

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2022

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I Signori Azionisti sono stati convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria alle ore 17,00 del giorno 29 aprile 2022, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, alle ore 15,00 del giorno 27 maggio 2022, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

- 1) Approvazione del Bilancio al 31/12/2021, 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) Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero, ai sensi dell'art. 2380 bis del Codice Civile, 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) Proposta di modifiche ed integrazioni al Regolamento Assembleare.
- 6) Politiche di remunerazione:
 - a. approvazione delle regole per il pagamento in azioni speciali di Banca Sella Holding del premio per obiettivi (MBO) e adozione del relativo regolamento;
 - b. informativa del Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle politiche di remunerazione;
 - c. relazione della revisione interna sulle modalità attraverso le quali viene assicurata la conformità delle prassi di remunerazione al contesto normativo.
- 7) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie e fissazione delle modalità; deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

- 1) Proposte di modifica agli artt. 7, 8.2, 11, 14, 15, 19, 21, 24, 30; approvazione di un nuovo testo di Statuto 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 14 aprile p.v..

Biella, 29 marzo 2022

BANCA SELLA HOLDING

Il Presidente
(Maurizio Sella)

Alle ore 17,00 del giorno 29 aprile 2022 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, 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. 32 azionisti portatori di n. 210.176.891 azioni aventi diritto di voto;
 - l'astensione di n. 1 azionista portatore di n. 4.600 azioni aventi diritto di voto;
 - il mancato voto di n. 4 azionisti portatori di n. 25.188 azioni aventi diritto di voto;
- come nominativamente indicati nel documento infra allegato al verbale, approva.

Aprondo i lavori, il Presidente comunica che il 15 aprile ci ha lasciato Jean-Paul Fitoussi, consigliere di Banca Sella Holding dal 2016 e precedentemente nel biennio 2009-2010.

Jean-Paul, come è unanimemente riconosciuto, è stato uno dei più importanti e influenti animatori del dibattito culturale ed economico europeo e internazionale negli ultimi decenni. È stato un uomo di grande spessore morale, rigoroso e appassionato, amante della critica costruttiva.

Le sue tesi di politica economica, unite alla sensibilità per i temi sociali, come l'inclusività e il contrasto della povertà, sono state un chiaro punto di riferimento e una guida preziosa. Le pubblicazioni, gli interventi e i lavori scientifici in collaborazione con i più grandi economisti del nostro tempo ce ne lasciano prova tangibile.

Per lui personalmente e per il gruppo Sella Jean-Paul è stato anche un amico molto caro. La sua partecipazione ai lavori del Consiglio d'Amministrazione della capogruppo Banca Sella Holding, infatti, è stata una continua fonte di arricchimento professionale e intellettuale. E in questo modo ha dato un contributo importante ai risultati e alla crescita di questi anni.

I suoi interventi, acuti e puntuali, tra i tanti meriti hanno avuto anche quello di spingerci sempre a guardare fuori dal *cono di luce del lampione*, per citare il titolo di un suo famoso libro col quale esortava appunto a cercare spiegazioni e risposte dove è meno agevole e scontato guardare.

Ed è con questo spirito di amicizia, stima e gratitudine che vogliamo ricordarlo, impegnandoci a conservare e continuare a fare tesoro del suo esempio e dei suoi insegnamenti. "Grazie Jean-Paul, ci mancherai."

Il Presidente commemora anche il compianto Avv. Pier Vittorio Magnani, scomparso il 02 aprile scorso, all'età di 92 anni, ricordandone le grandi doti umane, l'eccezionale competenza professionale e il costante impegno e contributo al successo del Gruppo; Pier Vittorio Magnani era stato nominato amministratore di Banca Sella il 16 settembre 1974 in sostituzione di Ernesto Sella, continuando a ricoprire tale incarico fino al 29 aprile 2010.

Dopo un minuto di raccoglimento, l'Assemblea si associa al commosso ricordo di Jean Paul Fitoussi e di Pier Vittorio Magnani.

