

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 28 MARZO 2024
AVVISO DI CONVOCAZIONE

I Signori Azionisti sono stati convocati in Assemblea Ordinaria alle ore 09,00 del giorno 28 marzo 2024, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 29 marzo 2024, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Modifiche ed integrazioni al documento sulle politiche di remunerazione del gruppo Sella
- 2) Approvazione delle regole per il pagamento in azioni speciali di Banca Sella Holding del premio per obiettivi (MBO) e adozione del relativo regolamento, nonché del premio Welfare
- 3) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie e fissazione delle modalità; deliberazioni inerenti e conseguenti

L'Assemblea si svolgerà 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, seguendo le indicazioni qui accluse, 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.

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 entro il 13 marzo p.v..

Cordiali saluti.

Biella, 07 marzo 2024

BANCA SELLA HOLDING
Il Presidente
(Maurizio Sella)

Alle ore 09,00 del giorno 28 marzo 2024 si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di 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 mediante l'uso di strumenti di telecomunicazione.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Maurizio Sella.

Il Presidente propone, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del regolamento assembleare, di nominare Segretario dell'Assemblea Davide Colombo.

L'Assemblea, unanime, approva.

Passando alla parte formale dell'Assemblea, il Presidente fa constare che:

- la presente assemblea è stata convocata ai sensi dell'art. 11, comma 1, del vigente Statuto sociale mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 marzo 2024, foglio delle inserzioni n. 30, e l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito internet della banca in una pagina accessibile solo ai soci;
- partecipano telematicamente, in proprio, 15 azionisti, il cui intervento viene rilevato con l'ausilio di mezzi che consentono la verifica in tempo reale, portatori di n. 213.662.781 azioni in cui si ripartisce il capitale sociale; delle quali n. 209.976.000 hanno natura di azioni ordinarie e n. 3.686.781 hanno natura di azioni speciali;

- delle azioni presenti il diritto di voto assembleare spetta a tutte le azioni ordinarie ed a n. 131.639 azioni speciali;
- il quorum costitutivo di questa assemblea viene calcolato considerando anche le n. 3.555.142 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;
- partecipa anche Marco Landi, responsabile del servizio GBS Risorse Umane, in relazione all'argomento da trattare;
- oltre ad esso Presidente, partecipano gli Amministratori Sebastiano Sella Vice Presidente, Giacomo Sella Vice Presidente, Pietro Sella Amministratore Delegato e Direttore Generale, Franco Bruni, Franco Cavalieri, Massimo Condinanzi, Marta Cosulich, Giovanna Nicodano, Laura Nieri, Giovanni Petrella, Ernesto Rizzetti, Caterina Sella;
- partecipano anche il Presidente del Collegio Sindacale Pierluigi ed i Sindaci effettivi Daniele Frè e Gianluca Cinti;
- partecipa altresì il Condirettore Generale Attilio Viola.

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 una quota almeno pari al 10% del capitale sociale [n. 213.164.991 azioni, pari al 99,32% del capitale sociale di cui: direttamente n. 202.428.476 azioni (94,32%) e indirettamente n. 10.736.515 azioni (5,00%), attraverso la controllata SELBAN S.p.A.], ha reso noto 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 dei punti posti all'ordine del giorno. Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente invita a relazionare Marco Landi, il quale ricorda che le vigenti "Politiche di remunerazione del Gruppo Sella", approvate dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti tenutasi il 28 marzo 2023, prevedono, fra l'altro, che il Consiglio di Amministrazione riesami con periodicità almeno annuale le Politiche stesse al fine di presidiare l'adeguamento normativo e di verificarne la coerenza con le strategie e gli obiettivi di lungo periodo del gruppo e della società, con la cultura e i valori aziendali, con il complessivo assetto di governo societario e dei controlli interni.

L'odierna Assemblea degli Azionisti è pertanto chiamata ad approvare la nuova versione delle Politiche di Remunerazione del gruppo Sella.

In proposito, il relatore, evidenziando come il 2023 sia stato un anno di sostanziale continuità normativa, illustra le principali modifiche proposte alle Politiche di Remunerazione, qui appresso riportate:

- la componente di remunerazione variabile classificata come "carried interest", per cui sono state specificate più nel dettaglio le modalità di erogazione in considerazione dell'appartenenza al Personale più Rilevante di Gruppo e alla tipologia di attività svolta dal personale stesso;
- i flussi informativi da inviare all'Assemblea, per cui è stato specificato in modo più dettagliato il tipo di informativa fornita all'Assemblea dei Soci delle Banche e

quella delle altre Società del Gruppo, in linea con quanto ad oggi già previsto e in ottemperanza alla normativa di riferimento;

- le decisioni in sede di consuntivazione relative alla possibilità di riconoscere la remunerazione variabile in casi particolari, per cui - ferma la necessità di delibera da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, con l'acquisizione del parere favorevole del Comitato Remunerazione nel caso in cui siano relative a tutto il personale o a soggetti facenti parte del Personale più Rilevante di Gruppo - è previsto il passaggio nel Consiglio di Amministrazione della Società interessata qualora riguardino specifici e limitati casi di team/individui;
- l'espressa indicazione nel paragrafo dedicato alla remunerazione dei consulenti abilitati all'offerta fuori sede agenti anche delle figure di intermediari del credito, in applicazione delle disposizioni di Banca d'Italia "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari";
- la creazione di un apposito paragrafo per la disciplina di clausole di *malus* e *clawback*, che nella precedente versione era riportata in più parti del documento;
- la revisione del processo di identificazione del Personale più Rilevante di cui all'allegato 1 del documento.

