

# Sella

Direzione

Biella, 07 marzo 2023  
Piazza Gaudenzio Sella 1

**Agli AZIONISTI**

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

## *CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI*

I Signori Azionisti sono stati convocati in Assemblea Ordinaria **alle ore 09,00 del giorno 28 marzo 2023**, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 marzo 2023, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

- 1) Modifiche ed integrazioni al documento sulle politiche di remunerazione del gruppo Sella
- 2) Approvazione delle regole per il pagamento in azioni speciali di Banca Sella Holding del premio per obiettivi (MBO) e adozione del relativo regolamento
- 3) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie e fissazione delle modalità; deliberazioni inerenti e conseguenti
- 4) Modifica al Piano Long Term Incentive (LTI) di Sella Financial Markets 2021/2023

**L'Assemblea si svolgerà 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, seguendo le indicazioni qui accluse, 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.**

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) entro il 13 marzo p.v..

---

#### **Articolo 2366 Codice civile - Formalità per la convocazione**

1. L'assemblea è convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

#### **Articolo 2370 - Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto**

\*\*\* omissis \*\*\*

4. Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea.

#### **Articolo 2479 bis - Assemblea dei soci**

4. L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

*dy*

**RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL'ASSEMBLEA**

Gli Azionisti che intendono intervenire all'Assemblea devono fare richiesta del “Codice Socio”, necessario per la registrazione al portale web, all'Ufficio Relazioni con i Soci di Banca Sella Holding scrivendo una mail all'indirizzo: BSHRelazioniconiSoci@sella.it. L'Ufficio Relazioni con i Soci invierà agli Azionisti che ne abbiano fatto richiesta il “Codice Socio” e le istruzioni utili ad accreditarsi sul portale web.

\*\*\* \*\*

**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 marzo 2023 (secondo giorno lavorativo precedente la data dell'Assemblea), tramite una delle seguenti modalità:

1. Posta ordinaria, all'indirizzo: Banca Sella Holding S.p.A.  
Direzione Generale  
Piazza Gaudenzio Sella, 1  
13900 BIELLA
2. Form presente nella sezione “Assemblee e informazioni societarie” dell'Area riservata ai Soci Banca Sella Holding raggiungibile dal sito [www.sellagroup.eu](http://www.sellagroup.eu), inserendo i codici Internet Banking oppure i codici sostitutivi già forniti a chi non ne dispone.

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.

Cordiali saluti.

BANCA SELLA HOLDING  
Il Presidente