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;
- partecipano telematicamente, in proprio o per delega, 37 azionisti, il cui intervento viene rilevato con l'ausilio di mezzi che consentono la verifica in tempo reale, portatori di n. 213.665.280 azioni in cui si ripartisce il capitale sociale; delle quali n. 209.976.000 hanno natura di azioni ordinarie e n. 3.689.280 hanno natura di azioni speciali;
- delle azioni presenti il diritto di voto assembleare spetta a tutte le azioni ordinarie ed a n. 230.679 azioni speciali;
- il quorum costitutivo di questa assemblea viene calcolato considerando anche le n. 3.458.601 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 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, collegato telematicamente;
- sono stati invitati, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del Regolamento assembleare, ad assistere alla riunione, 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.
- oltre ad esso Presidente, partecipano, presso la sede sociale il primo e con collegamenti telematici gli altri, gli Amministratori Sebastiano SELLA (Vice Presidente), Pietro SELLA (Amministratore Delegato), Franco CAVALIERSI, Jean Paul FITOUSSI, Giovanna NICODANO, Giovanni PETRELLA, Ernesto RIZZETTI, Caterina SELLA;
- hanno giustificato l'assenza gli Amministratori Giacomo SELLA (Vice Presidente), Mario BONZANO e Massimo CONDINANZI;
- partecipano, sempre con collegamenti telematici, 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 di quote superiori al 5% del capitale sociale [n. 213.067.703 azioni, pari al 99,27% del capitale sociale di cui: direttamente n. 202.331.188 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 il primo punto all'ordine del giorno, 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., con:

- il voto favorevole di n. 30 azionisti portatori di n. 210.172.498 azioni aventi diritto di voto;
- il mancato voto di n. 6 azionisti portatori di n. 29.006 azioni aventi diritto di voto; come nominativamente indicati nel documento infra allegato al verbale, approva.

Il Presidente invita quindi:

- Paolo VALENTI, responsabile del servizio coordinamento 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 ad illustrare, con il supporto di alcune slide, l'andamento gestionale del Gruppo nel corso dell'esercizio sociale 2021;
- Marco CARMINATI, responsabile del servizio Comunicazione, ad illustrare, con il supporto di alcune slide, la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria.

Intervengono Paolo VALENTI, Pietro SELLA e Marco CARMINATI, 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 2021 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 rivoltogli 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 collegati telematicamente, in proprio o per delega, 36 azionisti portatori di n. 210.201.504 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. 31 azionisti portatori di n. 210.195.068 azioni aventi diritto di voto;*
- *il mancato voto di n. 5 azionisti portatori di n. 6.436 azioni aventi diritto di voto; come nominativamente indicati nel documento infra allegato al verbale,*

delibera

- 1°) *di approvare il bilancio dell’esercizio sociale chiuso al trentuno dicembre duemilaventuno 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 Banca Sella, che presenta per l’esercizio 2021 un utile di euro 108,3 milioni di pertinenza della Capogruppo;*
- 3°) *di prendere atto del contenuto della Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 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 33 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 2021, 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 38.471.396,79, Vi proponiamo di ripartirlo come segue:

Utile dell’esercizio	euro	38.471.396,79
– il 40% alla “Riserva statutaria”	euro	15.388.558,72
residuano	euro	23.082.838,07
agli Azionisti:		
– dividendo di euro 0,0505 ad ognuna delle n. 214.622.624 azioni	euro	10.838.442,51
ed il residuo alla “Riserva straordinaria”	euro	12.244.395,56

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 collegati telematicamente, in proprio o per delega, 36 azionisti portatori di n. 210.201.504 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. 31 azionisti portatori di n. 210.195.068 azioni aventi diritto di voto;*
- *il mancato voto di n. 5 azionisti portatori di n. 6.436 azioni aventi diritto di voto; 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.”

Sul terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che per compiuto triennio di carica, è venuto a scadere l'intero Consiglio di Amministrazione e che pertanto occorre procedere alla nomina dei componenti il Consiglio stesso, previa fissazione del numero dei Consiglieri, alla determinazione della durata del loro mandato e del relativo emolumento.

Il Presidente dell'Assemblea ricorda inoltre che:

- l'art. 19 dello Statuto sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da non meno di sette e non più di quattordici componenti, di cui almeno un quarto aventi i requisiti di indipendenza;
- al fine di favorire una maggiore presenza femminile negli organi di vertice delle banche italiane, il 35° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” prevede che il numero dei componenti del genere meno rappresentato sia pari almeno al 33% dei componenti dell'organo (qualora questo rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all'intero superiore);
- nell'ultimo triennio, il numero dei componenti l'organo amministrativo era stato fissato in tredici unità.