Il relatore fornisce inoltre la valutazione del maggior impatto economico derivante dall'applicazione del rapporto massimo fra la componente variabile maturata annualmente e la componente fissa annuale (cd. cap 2:1), che risulta essere stato sempre sostenibile.

Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara aperti gli interventi.

Nessuno chiede di intervenire.

Il Presidente passa pertanto alle operazioni di voto, rilevando anzitutto come al momento partecipino in proprio 15 azionisti portatori di n. 213.662.781 azioni in cui si ripartisce il capitale sociale; delle quali n. 209.976.000 hanno natura di azioni ordinarie e n. 3.686.781 hanno natura di azioni speciali (di cui n. 131.639 aventi diritto di voto).

Egli invita gli Azionisti ed aventi diritto ad esprimere il proprio voto.

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

“L'Assemblea Ordinaria di Banca Sella Holding S.p.A., con il voto favorevole di 13 azionisti portatori di 210.107.574 azioni aventi diritto di voto, con l'astensione di 1 azionista portatore di 50 azioni aventi diritto di voto e con la mancata espressione del voto da parte di 1 azionista portatore di 15 azioni, come da dettaglio allegato al presente verbale,

delibera

- *di approvare le modifiche ed integrazioni proposte al documento sulle “Politiche di remunerazione del Gruppo Sella”, che resterà allegato al presente verbale.*

Sul secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente dà la parola a Marco Landi, il quale ricorda che il gruppo Sella, in attuazione dei principi e degli obiettivi riportati nel “manifesto” OneSella, che si pone lo scopo di rafforzare il senso di appartenenza al Gruppo, intende continuare a favorire l'accesso dei propri dipendenti al capitale della capogruppo, offrendo la possibilità a tutti i propri dipendenti che partecipano al sistema di incentivazione di percepire il premio, o quota parte di esso, in azioni speciali Banca Sella Holding.

Con la presente delibera si intende approvare un insieme di regole e processi che definiscano i criteri di attuazione per il pagamento del premio MBO (*Management by Objectives*) in conformità alle Politiche di Remunerazione testé approvate, che prevedono la possibilità per ciascuno dei destinatari di scegliere se ricevere parte della retribuzione variabile annuale in azioni speciali di Banca Sella Holding.

Tale iniziativa ha durata annuale e sarà applicata in occasione dell'erogazione dei Premi 2023 al personale dipendente nell'anno 2024

I destinatari sono i dipendenti di Banca Sella Holding e delle altre Società del gruppo

Sella o comunque da questo controllate, con contratto a tempo indeterminato, anche part time che:

- partecipino al sistema incentivante annuale;
- maturino un premio sulla base dell'applicazione delle regole definite nel meccanismo di funzionamento dello stesso;
- abbiano superato il periodo di prova, ove previsto;
- non risultino dimissionari al momento dell'erogazione del premio;
- siano in possesso dei Requisiti Soggettivi previsti per i titolari delle azioni speciali Banca Sella Holding di cui al vigente Statuto sociale;
- siano intestatari di almeno di un dossier titoli acceso presso Banca Sella oppure Banca Patrimoni Sella & C. sul quale le azioni possano essere depositate al momento dell'assegnazione e successivamente detenute.

Sono inclusi tra i possibili destinatari anche dipendenti che appartengono al perimetro del Personale più Rilevante, per il quale si applicano anche le regole di dettaglio contenute nelle sopra richiamate Politiche di Remunerazione.

I destinatari, una volta presa visione, potranno decidere se aderire all'iniziativa loro proposta e l'entità dell'eventuale adesione.

Nel contempo, si intende confermare la possibilità di optare per la conversione del premio di risultato in beni e servizi *welfare*, tra cui azioni speciali Banca Sella Holding.

La volontà di ricevere in tutto o in parte il premio *Welfare* in azioni speciali della capogruppo si potrà concretizzare in caso di:

- possesso dei Requisiti Soggettivi previsti per i titolari delle azioni speciali Banca Sella Holding di cui al vigente Statuto sociale;
- possesso di almeno di un dossier titoli acceso presso Banca Sella oppure Banca Patrimoni Sella & C sul quale le azioni possano essere depositate al momento dell'assegnazione e successivamente detenute;
- sottoscrizione e messa a disposizione alla società della "Lettera di Partecipazione" entro e non oltre i termini previsti.

Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara aperti gli interventi.

Nessuno chiede di intervenire.

Il Presidente passa pertanto alle operazioni di voto, rilevando anzitutto come al momento partecipino in proprio 15 azionisti portatori di n. 213.662.781 azioni in cui si ripartisce il capitale sociale; delle quali n. 209.976.000 hanno natura di azioni ordinarie e n. 3.686.781 hanno natura di azioni speciali (di cui n. 131.639 aventi diritto di voto).

Egli invita gli Azionisti ed aventi diritto ad esprimere il proprio voto.

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

"L'Assemblea Ordinaria di Banca Sella Holding S.p.A., con il voto favorevole di 14 azionisti portatori di 210.107.624 azioni aventi diritto di voto, con la mancata espressione del voto da parte di 1 azionista portatore di 15 azioni, come da dettaglio allegato al presente verbale,

delibera

- *di approvare le regole per il pagamento in azioni speciali di Banca Sella Holding del premio per obiettivi (MBO), adottando il relativo regolamento, nonché di confermare la possibilità di optare per la conversione del premio di risultato in beni e servizi Welfare, tra cui azioni speciali Banca Sella Holding.*

Passando alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con la trattazione del precedente punto 2, sono state deliberate le regole per il pagamento in azioni speciali di Banca Sella Holding del premio per obiettivi (MBO), adottando il relativo regolamento, nonché del premio welfare, ai dipendenti delle società del gruppo Sella che ne faranno richiesta.

Al fine di consentire l'attuazione di quanto sopra, è necessario che Banca Sella Holding si doti, ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile, di un sufficiente numero di azioni

speciali proprie, subordinatamente all'ottenimento della relativa autorizzazione da parte di Banca d'Italia.

A questo proposito il Consiglio di Amministrazione della Società, avvalendosi anche del supporto del Dott. Gianluca Ferrero, professionista indipendente rispetto alla società e al Gruppo, ha individuato un valore per ciascuna azione rappresentante il capitale sociale di Banca Sella Holding S.p.A. pari ad € 5,99; tale valore è stato determinato sulla base del rendiconto intermedio della Società al 30 giugno 2023 e potrà subire delle modificazioni tenendo conto del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023.

In considerazione di quanto sopra, si propone di fissare il prezzo minimo per l'acquisto di azioni proprie a € 5,00 cadauna ed il prezzo massimo a € 7,00 cadauna.

Tenuto conto del numero massimo stimato di azioni speciali Banca Sella Holding che i dipendenti delle società del gruppo Sella che potrebbero richiedere si propone di fissare, ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile, i seguenti parametri:

- stabilire in 85.714 il numero massimo di azioni acquistabili; esborso potenziale qualora siano acquistate tutte le 85.714 azioni:
 - ✓ minimo € 428.570;
 - ✓ massimo € 599.998;
- stabilire che la durata dell'autorizzazione abbia validità fino al 30 settembre 2025.

Nel contempo, si propone di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357 ter del Codice Civile, senza limiti temporali, la disposizione delle azioni proprie di tempo in tempo presenti in portafoglio, assegnandole ai propri dipendenti che ne faranno richiesta quale pagamento in azioni speciali di Banca Sella Holding del premio per obiettivi (MBO), nonché del premio welfare, e/o rivendendole ad un prezzo unitario non inferiore a € 5,00 e non superiore a € 7,00 alle società del gruppo Sella che le assegneranno ai rispettivi dipendenti per le medesime ragioni.

Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara aperti gli interventi.

Nessuno chiede di intervenire.

Il Presidente passa pertanto alle operazioni di voto, rilevando anzitutto come al momento partecipino in proprio 15 azionisti portatori di n. 213.662.781 azioni in cui si ripartisce il capitale sociale; delle quali n. 209.976.000 hanno natura di azioni ordinarie e n. 3.686.781 hanno natura di azioni speciali (di cui n. 131.639 aventi diritto di voto).

Egli invita gli Azionisti ed aventi diritto ad esprimere il proprio voto.

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

“L'Assemblea Ordinaria di Banca Sella Holding S.p.A., con il voto favorevole di 13 azionisti portatori di 210.107.574 azioni aventi diritto di voto, con l'astensione di 1 azionista portatore di 50 azioni aventi diritto di voto e con la mancata espressione del voto da parte di 1 azionista portatore di 15 azioni, come da dettaglio allegato al presente verbale,

delibera

- *di approvare l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie e la fissazione delle relative modalità, come sopra proposto, subordinatamente all'ottenimento della relativa autorizzazione da parte di Banca d'Italia.”*

Il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito e, non essendovi più alcuno che chiede la parola, scioglie l'Assemblea alle ore 09,30.

Il Presidente dell'Assemblea: f.to Maurizio Sella

Il Segretario dell'Assemblea: f.to Davide Colombo