

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2024

AVVISO DI CONVOCAZIONE

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 → sezione "Assemblee Azionisti", a partire dal 12 aprile p.v. Il suddetto sito rimane altresì raggiungibile dal consueto sito 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 alla pagina "Assemblee Azionisti". Il suddetto

sito rimane altresì raggiungibile dal consueto sito 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. Il suddetto sito rimane altresì raggiungibile dal consueto sito 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.

Biella, 08 aprile 2024

BANCA SELLA
Il Presidente
(Maurizio Sella)

Alle ore 10,00 del giorno 29 aprile 2024 in Biella, presso l’Auditorium dell’Università aziendale del gruppo Sella, in via Corradino Sella 6, si è riunita in prima convocazione l’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società Banca Sella 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.

Ai sensi dell’art. 9, comma 2, del regolamento assembleare, il Presidente stabilisce che le operazioni di voto avvengano per alzata di mano.

L’Assemblea Ordinaria di Banca Sella S.p.A., unanime, approva la nomina di Davide COLOMBO quale Segretario della riunione assembleare.

Aprondo i lavori, il Presidente rivolge parole di saluto agli intervenuti.

Passando alla parte formale dell’Assemblea, il Presidente fa constare che:

- l’avviso di convocazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’11 aprile 2024, foglio delle inserzioni n. 43 e sul sito internet della banca come previsto dall’art. 11 dello Statuto sociale in data 12 aprile 2024;
- il capitale di Banca Sella di euro 334.228.084,00, diviso in n. 668.456.168 azioni da nominali euro 0,50 cadauna, è ripartito in:
 - n. 563.193.010 azioni a voto plurimo, ciascuna dotata di n. 3 voti (azioni di categoria “P”);
 - n. 105.263.158 azioni a voto singolo (azioni di categoria “S”);
queste ultime negoziate su mercato Vorvel (già Hi-MTF) – Vorvel Equity

Auction (sistema multilaterale di negoziazione);

- sono presenti in proprio n. 30 Azionisti e per delega n. 4 Azionisti, il cui intervento viene rilevato con l'ausilio di mezzi che consentono la verifica delle presenze in aula in tempo reale; per un totale di n. 566.480.726 azioni rappresentate in Assemblea (di cui n. 533.890.262 azioni di categoria "P" e n. 32.590.464 azioni di categoria "S"), complessivamente pari all'84,74% del capitale sociale ed al 91,05% dei diritti di voto;
- l'elenco dei soci partecipanti risulta da un documento che sarà fornito dal personale specializzato che svolge tale rilievo e che 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;
- ai sensi dell'art. 3, comma 5, del Regolamento assembleare, il Presidente invita ad assistere alla riunione dipendenti di Banca Sella e di società del Gruppo in relazione agli argomenti da trattare;
- oltre ad esso Presidente, sono presenti gli Amministratori Sebastiano SELLA (Vice Presidente), Attilio VIOLA (Vice Presidente), Massimo Angelo VIGO (Amministratore Delegato), Viviana BARBERA, Helga GARUZZO, Andrea LANCIANI, Pietro SELLA e Paolo TOSOLINI;
- hanno giustificato l'assenza gli Amministratori Mascia BEDENDO, Eva D'ONOFRIO, Michela DEL PIERO, Elisabetta GALATI, ed il Vice Presidente onorario Franco SELLA;
- sono anche presenti i componenti del Collegio Sindacale Paolo PICCATTI (Presidente del Collegio) e Claudio SOTTORIVA (Sindaco Effettivo);
- ha giustificato l'assenza il Sindaco effettivo Mariella GIUNTA.