A questo punto, il Presidente dell'Assemblea invita il socio “MAURIZIO SELLA S.A.p.A.”, rappresentato dal socio Accomandatario Silvia Marsoni, a formulare una proposta in merito.

Il socio “MAURIZIO SELLA S.A.p.A.” propone che il Consiglio di Amministrazione di Banca Sella Holding S.p.A.:

- duri in carica per il triennio 2022/2024 e cioè fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;
- sia composto, tenuto conto delle funzioni che il Consiglio è chiamato a svolgere, della sua articolazione in Comitati interni e della necessità di assicurare l'efficace funzionamento degli stessi, nonché del grado di complessità che caratterizza l'attività di Banca Sella Holding, quale banca e capogruppo dell'omonimo gruppo bancario, da 13 componenti, fra i quali, almeno 3 amministratori indipendenti (un quarto dei componenti arrotondato all'intero inferiore come, in questo caso, previsto dall'art. 19 dello Statuto sociale) e 4 donne (33% dei componenti arrotondato per difetto, come previsto dalla Normativa di Vigilanza); i predetti requisiti potranno coincidere nella stessa persona;

e, tenuto conto di quanto precede, propone di:

- nominare Amministratori per il triennio 2022/2024 e cioè fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024:
 - Franco BRUNI
 - Franco CAVALIERI
 - Massimo CONDINANZI
 - Marta COSULICH
 - Giovanna NICODANO
 - Laura NIERI
 - Giovanni PETRELLA
 - Ernesto RIZZETTI
 - Caterina SELLA
 - Giacomo SELLA
 - Maurizio SELLA
 - Pietro SELLA

o Sebastiano SELLA

- determinare in complessivi €393.075,00 il compenso annuale destinato ai componenti il Consiglio di Amministrazione, compenso da mantenere annualmente immutato fino a diversa deliberazione da parte dell'Assemblea stessa, stabilendo che, dedotti €11.700,00 che dovranno essere per ogni esercizio singolarmente assegnati agli Amministratori indipendenti, il restante importo sia suddiviso in modo da riconoscere al Presidente ed ai Vice Presidenti somme rispettivamente superiori del 75% e del 25% rispetto a quelle che verranno pariteticamente erogate a tutti gli altri;
- corrispondere, ai sensi dall'art. 26 del vigente Statuto sociale, fino a diversa deliberazione in merito, agli Amministratori residenti al di fuori delle Province di Biella e Vercelli, per ogni partecipazione a Biella alle riunioni del Consiglio di Amministrazione di Banca Sella Holding, un rimborso spese unitario dell'importo di €200,00, corrispondente alle spese vive mediamente sostenute, salvo che la banca non si accoli direttamente le stesse;
- esonerare, per quanto possa occorrere, gli Amministratori dal divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile

Il socio Maurizio Sella S.A.p.A., inoltre, tenuto conto che:

- l'art. 18, comma 2, prevede che *“L'Assemblea degli Azionisti può nominare, tra soggetti diversi dai componenti del Consiglio di Amministrazione, al massimo due Vicepresidenti Onorari, determinandone l'eventuale compenso e la durata in carica”*;
- con delibera assembleare del 30 aprile 2019 fu nominato Vice Presidente onorario il Sig. Franco Sella, la cui carica è scaduta con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021;

propone di:

- confermare il medesimo quale Vice Presidente onorario;
- riconoscergli un emolumento lordo annuo pari a €50.000,00;
- invitare il Vice Presidente onorario a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in qualità di uditor con diritto di intervento.

Il Presidente dichiara quindi aperti gli interventi sul terzo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiede di intervenire.

Gli Azionisti Maurizio SELLA, Pietro SELLA, Ernesto RIZZETTI, Caterina SELLA e Sebastiano SELLA dichiarano individualmente il loro interesse, astenendosi dalla votazione, in quanto personalmente interessati alla delibera.

