

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 28 MARZO 2022**  
**AVVISO DI CONVOCAZIONE**

I Signori Azionisti sono stati convocati in Assemblea Ordinaria alle ore 17,00 del giorno 28 marzo 2022, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 marzo 2022, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Modifiche ed integrazioni al documento sulle politiche di remunerazione del gruppo Sella

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](http://www.sellagroup.eu), seguendo le istruzioni qui accluse; la relativa documentazione sarà messa a disposizione degli Azionisti presso la sede sociale e sul sito [www.sellagroup.eu](http://www.sellagroup.eu) a partire dal 14 marzo p.v..

Cordiali saluti.

Biella, 08 marzo 2022

**BANCA SELLA HOLDING**  
Il Presidente  
(Maurizio Sella)

Alle ore 17,00 del giorno 28 marzo 2022 si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Sella Holding S.p.A., convocata, ai soli fini del disposto dell'art. 2366, primo comma, del Codice Civile presso la Sede sociale, in Biella, piazza Gaudenzio Sella 1, ma tenutasi, come consentito dal Decreto Legge n. 18/2020, cosiddetto Decreto Cura Italia, e tenuto conto della Massima emergenziale n. 187 del Consiglio Notarile di Milano, mediante l'uso di strumenti di telecomunicazione.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Maurizio Sella, che si trova presso la sede sociale della Banca.

Il Presidente propone, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del regolamento assembleare, di nominare Segretario dell'Assemblea Massimo Osservati, che si trova presso la sede sociale della Banca.

L'Assemblea, con l'astensione dell'interessato (n. 4.600 azioni) e la mancata espressione del voto da parte degli Azionisti Maria Consolata Marengo di Moriondo (n. 847 azioni) e Vittorio Trocca (n. 1.495 azioni) ed il voto favorevole dei restanti Azionisti partecipanti, approva.

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

- l'avviso di convocazione è stato inviato all'indirizzo di posta elettronica a chi lo ha comunicato a questi fini, come previsto dall'art. 11 dello statuto sociale, o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e pubblicato sul sito internet della banca in una pagina accessibile solo ai soci;
- partecipano telematicamente, in proprio o per delega, i seguenti 17 azionisti:

Azionista	Rappresentante Delegato	N. azioni	Ord. / Spec.	Diritto di voto	% capitale
Maurizio Sella SAA	Sebastiano Sella	199.393.767	Ord.	199.393.767	92,90%
Maurizio Sella SAA	Sebastiano Sella	2.927.911	Spec.	21.462	1,36%
Selban S.p.A.	Maurizio Sella SAA	10.582.233	Ord.	10.582.233	4,93%
Selban S.p.A.	Maurizio Sella SAA	154.282	Spec.	-	0,07%
Cristian Ardenghi		500	Spec.	500	0,00%
Claudio Giuseppe Beretta		2.300	Spec.	2.300	0,00%
Massimo Emilio Collè		115	Spec.	115	0,00%
Giancarlo Fasano		115	Spec.	115	0,00%
Silvia Formagnana		575	Spec.	575	0,00%
Nadia Marcandetti		1.150	Spec.	1.150	0,00%
Marengo di Moriondo Maria Consolata		847	Spec.	847	0,00%
Osservati Massimo		4.600	Spec.	4.600	0,00%
Enzo Papetti		805	Spec.	805	0,00%
Ernesto Rizzetti		8.260	Spec.	8.260	0,00%
Caterina Sella		6.386	Spec.	6.386	0,00%
Maurizio Sella		194.237	Spec.	21.462	0,09%
Sebastiano Sella		69	Spec.	69	0,00%
Vittorio Trocca		1.495	Spec.	1.495	0,00%
Attilio Viola		30.000	Spec.	21.462	0,01%
TOTALE		213.309.647		210.067.603	99,39%

portatori di n. 213.309.647 azioni in cui si ripartisce il capitale sociale; delle quali n. 209.976.000 hanno natura di azioni ordinarie e n. 3.333.647 hanno natura di azioni speciali;

- delle azioni presenti il diritto di voto assembleare spetta a tutte le azioni ordinarie ed a n. 91.603 azioni speciali;
- il quorum costitutivo di questa assemblea viene calcolato considerando anche le n. 3.133.523 azioni speciali cui non spetta il diritto di voto a norma dell'art. 12 del vigente statuto sociale;
- è collegato in teleconferenza anche Marco Landi, responsabile del servizio GBS Risorse Umane, in relazione all'argomento da trattare;
- oltre ad esso Presidente, partecipano gli Amministratori Sebastiano Sella Vice Presidente, Mario Bonzano, Franco Cavalieri (collegato in teleconferenza), Jean Paul Fitoussi (collegato in teleconferenza), Giovanna Nicodano (collegata in teleconferenza), Laura Nieri (collegata in teleconferenza), Giovanni Petrella (collegato in teleconferenza), Ernesto Rizzetti (collegato in teleconferenza), Caterina Sella;
- hanno giustificato l'assenza gli Amministratori Giacomo Sella Vice Presidente, Pietro Sella Amministratore Delegato e Direttore Generale, Massimo Condinanzi;
- partecipano anche il Presidente del Collegio Sindacale Pierluigi Benigno (collegato in teleconferenza) ed i Sindaci effettivi Daniele Frè e Gianluca Cinti (collegato in teleconferenza);
- è altresì presente il Condirettore Generale Attilio Viola.