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 BANCA SELLA HOLDING S.p.A., detentore di quote in misura almeno pari al 10% del capitale sociale, che possiede direttamente n. 526.538.617 azioni, di cui n. 522.505.411 azioni di categoria "P" e n. 4.033.206 azioni di categoria "S", complessivamente pari al 78,77% del capitale sociale ed all'87,56% dei diritti di voto, ha dichiarato che non sussistono 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.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2341 ter, 1° comma, Codice Civile, il Presidente dichiara, tramite il Segretario, l'esistenza dei seguenti patti parasociali, che resteranno allegati al presente verbale, come da comunicazioni dei relativi estratti effettuate dal socio "BANCA SELLA HOLDING S.p.A." in qualità di sottoscrittore degli stessi, a mezzo PEC, in data 24 aprile 2024:

- patto parasociale sottoscritto da Banca Sella Holding S.p.A. in data 29 dicembre 2006 con i signori Anita Galati, Elisabetta Galati, Benedetta Lubelli, Francesca Lubelli, Pierpaolo Galati, Vittorio Galati, Federica Galati, Anna Rita Cavalieri;
- patto parasociale sottoscritto da Banca Sella Holding S.p.A. in data 02 febbraio 2012 con la società Konzentra S.p.A., ora Generalbau S.p.A.;
- patto parasociale sottoscritto da Banca Sella Holding S.p.A. in data 28 settembre 2012 con i signori Franco Cavalieri, Maria Clara Cavalieri e Lorenzo Cavalieri;
- patto parasociale sottoscritto da Banca Sella Holding S.p.A. in data 31 gennaio 2013 con il compianto Pietro Cavalieri (ora rappresentato dagli eredi Vanda Stasi, Benedetto Cavalieri e Virginia Cavalieri) e Anna Rita Cavalieri;

- patto parasociale sottoscritto da Banca Sella Holding S.p.A. in data 29 dicembre 2015 con la società Generali Italia S.p.A..

Continuando il proprio intervento preliminare, il Presidente ricorda che i lavori assembleari sono oggetto di registrazione audio e video per agevolarne la verbalizzazione, ma che sono invece vietate qualsiasi altra forma di registrazione dei lavori, la ripresa video e fotografica 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 prima dello svolgimento dei lavori assembleari nei termini previsti dall'art. 2 del Regolamento assembleare e quindi passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

Introducendo il primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Presidente, rilevato come la documentazione relativa al Bilancio dell'esercizio oggetto di esame assembleare sia stata depositata, in data 12 aprile u.s., secondo quanto richiesto dalla legge, presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società, pone in votazione la proposta di limitare la lettura ai soli schemi di bilancio d'esercizio, rimettendo all'illustrazione, anche con l'utilizzo di apposite slide, gli elementi più significativi del bilancio e, più in generale, dell'andamento della Società.

L'Assemblea Ordinaria di Banca Sella S.p.A., unanime, approva.

Il Presidente invita quindi, nel seguente ordine:

- Roberta MAZZAROTTO, responsabile del servizio Presidio Bilancio, Segnalazioni e Contabilità, a dare lettura dello stato patrimoniale, del conto economico e della redditività complessiva di Banca Sella;
- l'Amministratore Delegato Massimo Angelo VIGO ad illustrare, con il supporto di alcune slide, l'andamento gestionale della Banca nel corso dell'esercizio sociale 2023;

i quali procedono secondo le indicazioni del Presidente.

Terminato l'intervento dell'Amministratore Delegato, il Presidente, dopo aver espresso i complimenti per i risultati raggiunti, invita il Presidente del Collegio Sindacale, Paolo PICCATI, a presentare la relazione del Collegio Sindacale al Bilancio d'esercizio 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, Paolo PICCATI, il quale, con riferimento alla relazione dell'Organo di Controllo al Bilancio sociale, ne presenta all'Assemblea i punti salienti.

Riprende la parola il Presidente che, dopo aver ricordato che il Bilancio in esame è stato, 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 la relazione della società di revisione è pervenuta.

Simone ARCHINTI prende la parola per dare corso all'invito rivoltagli, nella predetta sua qualità, dal Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente invita quindi Antonio FORTUNA, Vice Responsabile della Direzione Operations, ad illustrare, avvalendosi della proiezione di slide, la sintesi dei fatti avvenuti relativamente all'incidente informatico occorso in Centrico e Nivola, società appartenenti al gruppo Sella, dal 07 all'11 aprile 2024, il quale procede secondo le indicazioni del Presidente.