Il Presidente passa pertanto alle operazioni di voto, rilevando anzitutto come al momento siano collegati telematicamente, in proprio o per delega, 36 azionisti portatori di n. 210.201.504 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. 24 azionisti portatori di n. 210.135.704 azioni aventi diritto di voto;*
 - *l'astensione di n. 5 azionisti portatori di n. 57.639 azioni aventi diritto di voto;*
 - *il mancato voto di n. 7 azionisti portatori di n. 8.161 azioni aventi diritto di voto;*
- come nominativamente indicati nel documento infra allegato al verbale,*

delibera

1°) di determinare in 13 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

2°) di nominare Amministratori per il triennio 2022/2024 e cioè fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024:

- Franco BRUNI, nato a Milano il 12 aprile 1948, codice fiscale: BRN FNC 48D12 F205N;
- Franco CAVALIERI, nato a Maglie (LE) il 20 aprile 1951, codice fiscale: CVL FNC 51D20 E815O;
- Massimo CONDINANZI, nato a Biella il 20 agosto 1964, codice fiscale: CND MSM 64M20 A859Q;
- Marta COSULICH, nata a Genova il 25 gennaio 1968, codice fiscale: CSL MRT 68A65 D969E;
- Giovanna NICODANO, nata a Torino il 03 giugno 1959, codice fiscale: NCD GNN 59H43 L219A;
- Laura NIERI, nata a Milano il 08 maggio 1963, codice fiscale: NRI LRA 63E48 F205S;
- Giovanni PETRELLA, nato a Capua (CE) il 3 novembre 1971, codice fiscale: PTR GNN 71S03 B715I;
- Ernesto RIZZETTI, nato ad Ixelles (Belgio) il giorno 29 ottobre 1970, codice fiscale: RZZ RST 70R29 Z103C;
- Caterina SELLA, nata a Milano il giorno 9 marzo 1963, codice fiscale: SLL CRN 63C49 F205R;
- Giacomo SELLA, nato a Biella il 16 ottobre 1969, codice fiscale: SLL GCM 69R16 A859N;
- Maurizio SELLA, nato a Biella il 12 maggio 1942, codice fiscale: SLL MRZ 42E12 A859N;
- Pietro SELLA, nato a Biella il 26 marzo 1968, codice fiscale: SLL PTR 68C26 A859H;
- Sebastiano SELLA, nato a Biella il 29 settembre 1948, codice fiscale: SLL SST 48P29 A859I;

tutti domiciliati in Biella, Piazza Gaudenzio Sella, n. 1, presso la sede della Società, esonerandoli, per quanto possa occorrere, dal divieto di cui all'art. 2390, codice civile;

3°) di determinare in complessivi € 393.075,00 il compenso annuale destinato ai componenti il Consiglio di Amministrazione, compenso da mantenere annualmente immutato fino a diversa deliberazione da parte dell'Assemblea stessa, stabilendo che, dedotti € 11.700,00 che dovranno essere per ogni esercizio singolarmente assegnati agli Amministratori indipendenti, il restante importo sia suddiviso in modo da riconoscere al Presidente ed ai Vice Presidenti somme rispettivamente superiori del 75% e del 25% rispetto a quelle che verranno pariteticamente erogate a tutti gli altri;

4°) di corrispondere, ai sensi dall'art. 26 del vigente Statuto sociale, fino a diversa deliberazione in merito, agli Amministratori residenti al di fuori delle Province di Biella e Vercelli, per ogni partecipazione a Biella alle riunioni del Consiglio di Amministrazione di Banca Sella Holding, un rimborso spese unitario dell'importo di € 200,00, corrispondente alle spese vive mediamente sostenute, salvo che la banca non si accoli direttamente le stesse;

5°) di confermare Franco Sella quale Vice Presidente onorario, riconoscendogli un emolumento lordo annuo pari a € 50.000,00 e invitandolo a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in qualità di uditore con diritto di intervento.

Il Presidente, dopo aver ringraziato sentitamente Mario BONZANO per il lavoro svolto in questi anni a favore di Banca Sella Holding e del gruppo Sella, dà un caloroso

benvenuto a Franco BRUNI e Marta COSULICH, nominati per la prima volta nel Consiglio di Amministrazione di Banca Sella Holding.

Franco BRUNI è Vice Presidente ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) e co-head dell'Osservatorio Europa e Governance Globale. È lead co-chair della TF9 del T20 Italy 2021, la task force intitolata all'“International Finance”. È Professore Emerito presso il Dipartimento di Economia dell'Università Bocconi dove è stato ordinario di Teoria e politica monetaria internazionale e membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università. Vice Presidente di UniCredit & Universities Foundation, è il membro italiano dello European Shadow Financial Regulatory Committee.

