

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2024

AVVISO DI CONVOCAZIONE

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

Ordine del giorno

- 1) Approvazione del Bilancio al 31/12/2023, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Piano di copertura della perdita con prelievo dalla Riserva Straordinaria. Presentazione del bilancio consolidato e della Dichiarazione Non Finanziaria Consolidata redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016.
- 2) Proposta di distribuzione del dividendo con prelievo dalla Riserva Straordinaria.
- 3) Nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso ai sensi dell'art. 2364, 1° comma, punti 2) e 3), del Codice Civile.
- 4) Relazione del Consiglio di Amministrazione sul governo societario.
- 5) Politiche di remunerazione:
 - a. informativa del Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle politiche di remunerazione;
 - b. relazione della revisione interna sulle modalità attraverso le quali viene assicurata la conformità delle prassi di remunerazione al contesto normativo.

L'Assemblea, oltre che di presenza, si svolgerà anche mediante mezzi di telecomunicazione (portale web messo a disposizione da X DataNet S.r.l.) che garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione, l'intervento e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, e 2479-bis, quarto comma, del Codice Civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario.

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

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

Gli Azionisti potranno porre domande sui punti posti all'ordine del giorno fino a due giorni lavorativi prima della data fissata per l'Assemblea, collegandosi al sito www.sellagroup.eu, seguendo le istruzioni qui accluse; la relativa documentazione sarà messa a disposizione degli Azionisti presso la sede sociale e sul sito www.sellagroup.eu a partire dal 12 aprile p.v..

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sarà attestata da una comunicazione alla Banca effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL'ASSEMBLEA

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

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

- rivolgendosi presso qualsiasi sportello di Banca Sella o di Banca Patrimoni Sella & C., a seconda di dove sono depositate le sue azioni;

- inviando una e-mail di richiesta al cassetto di posta “GBS Biglietti Assembleari” (opzione possibile solo per coloro che hanno accesso alla posta elettronica aziendale del gruppo Sella, inviando la richiesta dal proprio cassetto di posta elettronica aziendale).

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

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

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

RACCOMANDAZIONE

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

*** **

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire entro il 24 aprile 2024 (secondo giorno lavorativo precedente la data dell'Assemblea), tramite una delle seguenti modalità:

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

Alle domande pervenute nel termine sopra indicato verrà data risposta al più tardi durante l’Assemblea stessa; potrà, inoltre, essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

*** **

DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE

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

Con l’occasione, si porgono cordiali saluti.

Biella, 08 aprile 2024

BANCA SELLA HOLDING

Il Presidente

(Maurizio Sella)

Alle ore 17,00 del giorno 29 aprile 2024 in Biella, presso l’Auditorium dell’Università aziendale del gruppo Sella, in via Corradino Sella 6, e mediante collegamenti telematici (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, si è riunita in prima convocazione l’Assemblea ordinaria 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.

L'Assemblea, all'unanimità dei votanti, approva la nomina di Davide Colombo quale Segretario della riunione assembleare.

Il Presidente, prima di avviare le formalità assembleari, ricorda che quest'anno ricorrono i 20 anni da quando Pietro Sella è diventato Amministratore Delegato di Banca Sella Holding; per la precisione vent'anni fa la capogruppo era Finanziaria Bansel, successivamente incorporata dall'attuale capogruppo Banca Sella Holding. Da allora ad oggi il nostro Gruppo è molto cambiato, si è trasformato profondamente ed è cresciuto. Pietro dedicherà qualche minuto nel corso dell'assemblea di oggi a raccontare come tutto questo sia avvenuto.

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del regolamento assembleare, il Presidente stabilisce che le operazioni di voto avvengano mediante:

- alzata di mano per quanto concerne i soci presenti in sala;
- il portale web utilizzato per poter partecipare in collegamento telematico all'odierna riunione assembleare dai soci che partecipano da remoto.

