

Direzione

Biella, 08 aprile 2024  
Piazza Gaudenzio Sella 1

**Agli AZIONISTI**

**di BANCA SELLA S.p.A.**

## *CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI*

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per le **ore 10:00 del giorno 29 aprile 2024, 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 10:00 del giorno 27 maggio 2024, stesso luogo, per trattare e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

- 1) Approvazione del Bilancio al 31/12/2023, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
- 2) Proposta di destinazione del risultato d'esercizio.
- 3) 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, nonché conferma della possibilità di optare per la conversione del premio di risultato in beni e servizi Welfare, tra cui azioni speciali Banca Sella Holding;
  - 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.
- 4) 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.

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 nuovo sito [soci.sella.it](http://soci.sella.it) → sezione "Assemblee Azionisti", a partire dal 12 aprile p.v. Il suddetto sito rimane altresì raggiungibile dal consueto sito [www.sellagroup.eu](http://www.sellagroup.eu) sezione "Soci Banca Sella" → "Assemblee Azionisti". 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.

### **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 Private Banker di riferimento, o al Servizio Relazioni con i Soci. 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 7:45 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 nuovo sito [soci.sella.it](http://soci.sella.it) alla pagina "Assemblee Azionisti". Il suddetto sito rimane altresì raggiungibile dal consueto sito [www.sellagroup.eu](http://www.sellagroup.eu) → sezione "Soci Banca Sella" → "Assemblee 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 (**26 aprile 2024**) 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 **24 aprile 2024** (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 "Assemblee Azionisti" del nuovo sito [soci.sella.it](http://soci.sella.it). Il suddetto sito rimane altresì raggiungibile dal consueto sito [www.sellagroup.eu](http://www.sellagroup.eu) → sezione "Soci Banca Sella" → "Assemblee 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.

Con l'occasione, si porgono cordiali saluti.

BANCA SELLA  
Il Presidente