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

L'Azionista Giuseppe MARGARONE esprime il proprio compiacimento per i risultati ottenuti e per quanto l'azienda intende realizzare nel prossimo futuro al fine di migliorare ulteriormente dal punto di vista economico/patrimoniale e dei servizi offerti alla clientela.

L'Azionista Franco RADICE chiede il motivo per cui sia stata data ai dipendenti meritevoli la facoltà di ricevere parte della retribuzione variabile annuale in azioni speciali di Banca Sella Holding, anziché in azioni ordinarie di Banca Sella.

Il Presidente in risposta sottolinea come il gruppo Sella sia un gruppo bancario attualmente composta da 28 società, fra cui Banca Sella; la scelta di dare azioni della capogruppo è dovuta al fatto di voler far beneficiare i dipendenti di Banca Sella, così come delle altre società del Gruppo, dei risultati complessivi dello stesso, nello spirito "OneSella", e non solamente di quelli della singola entità.

Non essendoci altri interventi, il Presidente passa alle operazioni di voto, rilevando anzitutto come al momento siano presenti in sala in proprio o per delega 36 Azionisti portatori di n. 566.511.171 azioni rappresentate in Assemblea (di cui n. 533.890.262 azioni di categoria "P" e n. 32.620.909 azioni di categoria "S"), complessivamente pari all'84,75% del capitale sociale ed al 91,05% dei diritti di voto.

Egli invita gli Azionisti presenti ed aventi diritto 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 S.p.A., con il voto favorevole di n. 36 Azionisti portatori di azioni aventi diritto a n. 1.634.291.695 voti e pertanto all'unanimità, come nominativamente indicati nel documento infra allegato al verbale,

delibera

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."

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura del progetto di destinazione dell'Utile d'esercizio riportato a pagina 79 del fascicolo di Bilancio nei termini seguenti:

Progetto di destinazione dell'Utile

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, dopo tutti i necessari ammortamenti e accantonamenti evidenziano un utile netto dell'esercizio di euro 157.326.981,86 Vi proponiamo di ripartirlo come segue:

<i>Utile dell'esercizio</i>	<i>euro</i>	<i>157.326.981,86</i>
<i> alla Riserva legale come da Statuto</i>	<i>euro</i>	<i>18.879.237,82</i>
<i> alla Riserva statutaria come da Statuto</i>	<i>euro</i>	<i>31.465.396,37</i>
<i>residuano</i>	<i>euro</i>	<i>106.982.347,67</i>
<i>agli Azionisti:</i>		
<i> dividendo di euro 0,0706 ad ognuna delle</i>		
<i> n. 668.456.168 azioni</i>	<i>euro</i>	<i>47.193.005,46</i>
<i>al "Fondo per beneficenza ed erogazioni varie"</i>	<i>euro</i>	<i>70.000,00</i>
<i>alla "Riserva non distribuibile"</i>		
<i>ex art. 26, comma 5-bis, D.L. n.104 del 2023¹</i>	<i>euro</i>	<i>27.500.000,00</i>
<i>alla Riserva straordinaria</i>	<i>euro</i>	<i>32.219.342,21</i>

¹ Tale riserva rispetta le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 575/2013 per la sua computabilità tra gli elementi del capitale primario di classe 1.

Il Presidente ricorda che tradizionalmente l'importo accantonato nel "Fondo per beneficenza ed erogazioni varie" viene donato alla Fondazione Sella per i propri scopi istituzionali.

Il dividendo, qualora deliberata la proposta di destinazione del risultato di esercizio nei

termini risultanti dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, sarà posto in pagamento a partire dal 09 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 siano presenti in sala in proprio o per delega 36 Azionisti portatori di n. 566.511.171 azioni rappresentate in Assemblea (di cui n. 533.890.262 azioni di categoria "P" e n. 32.620.909 azioni di categoria "S"), complessivamente pari all'84,75% del capitale sociale ed al 91,05% dei diritti di voto.