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 MAURIZIO SELLA S.A.p.A., detentore di quote superiori al 5% del capitale sociale [n. 213.058.193 azioni, pari al 99,27% del capitale sociale di cui: direttamente n. 202.321.678 azioni (94,27%) e indirettamente n. 10.736.515 azioni (5,00%), attraverso la controllata SELBAN S.p.A.], ha reso noto che non sussistono a suo carico 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.

Continuando il proprio intervento preliminare, il Presidente ricorda che i lavori assembleari sono oggetto di registrazione audio e video per agevolare la verbalizzazione dei lavori; ma che sono invece vietate qualsiasi altra forma di registrazione dei lavori, la fotografia 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 e quindi passa alla trattazione dell'unico punto posto all'ordine del giorno.

A questo proposito il Presidente invita a relazionare Marco Landi, il quale ricorda che le vigenti "Politiche di remunerazione del Gruppo Sella", approvate dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti tenutasi il 30 marzo 2021, prevedono, fra l'altro, che il Consiglio di Amministrazione riesamini con periodicità almeno annuale le Politiche stesse al fine di presidiare l'adeguamento normativo e verificarne la coerenza con le strategie e gli obiettivi di lungo periodo del gruppo e della società, con la cultura e i valori aziendali, con il complessivo assetto di governo societario e dei controlli interni.

L'odierna Assemblea degli Azionisti, anche alla luce degli aggiornamenti intervenuti nel corso del 2021 al quadro normativo di riferimento, è chiamata ad approvare la nuova versione delle Politiche di Remunerazione del gruppo Sella.

In particolare, i) sono stati ulteriormente specificati i principi e le finalità delle politiche di remunerazione, ii) è stato dedicato un paragrafo ad hoc sulla normativa di riferimento, iii) è stato inserito un paragrafo per chiarire come la politica di remunerazione sia neutrale rispetto al genere, iv) è stato specificato il trattamento dei *retention bonus* e dei benefici pensionistici discrezionali, v) è stato inserito il Comitato del Personale di gruppo ed è stato specificato il ruolo delle funzioni aziendali; per quanto concerne i principi generali della remunerazione variabile:

- relativamente al personale più rilevante sono stati adeguati gli schemi di differimento e le relative modalità di applicazione ed è stato aggiornato il meccanismo dell'interessenza;
- sono state previste regole specifiche sulla base della normativa di riferimento delle società di gestione del risparmio (SGR).

Il relatore fornisce inoltre la valutazione del maggior impatto economico derivante dall'applicazione del rapporto massimo fra la componente variabile maturata annualmente e la componente fissa annuale (cd. cap 2:1), che risulta essere stato sempre sostenibile.

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

Nessuno chiede di intervenire.

Il Presidente passa pertanto alle operazioni di voto, rilevando anzitutto come al momento partecipino in proprio o per delega 17 azionisti portatori di n. 213.309.647 azioni in cui si ripartisce il capitale sociale; delle quali n. 209.976.000 hanno natura di azioni ordinarie e n. 3.333.647 hanno natura di azioni speciali (di cui n. 91.603 aventi diritto di voto).

Egli invita gli Azionisti ed aventi diritto ad esprimere il proprio voto.

Ultimate le operazioni di voto, il Presidente ne proclama nei termini seguenti l'esito:

*"L'Assemblea Ordinaria di Banca Sella Holding S.p.A., con il voto favorevole di 8 azionisti portatori di 210.007.089 azioni aventi diritto di voto; con l'astensione di 9 azionisti in quanto appartenenti alla categoria del "Personale più rilevante" e senza il voto contrario di alcuno dei partecipanti al voto; come da dettaglio allegato al presente verbale;*

#### ***delibera***

- *di approvare le modifiche ed integrazioni proposte al documento sulle "Politiche di remunerazione del Gruppo Sella", che resterà allegato al presente verbale.*

Il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito e, non essendovi più alcuno che chiede la parola, scioglie l'Assemblea alle ore 17,17.

Il Presidente dell'Assemblea: (f.to Maurizio Sella)

Il Segretario dell'Assemblea: (f.to Massimo Osservati)