

Direzione

Biella, 08 novembre 2021
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 09,00 del giorno 29 novembre 2021**, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, stessa ora, il giorno 30 novembre 2021, per trattare e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Proposta di distribuzione di un dividendo lordo di € 0,01705 a ciascuna delle 668.456.168 azioni che rappresentano l'intero capitale sociale.
- 2) Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, 1° comma, punto 3), del Codice Civile.

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 ivi riportate; la relativa documentazione sarà messa a disposizione degli Azionisti presso la sede sociale e sul sito www.sellagroup.eu a partire dal 15 novembre 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.

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:

*** omissis ***

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 devono procedere con la registrazione attraverso il portale web raggiungibile al seguente link <https://assemblea-bancasella.sella.it>.

L'Azionista dovrà accedere al suddetto portale fra il 18 ed il 24 novembre p.v. inserendo nel campo "Codice Socio" il proprio codice fiscale.

Per eventuali informazioni relative alla registrazione sul portale, l'Azionista potrà utilizzare il servizio Assistenza online oppure rivolgersi al servizio Help Desk 06.86357358 o all'Ufficio Relazioni con i Soci ai seguenti recapiti:

- e-mail socibancasella@sella.it
- telefono 015.3501.981

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 (24 novembre 2021) la data prevista per l'Assemblea.

Successivamente a tale richiesta dovranno contattare l'Ufficio Relazioni con i Soci, PRIMA di procedere alla registrazione al portale web ai seguenti recapiti:

- e-mail socibancasella@sella.it
- telefono 015.3501.981

*** **

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 25 novembre 2021 (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. Fax alla Direzione Generale di Banca Sella S.p.A. al numero +39 01528663
3. Compilando il form pubblicato nella sezione dedicata a Banca Sella, "Area dedicata ai Soci Banca Sella", "Assemblea degli Azionisti" del sito www.sellagroup.eu.

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.