Egli invita gli Azionisti presenti ed aventi diritto 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 S.p.A., con il voto favorevole di n. 36 Azionisti portatori di azioni aventi diritto a n. 1.634.291.695 voti e pertanto all'unanimità, come nominativamente indicati nel documento infra allegato al verbale,

delibera

di approvare la proposta di destinazione del risultato di esercizio nei termini risultanti dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, testé letta all'Assemblea, specificando che il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 09 maggio 2024."

Il Presidente passa a questo punto alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, che comprende quattro argomenti collegati, indicati dalle lettere a), b), c) e d).

In ordine al punto 3.a, il Presidente invita a relazionare il Condirettore Generale Anna GROSSO, responsabile della Direzione Operations, la quale ricorda che il gruppo Sella, in attuazione dei principi e degli obiettivi riportati nel "manifesto" OneSella, che si pone lo scopo di rafforzare il senso di appartenenza al Gruppo, intende continuare a favorire l'accesso dei propri dipendenti al capitale della capogruppo, offrendo la possibilità a tutti i propri dipendenti che partecipano al sistema di incentivazione di percepire il premio, o quota parte di esso, in azioni speciali Banca Sella Holding.

Il relativo Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Sella Holding nella seduta del 22 dicembre 2023 e di Banca Sella nella propria seduta del 30 gennaio 2024.

Con la presente delibera si intende approvare un insieme di regole e processi che definiscano i criteri di attuazione per il pagamento del premio MBO (*Management by Objectives*) in conformità alle Politiche di Remunerazione testé approvate, che prevedono la possibilità per ciascuno dei destinatari di scegliere se ricevere parte della retribuzione variabile annuale in azioni speciali di Banca Sella Holding.

Tale iniziativa ha durata annuale e sarà applicata in occasione dell'erogazione dei Premi 2023 al personale dipendente nell'anno 2024.

I destinatari sono i dipendenti di Banca Sella con contratto a tempo indeterminato, anche part time che:

- partecipino al sistema incentivante annuale;
- maturino un premio sulla base dell'applicazione delle regole definite nel meccanismo di funzionamento dello stesso;
- abbiano superato il periodo di prova, ove previsto;
- non risultino dimissionari al momento dell'erogazione del premio;
- siano in possesso dei Requisiti Soggettivi previsti per i titolari delle azioni speciali Banca Sella Holding di cui al vigente Statuto sociale;
- siano intestatari di almeno di un dossier titoli acceso presso Banca Sella oppure Banca Patrimoni Sella & C. sul quale le azioni possano essere depositate al momento dell'assegnazione e successivamente detenute.

Sono inclusi tra i possibili destinatari anche dipendenti che appartengono al perimetro del Personale più Rilevante, per il quale si applicano anche le regole di dettaglio contenute nelle sopra richiamate Politiche di Remunerazione.

I destinatari, una volta presa visione, potranno decidere se aderire all'iniziativa loro proposta e l'entità dell'eventuale adesione.

Allo stesso tempo, si intende confermare la possibilità di optare per la conversione del premio di risultato in beni e servizi *Welfare*, tra cui azioni speciali Banca Sella Holding.

La volontà di ricevere in tutto o in parte il premio *Welfare* in azioni speciali della capogruppo si potrà concretizzare in caso di:

- possesso dei Requisiti Soggettivi previsti per i titolari delle azioni speciali Banca Sella Holding di cui al vigente Statuto sociale;
- possesso di almeno di un dossier titoli acceso presso Banca Sella oppure Banca Patrimoni Sella & C. sul quale le azioni possano essere depositate al momento dell'assegnazione e successivamente detenute;
- sottoscrizione e messa a disposizione alla società della "Lettera di Partecipazione" entro e non oltre i termini previsti.

Terminata la relazione di Anna GROSSO, il Presidente dichiara aperti gli interventi sul punto 3.a all'ordine del giorno.

Nessuno chiede di intervenire.