Il Presidente fa quindi constare che:

- l'Assemblea è stata convocata a sensi dell'art. 11, comma 1, del vigente Statuto sociale mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'11 aprile 2024, foglio delle inserzioni n. 43, e l'avviso di convocazione è stato pubblicato 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 in proprio 41 Azionisti, il cui intervento viene rilevato con l'ausilio di mezzi che consentono la verifica delle presenze in aula e da remoto in tempo reale, portatori di n. 213.725.552 azioni in cui si ripartisce il capitale sociale; delle quali n. 209.976.000 hanno natura di azioni ordinarie e n. 3.749.552 hanno natura di azioni speciali;
- delle azioni presenti il diritto di voto assembleare spetta a tutte le azioni ordinarie ed a n. 216.596 azioni speciali;
- il quorum costitutivo di questa Assemblea viene calcolato considerando anche le n. 3.532.956 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.;

- oltre ad esso Presidente, partecipano, in presenza o con collegamenti telematici, gli Amministratori Sebastiano SELLA Vice Presidente, Giacomo Sella Vice Presidente (collegato), Pietro SELLA Amministratore Delegato, Marta Cosulich (collegata), Franco BRUNI (collegato), Giovanna NICODANO (collegata), Laura NIERI (collegata), Giovanni PETRELLA (collegato), Ernesto RIZZETTI, Caterina SELLA;
- hanno giustificato l'assenza gli Amministratori Franco CAVALIERI e Massimo CONDINANZI;
- partecipano il Presidente del Collegio Sindacale Pierluigi BENIGNO ed i Sindaci effettivi Gianluca CINTI (collegato) e Daniele FRÈ;
- 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. 213.164.267 azioni, pari al 99,32% del capitale sociale di cui: direttamente n. 202.427.752 azioni (94,32%) 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, nei termini previsti dall'art. 2, comma 2, del Regolamento assembleare, 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, all'unanimità dei votanti, 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 2023;
- Marco CARMINATI, responsabile del servizio Sostenibilità, ad illustrare, con il supporto di alcune slide, la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria;
- Gianpaolo PISANELLO, 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;
- Alessandro BASILE, responsabile dell'area Finance, ad illustrare anche l'andamento gestionale del Gruppo nel corso del primo trimestre 2024.

Intervengono Pietro SELLA, Marco CARMINATI, Gianpaolo PISANELLO ed Alessandro BASILE, 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 2023 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.

Riprende la parola Pietro SELLA, il quale, come anticipato dal Presidente all'inizio della riunione, illustra l'evoluzione dei principali dati economico-patrimoniali ed indici nel corso degli ultimi 20 anni, cioè da quando ha assunto l'incarico di Amministratore Delegato.

Il Presidente dichiara quindi aperti gli interventi sull'approvazione del Bilancio al 31/12/2023.

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 partecipino 45 Azionisti portatori di n. 210.195.248 azioni ammesse al voto.

Egli invita gli Azionisti 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. 44 Azionisti portatori di n. 210.194.768 azioni aventi diritto di voto, con la mancata espressione del voto da parte di 1 azionista portatore di 480 azioni, come nominativamente indicati nel documento infra allegato al verbale, e pertanto all'unanimità dei votanti,

delibera

1°) di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso al trentuno dicembre duemilaventitre 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 2023 un utile di euro 107,5 milioni di pertinenza della Capogruppo;

3°) di prendere atto del contenuto della Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2023 redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016."

Il Presidente invita, quindi, Gianpaolo PISANELLO ad illustrare in dettaglio il piano di copertura della perdita d'esercizio, così come riportato nel fascicolo di bilancio d'esercizio e qui appresso riportato.

Signori Azionisti,

tenuto conto che lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico al 31 dicembre 2023, redatti in unità di euro in ossequio alla normativa vigente e dopo tutti i necessari ammortamenti e accantonamenti, evidenziano una perdita dell'esercizio di euro 17.806.230,98, Vi proponiamo di coprire integralmente la perdita mediante l'utilizzo di riserve come di seguito dettagliato:

dalla "Riserva straordinaria"

euro 17.806.230,98

Il Presidente dichiara quindi aperti gli interventi sul piano di copertura della perdita d'esercizio.

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 partecipino 45 Azionisti portatori di n. 210.195.248 azioni ammesse al voto.

Egli invita gli Azionisti 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. 44 Azionisti portatori di n. 210.194.768 azioni aventi diritto di voto, con la mancata espressione del voto da parte di 1 azionista portatore di 480 azioni, come nominativamente indicati nel documento infra allegato al verbale, e pertanto all'unanimità dei votanti,

delibera

di approvare il piano di copertura integrale della perdita d'esercizio mediante l'utilizzo della Riserva straordinaria.”

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'Ordine del giorno, il Presidente dà lettura dell'ipotesi di distribuzione del dividendo come riportato nel fascicolo di bilancio d'esercizio.

Vi proponiamo, inoltre, la distribuzione di un dividendo di euro 0,0501 per ognuna delle 214.622.624 azioni in circolazione per un importo complessivo di euro 10.752.593,46, prelevando dalle seguenti riserve:

dalla “Riserva straordinaria ” *euro 10.752.593,46*

Il dividendo, qualora deliberata favorevolmente la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, sarà posto in pagamento a partire dall'8 maggio 2024.

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 partecipino 45 Azionisti portatori di n. 210.195.248 azioni ammesse al voto.

Egli invita gli Azionisti 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. 44 Azionisti portatori di n. 210.194.768 azioni aventi diritto di voto, con la mancata espressione del voto da parte di 1 azionista portatore di 480 azioni, come nominativamente indicati nel documento infra allegato al verbale, e pertanto all'unanimità dei votanti,

delibera

di approvare la distribuzione di un dividendo nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, come sopra riportato, specificando che il dividendo sarà posto in pagamento a partire dall'8 maggio 2024.”.

Sul terzo punto all'Ordine del giorno, il Presidente ricorda che, per compiuto triennio di carica, è venuto a scadere l'intero Collegio Sindacale e che pertanto occorre procedere alla nomina dei componenti del Collegio stesso, per il triennio 2024/2026, alla designazione del Presidente ed alla fissazione dell'emolumento a favore dei Sindaci effettivi.

Egli ricorda, altresì, che l'art. 30 dello Statuto sociale prevede che il Collegio Sindacale sia costituito da tre Sindaci effettivi, tra i quali l'Assemblea elegge il Presidente, e da due Sindaci supplenti; ricorda inoltre che, al fine di favorire una maggiore presenza femminile negli organi collegiali 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 (con la presenza tra i sindaci supplenti di componenti del genere

meno rappresentato in modo da garantire il rispetto della quota di genere in caso di sostituzione).

Il Presidente comunica inoltre che in allegato alla documentazione assembleare sono state messe a disposizione le considerazioni del Collegio Sindacale in scadenza sulla composizione del nuovo Organo di Controllo, datate 02 febbraio 2024.

Ciò premesso, il Presidente riferisce che l'azionista Maurizio Sella S.A.p.A. ha proposto di:

- nominare per il triennio 2024/2026 e cioè fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026
Sindaci effettivi:
 - Pierluigi BENIGNO
 - Marina BARBIERI
 - Daniele FRÈSindaci supplenti:
 - Mariella GIUNTA
 - Gianluca CINTI
- attribuire al Collegio Sindacale anche le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 4 bis, D. Lgs. 231/2001;
- designare quale Presidente del Collegio Sindacale Pierluigi BENIGNO;
- determinare l'emolumento annuo, per il triennio di carica, da riconoscere ai componenti effettivi del Collegio sindacale, in considerazione degli impegni e responsabilità del Collegio di questa Capogruppo, che ha il compito di curare anche il coordinamento dei Collegi delle altre società del Gruppo, in euro 60.000 per ciascuno dei Sindaci effettivi (di cui euro 57.000 come Sindaco ed euro 3.000 per l'incarico *ex* D.Lgs. 231/2001) ed euro 90.000 per il Presidente del Collegio sindacale (di cui euro 85.500 come Sindaco ed euro 4.500 per l'incarico *ex* D.Lgs. 231/2001), oltre al rimborso delle spese vive sostenute nell'assolvimento dei loro incarichi.

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

Nessuno chiede di intervenire.

Il Presidente passa pertanto alle operazioni di voto, rilevando anzitutto come al momento partecipino 42 Azionisti portatori di n. 210.176.459 azioni ammesse al voto.

Egli invita gli Azionisti 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. 41 Azionisti portatori di n. 210.175.979 azioni aventi diritto di voto, con la mancata espressione del voto da parte di 1 azionista portatore di 480 azioni, come nominativamente indicati nel documento infra allegato al verbale, e pertanto all'unanimità dei votanti,

delibera

1°) di nominare il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2024/2026, e fino all'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei), nelle persone di:

- *Pierluigi BENIGNO, nato a Milano il giorno 25 febbraio 1958 e domiciliato a Biella, Piazza Gaudenzio Sella, n. 1, codice fiscale: BNG PLG 58B25 F205I; iscritto nel registro dei Revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze; Sindaco Effettivo;*
- *Marina BARBIERI, nata a Cittadella (PD) il giorno 17 ottobre 1976 e domiciliata a Biella, Piazza Gaudenzio Sella, n. 1, codice fiscale: BRB MRN 76R57 C743D; nel registro dei Revisori legali presso il Ministero*

dell'economia e delle finanze; Sindaco Effettivo;

- *Daniele FRE', nato a Vercelli il giorno 20 novembre 1968 e domiciliato a Biella, Piazza Gaudenzio Sella, n. 1, codice fiscale: FRE DNL 68S20 L750P; iscritto nel registro dei Revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze; Sindaco Effettivo;*
- *Mariella GIUNTA, nata a Busto Arsizio (VA) il 04 giugno 1967 e domiciliata a Biella, Piazza Gaudenzio Sella, n. 1, codice fiscale GNT MLL 67H44 B300A; iscritta nel registro dei Revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze; Sindaco Supplente;*
- *Gianluca CINTI, nato a Como il giorno 14 novembre 1971 e domiciliato a Biella, Piazza Gaudenzio Sella, n. 1, codice fiscale: CNT GLC 71S14 C933N; iscritto nel registro dei Revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze; Sindaco Supplente;*

ai neo eletti Sindaci si applicherà il disposto del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2020, n. 169, recante il Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti, in vigore dal 30/12/2020;

- 2°) *di attribuire al Collegio Sindacale anche le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 4 bis, D. Lgs. 231/2001;*
- 3°) *di designare quale Presidente del Collegio Sindacale Pierluigi BENIGNO;*
- 4°) *di stabilire l'emolumento annuo, per il triennio di carica, in euro 60.000,00 per ciascuno dei Sindaci effettivi (di cui euro 57.000 come Sindaco ed euro 3.000 per l'incarico ex D.Lgs. 231/2001) ed euro 90.000 per il Presidente del Collegio sindacale (di cui euro 85.500 come Sindaco ed euro 4.500 per l'incarico ex D.Lgs. 231/2001), oltre al rimborso delle spese vive sostenute nell'assolvimento dei loro incarichi."*

Il Presidente comunica che:

- ai sensi dell'art. 2400 ultimo comma del Codice Civile, i Sindaci sopra nominati, hanno reso noti gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società;
- i componenti il Collegio sindacale testé nominati hanno già dichiarato di accettare le rispettive cariche loro conferite, confermando che nei loro confronti non sussistono cause di ineleggibilità di cui all'art. 2399 del Codice Civile.

Il Presidente, prima di passare alla trattazione dei successivi punti posti all'Ordine del giorno, ringrazia sentitamente Gianluca CINTI per il lavoro svolto in questi anni, in qualità di Sindaco effettivo, a favore di Banca Sella Holding, per la sua professionalità, per il costante impegno e correttezza dimostrati e per l'apporto e la passione che hanno aiutato a raggiungere gli straordinari risultati ottenuti dalla nostra Società.

Sul quarto 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 quinto punto all'Ordine del giorno, che affronta due argomenti collegati, indicati dalle lettere a) e b).

In ordine al punto 5.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 5.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 illustra 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 è anche il documento denominato "Policy per la gestione delle operazioni con soggetti collegati e relativi controlli interni".

Il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito e, non essendovi più alcuno che chiede la parola, scioglie l'Assemblea essendo le ore 19,17.

Il Presidente dell'Assemblea:

f.to Maurizio Sella

Il Segretario dell'Assemblea:

f.to Davide Colombo