Ha studiato all'Università Bocconi e al Massachusetts Institute of Technology. È stato per vent'anni editorialista del quotidiano “La Stampa”, ora lo è per “Domani”. Autore di numerose pubblicazioni nei campi della macroeconomia, dell'economia europea, dell'economia bancaria e finanziaria, delle relazioni internazionali e dell'economia politica. È stato un componente del Consiglio di Amministrazione di diverse società fra cui: Saipem (1998-2005), Unicredit Banca Mobiliare (2000-2007), Pirelli (2005-2014), Mediaset (2015-2018).

È stato Visiting Professor presso numerose università internazionali, tra le quali NYU, Fudan (Shanghai), Getulio Vargas (San Paolo), UNSW (Sidney) e UBC (Vancouver). È stato inoltre Vice Presidente e Presidente di SUERF (Société Européenne de Recherches Financières: 1994-2000).

Marta COSULICH è Amministratore Delegato della Fratelli Cosulich S.p.A., di proprietà dell'omonima famiglia, affermata società presente sul mercato internazionale da oltre 160 anni che abbraccia tutti i settori dell'industria dello *shipping*. Il Gruppo Cosulich che si compone oggi di più di 90 società, dà lavoro a più di 1.000 persone in tutto il mondo ed ha fatturato nel 2019 circa € 1.500 milioni. Una struttura operativa efficiente, una strategia aziendale lungimirante e all'avanguardia assistita da una tecnologia di ultima generazione aiutano a resistere alle recessioni economiche, recuperando più rapidamente. Tutte le aziende del Gruppo Fratelli Cosulich condividono questa stessa visione, ognuna lavora in modo indipendente ma collaborativo, concentrandosi sui propri punti di forza e sviluppando i propri campi di esperienza per costruire il business. La Fratelli Cosulich ha una lunga storia che, unita all'esperienza di tutte le aziende del Gruppo, permette di garantire qualità e soddisfazione delle esigenze dei clienti. La diversificazione - essenziale per gli amministratori del Gruppo - ha portato ad un aumento dei servizi. Sono state ampliate le aree di specializzazione attraverso partnership con armatori, società di logistica, spedizionieri, NVOCC, spedizionieri di container e merci. Lo stato del mercato, la sovracapacità della flotta e le fusioni di grandi società hanno cambiato profondamente il mondo delle spedizioni e il ruolo degli agenti marittimi tradizionali si è evoluto nel campo più complesso degli operatori logistici. Da diversi anni ormai Fratelli Cosulich è entrata anche nel mondo dell'industria con la costituzione della società Link Industries S.p.A. (di cui Marta Cosulich è Presidente) che produce materiali per l'industria edile e navale e, recentemente, acquisendo partecipazioni di Trasteel SA ed Officine Tecnosider che si occupano di trading e produzione di acciaio.

Passando alla trattazione del quarto punto posto 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, passando alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, ricorda che, con delibera assembleare del 10 maggio 2014, fu approvata la vigente versione del Regolamento Assembleare.

A distanza di otto anni risulta necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni al suddetto documento, al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni regolamentari, alle nuove modalità di tenuta delle riunioni assembleari (in presenza e/o mediante collegamenti a distanza) e di snellirlo in alcune sue parti.

In particolare, egli propone le seguenti modifiche e/o integrazioni:

Art. 1 Invariato.

Art. 2 Modifica al comma 6: togliere il riferimento alla possibilità di trasmettere le domande per fax alla Direzione Generale di Banca Sella e modificare il riferimento al sito internet della società.

Inserire il comma 7 per disciplinare la messa a disposizione della documentazione pre e post assemblea.

Art. 3 Modifica al comma 2: inserire, in due punti, il riferimento alla possibilità di intervenire da portale web.

Modifica al comma 4: sostituire "revisione contabile" con "revisione legale dei conti".

Modifica al comma 7: inserire la precisazione volta a chiarire che tale previsione si applica alle sole assemblee tenute in presenza.

Modifica al comma 9: modificare il testo in modo da renderlo applicabile anche alle assemblee tenute tramite portale web.

Art. 4 Modifica al comma 3: corretto riferimento con richiamo al comma 5 dell'art. 3

Modifica al comma 8: correggere refuso: testo scritto due volte (sia nel comma 8 che nel successivo comma 9).

Art. 5 Invariato.