Il Presidente passa pertanto alle operazioni di voto, rilevando anzitutto come al momento siano presenti in sala in proprio o per delega 34 Azionisti portatori di n. 566.495.801 azioni rappresentate in Assemblea (di cui n. 533.890.262 azioni di categoria "P" e n. 32.605.539 azioni di categoria "S"), complessivamente pari all'84,75% del capitale sociale ed al 91,05% dei diritti di voto.

Egli invita gli azionisti presenti ed aventi diritto 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 S.p.A., con il voto favorevole di n. 34 Azionisti portatori di azioni aventi diritto a n. 1.634.276.325 voti e pertanto all'unanimità, come nominativamente indicati nel documento infra allegato al verbale,

delibera

di approvare le regole per il pagamento in azioni speciali di Banca Sella Holding del premio per obiettivi (MBO), adottando il relativo regolamento, nonché di confermare la possibilità di optare per la conversione del premio di risultato in beni e servizi Welfare, tra cui azioni Banca Sella Holding."

In ordine al punto 3.b, il Presidente dell'Assemblea invita a relazionare Anna GROSSO la quale illustra l'informativa del Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle politiche di remunerazione, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 di Banca d'Italia.

La relatrice procede secondo le indicazioni del Presidente, nei termini che risultano dal documento già pubblicato sul sito internet della Società, depositato presso la Sede sociale e come infra allegato.

Ultimata questa relazione, il Presidente apre gli interventi.

Nessuno chiede di intervenire.

Il Presidente, quindi, 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.

Sul punto 3.c dell'ordine del giorno, il Presidente invita Angelo ACCASTELLO, responsabile della Revisione Interna, a riassumere la relazione, infra allegata, sulle modalità attraverso le quali viene assicurata la conformità delle prassi di remunerazione

al contesto normativo ed in particolare rispetto alle disposizioni contenute nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 di Banca d'Italia.

Egli interviene secondo l'indicazione e ricorda che il documento è stato pubblicato sul sito internet della Società, depositato presso la Sede sociale e come infra allegato.

Ultimata questa relazione, il Presidente apre gli interventi.

Nessuno chiede di intervenire.

Pertanto, 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.

Sul punto 3.d il Presidente invita ad illustrare le proposte di modifica e integrazione al documento sulle politiche di remunerazione del gruppo Sella Anna GROSSO, la quale procede come indicato.

L'odierna Assemblea degli Azionisti, anche alla luce degli aggiornamenti intervenuti nel corso del 2023 al quadro normativo di riferimento, è chiamata ad approvare la nuova versione delle Politiche di Remunerazione del gruppo Sella.

In particolare, la relatrice, evidenziando come il 2023 sia stato un anno di sostanziale continuità normativa, illustra le principali modifiche proposte alle Politiche di Remunerazione, qui appresso riportate:

- la componente di remunerazione variabile classificata come "carried interest", per cui sono state specificate più nel dettaglio le modalità di erogazione in considerazione dell'appartenenza al Personale più Rilevante di Gruppo e alla tipologia di attività svolta dal personale stesso;
- i flussi informativi da inviare all'Assemblea, per cui è stato specificato in modo più dettagliato il tipo di informativa fornita all'Assemblea dei Soci delle Banche e quella delle altre Società del Gruppo, in linea con quanto ad oggi già previsto e in ottemperanza alla normativa di riferimento;
- le decisioni in sede di consuntivazione relative alla possibilità di riconoscere la remunerazione variabile in casi particolari, per cui - ferma la necessità di delibera da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, con l'acquisizione del parere favorevole del Comitato Remunerazione nel caso in cui siano relative a tutto il personale o a soggetti facenti parte del Personale più Rilevante di Gruppo - è previsto il passaggio nel Consiglio di Amministrazione della Società interessata qualora riguardino specifici e limitati casi di team/individui;
- l'espressa indicazione nel paragrafo dedicato alla remunerazione dei consulenti abilitati all'offerta fuori sede agenti anche delle figure di intermediari del credito, in applicazione delle disposizioni di Banca d'Italia "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari";
- la creazione di un apposito paragrafo per la disciplina di clausole di *malus* e *clawback*, che nella precedente versione era riportata in più parti del documento;
- la revisione del processo di identificazione del Personale più Rilevante di cui all'allegato 1 del documento.

Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara aperti gli interventi.

Nessuno chiede di intervenire.

Il Presidente passa pertanto alle operazioni di voto, rilevando anzitutto come al momento siano presenti in sala in proprio o per delega 36 Azionisti portatori di n. 566.511.171 azioni rappresentate in Assemblea (di cui n. 533.890.262 azioni di categoria "P" e n. 32.620.909 azioni di categoria "S"), complessivamente pari all'84,75% del capitale sociale ed al 91,05% dei diritti di voto.

Egli invita gli Azionisti presenti ed aventi diritto 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 S.p.A., con il voto favorevole di n. 36 Azionisti portatori di azioni aventi diritto a n. 1.634.291.695 voti e pertanto all'unanimità, come nominativamente indicati nel documento infra allegato al verbale,

delibera

di approvare il nuovo testo del documento sulle politiche di remunerazione del gruppo Sella, che verrà allegato al verbale dell'odierna seduta.”

Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, con la trattazione del precedente punto 3.a, sono state deliberate le regole per il pagamento in azioni speciali di Banca Sella Holding del premio per obiettivi (MBO) ai dipendenti di Banca Sella che ne faranno richiesta, adottando il relativo regolamento nonché la possibilità di optare per la conversione del premio di risultato in beni e servizi Welfare, tra cui azioni speciali Banca Sella Holding.

Nello specifico 24 dipendenti di Banca Sella hanno aderito al pagamento in azioni speciali Banca Sella Holding del premio obiettivi (MBO) per un totale di 2.085 azioni.

La possibilità per i dipendenti di optare per la conversione del premio di risultato in beni e servizi Welfare prenderà il via nel corso dei prossimi mesi.

Al fine di consentire l'attuazione di quanto testé deliberato, 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.

Il Presidente invita, quindi, Anna GROSSO ad illustrare la relativa proposta.

La relatrice comunica che, a questo proposito, il Consiglio di Amministrazione della nostra controllante, 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 della stessa pari ad € 5,99; tale valore è stato determinato sulla base del rendiconto intermedio di Banca Sella Holding al 30 giugno 2023 e potrà subire delle modificazioni tenendo conto del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023.

Analogamente a quanto deliberato da Banca Sella Holding, 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 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, con un esborso potenziale qualora siano acquistate tutte le 40.000 azioni:
 - minimo di € 200.000;
 - massimo di € 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 azioni proprie di tempo in tempo presenti in portafoglio, assegnandole ai dipendenti della nostra Banca che ne faranno richiesta quale pagamento in azioni speciali di Banca Sella Holding del premio per obiettivi (MBO), nonché del premio Welfare.

Al termine il Presidente apre gli interventi sul quarto punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiede di intervenire.

Il Presidente passa pertanto alle operazioni di voto, rilevando anzitutto come al momento siano presenti in sala in proprio o per delega 36 azionisti portatori di n. 566.511.171 azioni rappresentate in Assemblea (di cui n. 533.890.262 azioni di categoria “P” e n.

32.620.909 azioni di categoria "S"), complessivamente pari all'84,75% del capitale sociale ed al 91,05% dei diritti di voto.

Egli invita gli azionisti presenti ed aventi diritto 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 S.p.A., con il voto favorevole di n. 36 Azionisti portatori di azioni aventi diritto a n. 1.634.291.695 voti e pertanto all'unanimità, come nominativamente indicati nel documento infra allegato al verbale,

delibera

di approvare l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie e la fissazione delle relative modalità, come sopra proposto."

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";
- la "Verifica del Consiglio di Amministrazione sulla rispondenza della composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina".

Il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito e, non essendovi più alcuno che chiede la parola, scioglie l'Assemblea alle ore 12,30.

Il Presidente dell'Assemblea:

f.to Maurizio Sella

Il Segretario dell'Assemblea:

f.to Davide Colombo
