

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA  
DEGLI AZIONISTI DEL 28 APRILE 2023  
AVVISO DI CONVOCAZIONE**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria alle ore 17,00 del giorno 28 aprile 2023, presso l'Auditorium dell'Università aziendale del gruppo Sella, in via Corradino Sella 6 – Biella in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, alle ore 15,00 del giorno 26 maggio 2023, stesso luogo, per trattare e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

**PARTE ORDINARIA**

- 1) Approvazione del Bilancio al 31/12/2022, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato e della Dichiarazione Non Finanziaria Consolidata redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016.
- 2) Proposta di destinazione del risultato d'esercizio.
- 3) Relazione del Consiglio di Amministrazione sul governo societario.
- 4) Politiche di remunerazione:
  - a. informativa del Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle politiche di remunerazione;
  - b. relazione della revisione interna sulle modalità attraverso le quali viene assicurata la conformità delle prassi di remunerazione al contesto normativo.

**PARTE STRAORDINARIA**

- 1) Proposte di modifica agli artt. 4 e 24; approvazione di un nuovo testo di Statuto sociale.

Gli Azionisti potranno porre domande prima dell'assemblea sui punti posti all'Ordine del Giorno seguendo le istruzioni di seguito riportate; la documentazione assembleare sarà messa a disposizione degli Azionisti a partire dal 13 aprile p.v. presso la sede sociale e sul sito [www.sellagroup.eu](http://www.sellagroup.eu). accessibile seguendo le istruzioni di seguito riportate.

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**

Il Socio che intende partecipare all'Assemblea chiede 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.

\*\*\* \*\*

**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 26 aprile 2023 (secondo giorno lavorativo precedente la data dell'Assemblea), tramite una delle seguenti modalità: Posta ordinaria, all'indirizzo: Banca Sella Holding S.p.A.

1. Direzione Generale  
Piazza Gaudenzio Sella, 1  
13900 BIELLA
2. Compilando il form presente sul sito [www.sellagroup.eu](http://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”.

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 anche sul sito [www.sellagroup.eu](http://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.

Biella, 06 aprile 2023

**BANCA SELLA HOLDING**

Il Presidente

(Maurizio Sella)

Alle ore 17,00 del giorno 28 aprile 2023 in Biella, presso l'Auditorium dell'Università aziendale del gruppo Sella, in via Corradino Sella 6, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti della Società Banca Sella Holding S.p.A..

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Maurizio SELLA, il quale propone, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento assembleare, di nominare Davide COLOMBO Segretario dell'Assemblea, presente presso l'Auditorium.

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del regolamento assembleare, il Presidente stabilisce che le operazioni di voto avvengano per alzata di mano. L'Assemblea Ordinaria di Banca Sella Holding S.p.A., unanime, approva la nomina di Davide Colombo quale Segretario della riunione assembleare.

Aprendo i lavori, il Presidente esprime il proprio grande piacere per tornare a presiedere questa Assemblea in presenza, dopo gli anni di pandemia. Egli afferma quanto segue: «Sono contento di rincontrarvi di persona, di poterci stringere la mano e spero ci sia presto l'occasione di farlo anche con i soci che stasera non hanno potuto essere qui e sono collegati da remoto; e sono anche contento che questo succeda proprio nell'anno in cui come Banca Sella Holding festeggiamo i 10 anni dall'apertura del capitale della Capogruppo ai dipendenti, ai collaboratori ed ai pensionati (era il 30 settembre 2013). I risultati che, come Azionisti, saremo chiamati ad approvare in questa Assemblea, così come quelli del passato, non sarebbero possibili senza l'impegno e la professionalità delle persone che ogni giorno lavorano e hanno lavorato per la crescita e per lo sviluppo del nostro Gruppo con la loro passione ed “amore” per i clienti. E tutto questo vale ancora di più per chi è anche Azionista. Essere Socio, infatti, vuol dire innanzitutto essere parte del progetto della nostra azienda, dividerne i valori, l'identità ed il futuro, la responsabilità verso i nostri clienti, colleghi e le comunità che serviamo. E per questa vostra scelta di essere Azionisti tengo davvero molto a dirvi grazie».

Passando alla parte formale dell'Assemblea, 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;
- sono presenti in proprio o per delega 27 Azionisti, il cui intervento viene rilevato con l'ausilio di mezzi che consentono la verifica delle presenze in aula in tempo reale, portatori di n. 213.552.351 azioni in cui si ripartisce il capitale sociale; delle quali n. 209.976.000 hanno natura di azioni ordinarie e n. 3.576.351 hanno natura di azioni speciali;
- delle azioni presenti il diritto di voto assembleare spetta a tutte le azioni ordinarie ed a n. 127.563 azioni speciali;
- il quorum costitutivo di questa Assemblea viene calcolato considerando anche le n. 3.448.788 azioni cui non spetta il diritto di voto a norma dell'art. 12 del vigente statuto sociale;
- l'elenco dei soci presenti in aula risulta da un documento che sarà fornito dal personale specializzato che svolge tale rilievo e resterà allegato al presente verbale, che sarà disponibile entro 30 giorni da oggi presso la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte;
- 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 Simone Archinti;
- sono stati invitati, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del Regolamento assembleare, ad assistere alla riunione, alcuni presenti in questa sala e altri collegati da remoto, dipendenti della Società e di Società del Gruppo, in relazione agli argomenti da trattare, nonché gli Accomandatari della nostra controllante MAURIZIO SELLA S.A.p.A.;
- sono stati inoltre invitati ad assistere alla riunione in qualità di uditori, mediante collegamenti in teleconferenza, altri Azionisti che non hanno potuto essere qui presenti di persona;
- oltre ad esso Presidente, partecipano, presso la sede sociale i primi due e con collegamenti telematici gli altri, gli Amministratori Sebastiano SELLA (Vice Presidente), Pietro SELLA (Amministratore Delegato), Giacomo SELLA (Vice Presidente), Franco BRUNI, Giovanna NICODANO, Laura NIERI, Giovanni PETRELLA, Ernesto RIZZETTI;
- hanno giustificato l'assenza gli Amministratori Franco CAVALIERI, Massimo CONDINANZI, Marta COSULICH, Caterina SELLA;
- partecipano, i componenti del Collegio Sindacale Pierluigi BENIGNO (Presidente del Collegio), Gianluca CINTI e Daniele FRÈ (Sindaci Effettivi);
- assiste 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 una quota almeno pari al 10% del capitale sociale [n. 213.079.423 azioni, pari al 99,28% del capitale sociale di cui: direttamente n. 202.342.908 azioni (94,28%) 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 il primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Presidente, rilevato come la documentazione relativa al bilancio dell'esercizio oggetto di esame assembleare, al bilancio consolidato e alla Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016 sia stata depositata, secondo quanto richiesto dalla legge, presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società, propone di limitare la lettura ai soli schemi di bilancio d'esercizio e consolidato, rimettendo all'illustrazione, anche con l'utilizzo di apposite slide, gli elementi più significativi del bilancio e, più in generale, dell'andamento della Società e del Gruppo di cui essa è a capo.

L'Assemblea Ordinaria di Banca Sella Holding S.p.A., unanime, approva.

Il Presidente invita quindi:

- l'Amministratore Delegato Pietro SELLA ad illustrare, con il supporto di alcune slide, l'andamento gestionale del Gruppo nel corso dell'esercizio sociale 2022;
- Marco CARMINATI, responsabile del servizio Sostenibilità, ad illustrare, con il supporto di alcune slide, la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria;
- Paolo VALENTI, responsabile del servizio Bilancio, Segnalazioni di Vigilanza e Contabilità, a dare lettura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico della Società, e del Bilancio consolidato del gruppo Sella.

L'Amministratore Delegato Pietro SELLA procede quindi ad illustrare anche l'andamento gestionale del Gruppo nel corso del primo trimestre 2023.

Intervengono Pietro SELLA, Marco CARMINATI e Paolo VALENTI, che compiono i loro interventi, secondo le indicazioni del Presidente.

Il Presidente invita a questo punto il Presidente del Collegio Sindacale, Pierluigi BENIGNO, a presentare la relazione del Collegio Sindacale ai Bilanci d'esercizio e consolidato 2022 in forma succinta, la stessa essendo stata depositata e messa a disposizione degli Azionisti nei modi e nei termini di legge.

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale, Pierluigi BENIGNO, il quale, con riferimento alla relazione dell'Organo di Controllo comune al Bilancio sociale ed al consolidato di Gruppo, ne presenta all'Assemblea i punti salienti.

Riprende la parola il Presidente che, dopo aver ricordato che il Bilancio in esame, il Bilancio consolidato e la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016 hanno formato, a norma di legge, oggetto di revisione da parte della società di revisione "KPMG S.p.A.", a cui è stato conferito l'incarico per il novennio 2020/2028, invita Simone ARCHINTI a dare lettura delle conclusioni cui le relazioni della società di revisione pervengono.

Simone ARCHINTI prende la parola per dare corso all'invito rivolto dal Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara quindi aperti gli interventi sul primo punto all'ordine del giorno.

Poiché nessun Azionista pone domande o rilascia dichiarazioni, il Presidente dichiara chiusi gli interventi e passa alle operazioni di voto, rilevando anzitutto come al momento siano presenti in sala in proprio o per delega 26 Azionisti portatori di n. 210.101.081 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 ne proclama nei termini seguenti l'esito:

*“L'Assemblea Ordinaria di Banca Sella Holding S.p.A., con il voto favorevole di n. 26 Azionisti portatori di n. 210.101.081 azioni aventi diritto di voto e pertanto all'unanimità, come nominativamente indicati nel documento infra allegato al verbale,*

***delibera***

- 1°) di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso al trentuno dicembre duemilaventidue nei termini presentati all'Assemblea previo deposito nei modi di legge; e risultanti dal documento che verrà allegato al verbale dell'odierna seduta;*
- 2°) di prendere atto del contenuto del Bilancio consolidato del gruppo Sella, che presenta per l'esercizio 2022 un utile di euro 91,9 milioni di pertinenza della Capogruppo;*
- 3°) di prendere atto del contenuto della Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2022 redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016.”*

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'Ordine del giorno, il Presidente dà lettura del progetto di destinazione dell'Utile d'esercizio riportato a pagina 65 del fascicolo di Bilancio nei termini seguenti:

Progetto di destinazione dell'Utile

Signori Azionisti,

tenuto conto che lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico al 31 dicembre 2022, redatti in unità di euro in ossequio alla normativa vigente, dopo tutti i necessari ammortamenti e accantonamenti evidenziano un utile netto dell'esercizio di euro 41.560.038,31, Vi proponiamo di ripartirlo come segue:

Utile dell'esercizio	euro	41.560.038,31
– il 40% alla “Riserva statutaria”	euro	16.624.015,32
residuano	euro	24.936.022,99
agli Azionisti:		
– dividendo di euro 0,0428 ad ognuna delle n. 214.622.624 azioni	euro	9.185.848,31
ed il residuo alla “Riserva straordinaria”	euro	15.750.174,68

Il dividendo, qualora deliberata la proposta di destinazione del risultato di esercizio nei termini risultanti dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, sarà posto in pagamento a partire dall'8 maggio 2023.

Il Presidente dichiara quindi aperti gli interventi sul secondo punto all'Ordine del giorno. Nessuno chiede di intervenire.

Il Presidente passa pertanto alle operazioni di voto, rilevando anzitutto come al momento siano presenti in sala, in proprio o per delega, 26 Azionisti portatori di n. 210.101.081 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., con il voto favorevole di n. 26 Azionisti portatori di n. 210.101.081 azioni aventi diritto di voto e pertanto all'unanimità, come nominativamente indicati nel documento infra allegato al verbale,*

***delibera***

*di approvare la proposta di destinazione del risultato di esercizio nei termini risultanti dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, testé letta all'Assemblea, specificando che il dividendo sarà posto in pagamento a partire dall'8 maggio 2023.*"

Sul terzo punto all'Ordine del giorno, il Presidente ricorda agli intervenuti che sul sito internet della Società e presso la sede sociale è stata messa a disposizione la relazione del Consiglio di Amministrazione sul governo societario, redatta ai sensi dell'art. 33 dello statuto sociale, ed apre in proposito gli interventi.

Nessuno chiede di intervenire nel dibattito.

In conseguenza di ciò, il Presidente constata che l'Assemblea oggi riunitasi in sede ordinaria ha preso atto del contenuto della relazione del Consiglio di Amministrazione sul governo societario.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto all'Ordine del giorno, che affronta due argomenti collegati, indicati dalle lettere a) e b).

In ordine al punto 4.a, il Presidente invita a relazionare Marco LANDI, responsabile del servizio Risorse Umane di Banca Sella Holding, il quale illustra l'informativa del Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle politiche di remunerazione, redatta ai sensi della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 di Banca d'Italia.

Il relatore illustra tale informativa, i cui termini risultano dal documento già messo a disposizione prima dell'Assemblea sul sito internet della Società e tempestivamente depositato presso la sede sociale e come infra allegato.

Ultimata questa relazione, il Presidente apre gli interventi.

Nessuno chiede di intervenire.

In conseguenza di ciò, il Presidente constata che l'Assemblea oggi riunitasi in sede ordinaria ha preso atto del contenuto dell'informativa del Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

Affrontando il punto 4.b dell'ordine del giorno, il Presidente invita Massimiliano ROSSI, responsabile della Revisione Interna di Banca Sella Holding, ad illustrare la relazione sulle modalità attraverso le quali viene assicurata la conformità delle prassi di remunerazione al contesto normativo ed in particolare rispetto alle disposizioni della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 di Banca d'Italia.

Egli interviene, illustrando la relazione, già oggetto di pubblicazione sul sito internet della Società, nonché di tempestivo deposito presso la sede sociale e come infra allegata.

Ultimata questa relazione, il Presidente apre gli interventi.

Nessuno chiede di intervenire.

In conseguenza di ciò, il Presidente constata che l'Assemblea oggi riunitasi in sede ordinaria ha preso atto della relazione sulle modalità attraverso le quali viene assicurata la conformità delle prassi di remunerazione al contesto normativo.

Il Presidente ricorda inoltre che, fra la documentazione messa a disposizione degli Azionisti, vi sono anche:

- il documento denominato "Policy per la gestione delle operazioni con soggetti collegati e relativi controlli interni";
- la "Verifica del Consiglio di Amministrazione sulla rispondenza della composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina".

Il Presidente constata che la parte ordinaria dell'Ordine del giorno è esaurita e, non essendovi più alcuno che chiede la parola, invita il Notaio Dott. Massimo GHIRLANDA a partecipare alla riunione assembleare al fine di redigere il verbale della parte straordinaria, essendo le ore 18,55.

Il Presidente dell'Assemblea:

f.to Maurizio Sella

Il Segretario dell'Assemblea:

f.to Davide Colombo

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*