

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 30 MARZO 2020
AVVISO DI CONVOCAZIONE

I Signori Azionisti sono stati convocati in Assemblea Ordinaria alle ore 09,30 del giorno 30 marzo 2020, in Biella, Piazza Gaudenzio Sella 1, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 31 marzo 2020, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

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

Gli Azionisti potranno porre domande sui punti posti all'ordine del giorno collegandosi al sito 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 a partire dal 25 marzo 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..

Cordiali saluti.

Biella, 04 marzo 2020

BANCA SELLA HOLDING

Il Presidente

(Maurizio Sella)

Alle ore 09,30 del giorno 30 marzo 2020 in Biella, Piazza Gaudenzio Sella 1, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società Banca Sella Holding S.p.A.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Maurizio Sella, collegato in teleconferenza, 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.

Il Presidente propone, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del regolamento assembleare, di nominare Segretario dell'Assemblea Massimo Osservati, il quale si trova presso la sede sociale della Banca ove la riunione, ai soli fini del disposto dell'art. 2366, primo comma, del Codice Civile, è stata convocata.

L'Assemblea, con la sola astensione dell'interessato, approva.

Aperto i lavori, il presidente della riunione rivolge parole di saluto agli intervenuti.

Passando alla parte formale dell'Assemblea, il presidente della riunione 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;
- sono presenti in proprio o per delega i seguenti azionisti:

Azionista	Rappresentante Delegato	N. azioni	Ord. / Spec.	Diritto di voto	% capitale
Maurizio Sella SAA	Seldan S.p.A.	199.393.767	Ord.	199.393.767	92,90%
Maurizio Sella SAA	Seldan S.p.A.	2.966.001	Spec.	-	1,38%
Selban S.p.A.	Attilio Viola	10.582.233	Ord.	10.582.233	4,93%
Selban S.p.A.	Attilio Viola	154.282	Spec.	21462	0,07%
Massimo Osservati		4.600	Spec.	4.600	0,00%
TOTALE		213.100.883		210.002.062	99,29%

portatori di n. 213.100.883 azioni in cui si ripartisce il capitale sociale; delle quali n. 209.976.000 hanno natura di azioni ordinarie e n. 3.124.883 hanno natura di azioni speciali;

- delle azioni presenti il diritto di voto assembleare spetta a tutte le azioni ordinarie ed a n. 26.062 azioni speciali;

- il quorum costitutivo di questa assemblea viene calcolato considerando anche le n. 3.098.821 azioni cui non spetta il diritto di voto a norma dell'art. 12 del vigente statuto sociale;
- è collegato in teleconferenza anche Fabio Colacicco, responsabile dell'area GBS Risorse Umane, in relazione all'argomento da trattare;
- oltre ad esso Presidente, sono presenti gli Amministratori Sebastiano Sella Vice Presidente (collegato in teleconferenza), Giacomo Sella Vice Presidente (collegato in teleconferenza), Pietro Sella Amministratore Delegato e Direttore Generale (collegato in teleconferenza), Francesca Arnaboldi (collegata in teleconferenza), Mario Bonzano (collegato in teleconferenza), Franco Cavalieri (collegato in teleconferenza), Massimo Condinanzi (collegato in teleconferenza), Jean Paul Fitoussi (collegato in teleconferenza), Giovanna Nicodano (collegata in teleconferenza), Giovanni Petrella (collegato in teleconferenza), Ernesto Rizzetti (collegato in teleconferenza) e Caterina Sella (collegata in teleconferenza);
- sono anche presenti il Presidente del Collegio Sindacale Pierluigi Benigno (collegato in teleconferenza) ed i Sindaci effettivi Daniele Frè (collegato in teleconferenza) e Gianluca Cinti (collegato in teleconferenza);

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. 213.096.283 azioni, pari al 99,29% del capitale sociale di cui: direttamente n. 202.359.768 azioni (94,29%) e indirettamente n. 10.736.515 azioni (5,00%), attraverso la controllata SELBAN S.p.A.], ha dichiarato, a sua richiesta, 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 della riunione invita a relazionare Fabio COLACICCO, il quale ricorda che le vigenti "Politiche di remunerazione del Gruppo Sella", approvate dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti tenutasi il 02 aprile 2019, prevedono, fra l'altro, che il Consiglio di Amministrazione riesami 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.

In particolare l'Assemblea degli Azionisti è chiamata ad approvare la nuova versione delle Politiche di Remunerazione del Gruppo Sella modificate per tenere conto di:

1. l'adeguamento alle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari: correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti;
2. l'adeguamento della sezione Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
3. la proposta di riesame della sezione Funzioni di controllo;
4. il riesame del processo di identificazione del personale più rilevante.

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 siano presenti in sala in proprio o per delega 3 azionisti portatori di n. 213.100.883 azioni in cui si ripartisce il capitale sociale; delle quali n. 209.976.000 hanno natura di azioni ordinarie e n. 3.124.883 hanno natura di azioni speciali (di cui n. 26.062 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 3 azionisti portatori di 210.002.062 azioni aventi diritto di voto; senza l'astensione o il voto contrario di alcuno dei partecipanti al voto;

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 della riunione constatata che l'ordine del giorno è esaurito e, non essendovi più alcuno che chiede la parola, scioglie l'Assemblea alle ore 09,55.

Il Presidente dell'Assemblea:

Il Segretario dell'Assemblea:
