

Autorizzazione all'acquisto di Azioni Speciali della nostra controllante Banca Sella Holding ed alla loro alienazione per assegnazione ai dipendenti di Banca Sella e fissazione delle modalità; deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. SINTESI

Con la presente delibera si intende proporre di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente ad acquistare e successivamente disporre azioni speciali di Banca Sella Holding al fine di consentire il pagamento del premio obiettivi (MBO), nonché del premio welfare ai dipendenti di Banca Sella che ne faranno richiesta in azioni speciali di Banca Sella Holding.

2. PREMESSE

Con la trattazione del precedente punto 3.a, dovrebbero essere state deliberate le regole per il pagamento in azioni speciali di Banca Sella Holding del premio per obiettivi (MBO), adottando il relativo regolamento, nonché la conferma della possibilità di optare per la conversione del premio di risultato in beni e servizi Welfare, tra cui azioni speciali Banca Sella Holding, ai dipendenti di Banca Sella che ne faranno richiesta.

3. CONTENUTO/TERMINI DELLA DECISIONE

Al fine di consentire l'attuazione di quanto sopra, è necessario che Banca Sella si doti, ai sensi dell'art. 2359-bis del Codice Civile, di un numero di azioni speciali della nostra controllante Banca Sella Holding sufficiente a soddisfare le richieste dei propri dipendenti.

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

In considerazione di quanto sopra, si propone di fissare il prezzo minimo e massimo unitario a cui Banca Sella sarebbe disposta ad acquistare azioni della propria controllante rispettivamente in € 5,00 e in € 7,00.

Tenuto conto del numero massimo stimato di azioni speciali della nostra controllante Banca Sella Holding che i dipendenti di Banca Sella potrebbero richiedere, si propone di fissare, ai sensi dell'art. 2359-bis del Codice Civile, i seguenti parametri:

- stabilire in 40.000 il numero massimo di azioni acquistabili; esborso potenziale qualora siano acquistate tutte le 40.000 azioni:
 - minimo € 200.000;
 - massimo € 280.000;
- stabilire che la durata dell'autorizzazione abbia validità fino al 30 settembre 2025.

Nel contempo, si propone di autorizzare, ai sensi dell'art. 2359-bis del Codice Civile, senza limiti temporali, la disposizione delle suddette azioni di tempo in tempo presenti in portafoglio, assegnandole ai propri dipendenti che ne faranno richiesta quale pagamento in azioni speciali di Banca Sella Holding del premio per obiettivi (MBO), nonché del premio Welfare.