

Direzione

Biella, 13 aprile 2023
Piazza Gaudenzio Sella 1

Agli AZIONISTI

di BANCA SELLA S.p.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per le **ore 10,00 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, per le ore 15,00 del giorno 23 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, del Collegio Sindacale della Società di Revisione.
- 2) Proposta di destinazione del risultato d'esercizio.
- 3) Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero, e dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 2364, 1° comma, punti 2) e 3), del Codice Civile.
- 4) Nomina di un Vice Presidente onorario e determinazione del relativo compenso.
- 5) 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;
 - d. modifiche ed integrazioni al documento sulle politiche di remunerazione del gruppo Sella.
- 6) 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.

PARTE STRAORDINARIA

- 1) Deliberazioni inerenti il progetto di fusione per incorporazione di "SMARTIKA S.p.A."

Per quanto concerne la deliberazione da assumere in sede straordinaria, con riferimento alla relazione dell'organo amministrativo che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote, nonché alla situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società, non essendo peraltro ancora intervenuta l'approvazione dei bilanci di esercizio 2022 delle due società, si propone di rinunciare alla loro redazione come consentito dalla Legge, traendo da ciò la società evidente beneficio organizzativo ed economico. Si richiede dunque di esprimere un eventuale dissenso all'esecuzione dell'operazione legato a tale circostanza entro il giorno 26 aprile 2023. Il silenzio sarà interpretato quale rinuncia ai sensi degli artt. 2501-quater e 2501-quinquies del Codice Civile.

Gli Azionisti potranno porre domande sui punti posti all'Ordine del Giorno fino a due giorni lavorativi prima della data fissata per l'Assemblea, seguendo le istruzioni di seguito riportate; la documentazione assembleare sarà messa a disposizione degli Azionisti presso la sede sociale e sul sito www.sellagroup.eu → sezione "Soci Banca Sella" → "Assemblee degli Azionisti", a partire dal 13 aprile p.v. Oltre a quanto citato, a seguire sono altresì riportate le informazioni utili per la richiesta di ammissione all'Assemblea.

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.

Con l'occasione, si porgono cordiali saluti.

BANCA SELLA

Il Presidente



Articolo 2364 Codice civile - Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza

1. Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto.



RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL'ASSEMBLEA

Gli Azionisti che hanno le **azioni depositate presso Banca Sella S.p.A. e Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A.**, per poter intervenire all'Assemblea degli Azionisti, possono rivolgersi alla propria Succursale, al proprio Commerciale o al proprio Private Banker di riferimento. Coloro che sono in possesso dei codici per l'utilizzo dei servizi di Banca Telefonica e Internet Banking possono:

- contattare il servizio di Banca Telefonica da cellulare o da telefono fisso, e dall'Estero, al numero 0152434600 dalle ore 8 alle ore 22:00 dal lunedì al venerdì;
- contattare il servizio di Trading Online da cellulare e da telefono fisso al numero verde 800.050202 o, anche dall'Estero, al numero 015.2434630 dalle ore 8 alle ore 20.30 dal lunedì al venerdì;
- utilizzare la sezione "Richiesta del biglietto di Ammissione all'Assemblea" presente sul sito www.sellagroup.eu sezione "Soci Banca Sella" → "Assemblee degli Azionisti".

Per gli Azionisti in possesso di **azioni depositate presso intermediari diversi da Banca Sella S.p.A. e Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A.** ovvero presso intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata in Monte Titoli S.p.A. dovranno richiedere la certificazione all'intermediario presso cui sono depositate le proprie azioni almeno 3 giorni antecedenti (**25 aprile 2023**) la data prevista per l'Assemblea.

*** **

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:

1. Posta ordinaria, all'indirizzo: Banca Sella S.p.A.
Direzione Generale
Piazza Gaudenzio Sella, 1
13900 BIELLA
2. Compilando il form pubblicato nella sezione dedicata ai Soci Banca Sella sul sito www.sellagroup.eu → sezione "Soci Banca Sella" → "Assemblee degli Azionisti".

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.