Art. 6 Modifica al comma 4: prevedere il riferimento ad interventi inseriti tramite portale web; ridurre la durata massima per le domande da 5 minuti a 3 minuti, ritenuta congrua come da esperienza degli anni passati ed avendo il socio ulteriore tempo a disposizione nella fase di replica, come successivamente meglio disciplinata.

Inserire un comma tra gli originali comma 8 e 9 per disciplinare che la durata delle repliche che verrebbe stabilita di volta in volta dal Presidente.

Art. 7 Invariato.

Art. 8 Invariato.

Art. 9 Invariato.

Art. 10 Modifica al primo comma: inserire il riferimento alla possibilità di votare tramite portale web.

Art. 11 Invariato.

Art. 12 Eliminazione dell'articolo – declinazione non necessaria – in quanto già normativamente disciplinata.

Art. 13 Modificare la numerazione (art. 12) per eliminazione del precedente articolo e inserire il comma 3 per rimando alle disposizioni statutarie e di legge per quanto non espressamente previsto.

Il Presidente dichiara quindi aperti gli interventi sul quinto 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, 35 azionisti portatori di n. 210.200.929 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. 30 azionisti portatori di n. 210.194.493 azioni aventi diritto di voto;*
 - *il mancato voto di n. 5 azionisti portatori di n. 6.436 azioni aventi diritto di voto;*
- come nominativamente indicati nel documento infra allegato al verbale,*

delibera

di approvare il nuovo testo di Regolamento Assembleare che recepisce le modifiche ed integrazioni proposte.”

Il Presidente passa a questo punto alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno, che affronta tre argomenti collegati, indicati dalle lettere a), b) e c).

In ordine al punto 6.a, il Presidente invita a relazionare Marco LANDI, responsabile del servizio Risorse Umane di Banca Sella Holding, il quale riferisce 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:

- diffondendo la cultura di impresa e promuovendo il senso di appartenenza al Gruppo;
- favorendo l'allineamento di interessi tra azionisti, management e Team Sella;
- rafforzando l'adesione al Gruppo e condividendo i successi con la partecipazione azionaria;
- raggiungendo il massimo *commitment* e rispetto degli obiettivi, evitando *moral hazard*;
- creando valore per tutti gli stakeholder interessati e favorendo lo sviluppo strategico;
- fidelizzando il Team, individuando modalità che favoriscano la *retention* dei talenti;
- creando coinvolgimento, partecipazione e reciprocità;

intende offrire 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 approvate con delibera assembleare del 28 marzo 2022 e adottate dal gruppo Sella, che prevedono la possibilità per ciascuno dei destinatari di scegliere se ricevere parte della retribuzione variabile annuale in azioni speciali di Banca Sella Holding.

La Società metterà a disposizione del destinatario che avrà espresso la propria volontà di aderire la Lettera di Partecipazione, previa verifica delle seguenti condizioni (i requisiti di “Appropriatezza Rafforzata”):

- il possesso delle conoscenze e dell'esperienza necessarie al fine di comprendere le caratteristiche ed i rischi delle Azioni;
- il rispetto di limiti di concentrazione previsti dalla normativa interna;
- il rispetto di quanto previsto nello Statuto Sociale, art. 7, che vieta di rendersi acquirenti e possedere Azioni Speciali in misura superiore allo 0,25% del numero complessivo delle Azioni in cui è suddiviso il capitale sociale.

Tale iniziativa ha durata annuale e sarà applicata in occasione dell'erogazione dei Premi 2021 al personale dipendente nell'anno 2022.

I destinatari sono i dipendenti di Banca Sella Holding e delle Società in Italia e all'estero (in questo caso potranno essere esclusi i dipendenti di società aventi sedi in Paesi ove le restrizioni locali in ambito legale, regolatorio, fiscale, valutario possano esporre Banca Sella Holding a rischi potenziali e/o rendere l'implementazione e/o la gestione amministrativa dell'iniziativa troppo onerosa), con contratto a tempo indeterminato, anche part time, che:

- partecipano al sistema incentivante annuale;
- maturano 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 un conto corrente e 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.

Presupposto essenziale per poter accedere alla partecipazione al capitale è essere dipendenti di una società del gruppo Sella o comunque da questo controllata; in caso di perdita dello status di dipendente per pensionamento successivamente all'erogazione delle azioni – o durante il periodo di *retention* – è possibile mantenere la partecipazione azionaria.

