.233	154.282	10.582.233	
SELLA Caterina	SLLCRN63C49F205R			0	6.386	6.386	
SELLA Maurizio	SLLMRZ42E12A859N			0	194.237	21.462	
SELLA Pietro	SLLPTR68C26A859H			0	206.915	21.462	
TROCCA Vittorio	TRCVTR70E13A859L			0	1.495	1.495	
VIOLA Attilio	VLITTL50H23A859M			0	30.000	21.462	