In tutti i casi di uscita dal Gruppo, si applicano le previsioni statutarie, con particolare riguardo agli articoli 7 e 8.

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

Il numero di azioni attribuite a ciascun destinatario che avrà aderito all'iniziativa sarà calcolato come rapporto tra il controvalore netto corrispondente alla percentuale di premio richiesta in azioni speciali ed il Valore Normale delle stesse, come determinato da un esperto indipendente.

Le azioni speciali attribuite ai beneficiari appartenenti al Personale più Rilevante saranno soggette ad un periodo di *retention* di un anno, sia con riferimento alla quota up-front, sia per le quote di remunerazione soggette a differimento, durante il quale tali azioni saranno indisponibili alla vendita e/o al trasferimento, ma consentiranno ai beneficiari di percepire comunque gli eventuali dividendi erogati.

Al termine del periodo di *retention* e solo se saranno verificate positivamente le condizioni previste dalle Politiche di remunerazione, il beneficiario potrà disporre delle azioni.

Il Presidente dichiara quindi aperti gli interventi sul punto 6.a all'ordine del giorno.

Nessuno chiede di intervenire.

Gli Azionisti appartenenti alla categoria del Personale Più Rilevante dichiarano individualmente il loro interesse, astenendosi dalla votazione, in quanto personalmente interessati alla delibera.

Il Presidente passa pertanto alle operazioni di voto, rilevando anzitutto come al momento siano collegati telematicamente, in proprio o per delega, 34 azionisti portatori di n. 210.200.354 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. 14 azionisti portatori di n. 210.041.345 azioni aventi diritto di voto;*
 - *l'astensione di n. 15 azionisti portatori di n. 137.936 azioni aventi diritto di voto;*
 - *il mancato voto di n. 5 azionisti portatori di n. 21.073 azioni aventi diritto di voto;*
- come nominativamente indicati nel documento infra allegato al 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.”

In ordine al punto 6.b, il Presidente dell'Assemblea invita a relazionare Marco LANDI 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 6.c dell'ordine del giorno, il Presidente invita Massimiliano ROSSI, responsabile della Revisione Interna, 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.

Passando alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, con la trattazione del precedente punto 6.a, sono state deliberate le regole per il pagamento in azioni speciali di Banca Sella Holding del premio per obiettivi (MBO) ai dipendenti delle società del gruppo Sella che ne faranno richiesta, adottando il relativo regolamento.

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

Il Presidente invita, quindi, Marco LANDI ad illustrare la relativa proposta.

Il relatore comunica che, 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 €5,18.

Per determinare il prezzo minimo e massimo a cui la Società sarebbe disposta ad acquistare azioni proprie, si propone di applicare una forchetta di +/- 10%, rispetto alla valutazione di cui sopra, fissando così il prezzo minimo per l'acquisto di azioni proprie a

€4,662 cadauna ed il prezzo massimo a €5,698 cadauna.

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

- stabilire in 100.000 il numero massimo di azioni acquistabili; esborso potenziale qualora siano acquistate tutte le 100.000 azioni:
 - minimo €466.200;
 - medio €518.000;
 - massimo €569.800.
- stabilire che la durata dell'autorizzazione abbia validità fino al 30 settembre 2023.

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 dipendenti di Banca Sella Holding che ne faranno richiesta anche quale pagamento del premio per obiettivi (MBO) e/o rivendendole al prezzo di €5,18 cadauna alle società del gruppo Sella che le assegneranno ai rispettivi dipendenti per le medesime ragioni.

Il Presidente dichiara quindi aperti gli interventi sul settimo 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, 30 azionisti portatori di n. 210.190.214 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. 24 azionisti portatori di n. 210.173.654 azioni aventi diritto di voto;*
- *il mancato voto di n. 6 azionisti portatori di n. 16.560 azioni aventi diritto di voto; come nominativamente indicati nel documento infra allegato al verbale,*

delibera

di approvare l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie e la fissazione delle relative modalità, come sopra proposto.”

Il Presidente ricorda inoltre che, fra la documentazione messa a disposizione degli Azionisti, vi è anche il documento denominato “Politiche dei controlli interni inerenti le attività di rischio ed i conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati”.

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 19,20.

Il Presidente dell'Assemblea:

Il Segretario dell'Assemblea:
