# POLICY OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI DELL'EMITTENTE DA PARTE DI COLORO CHE ESERCITANO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO E DI DIREZIONE NONCHE' LE PERSONE A LORO STRETTAMENTE LEGATE

(internal dealing)

| | |
|---|---|
| Owner della Policy | GBS AFFARI GENERALI |
| Versione e delibera | Versione IV deliberata in data 02.10.2026 dal Consiglio di Amministrazione di BSH |
| Destinatari | Banca Sella Holding S.p.A.<br>Banca Sella S.p.A.<br>Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. |

| | | |
|---|---|---|
| Versione IV | 02.10.2026 | Adeguamento a seguito di aggiornamenti della normativa esterna. Modifica del limite |

| | | |
|---|---|---|
| | | minimo per le operazioni sottoposte ad obblighi di comunicazione alla Consob. Maggiore specificazione del perimetro delle operazioni sottoposte al cd. closed period. |
| Versione III | 28.10.2025 | Allargamento del perimetro a Banca Patrimoni Sella a seguito dell'emissione di obbligazioni negoziate. |

ELENCO VERSIONE

INDICE

1. Policy Statement

2. Normativa di riferimento

3. Modalità di aggiornamento

4. Obiettivi e destinatari

5. Misure di proporzionalità

6. Processi regolati dalla policy

7. Ruoli e responsabilità specifici

    7.1 Soggetti Rilevanti

    7.2 Persone Strettamente Legate

8. Principi e regole

    8.1 Operazioni soggette a comunicazione

    8.2 Modalità, termini e contenuto della comunicazione all'emittente e all'Autorità Competente

    8.3 Operazioni soggette a comunicazione al pubblico

    8.4 Limiti al compimento delle operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti – *Closed Period*

    8.5 Compiti della Segreteria Societaria dell'emittente

    8.6 Privacy

9. Attività di Direzione e Coordinamento

10. Allegati

10.1 Definizioni

## 1. POLICY STATEMENT

Banca Sella Holding S.p.A., Banca Sella S.p.A. e Banca Patrimoni Sella & C.. risultano essere emittenti di strumenti finanziari azionari/obbligazionari e prodotti finanziari ammessi alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione/mercati regolamentati. Ciò, comporta, tra le altre, l'applicazione della disciplina relativa alla comunicazione delle operazioni dei *manager* dell'emittente su strumenti finanziari emessi dall'emittente (*internal dealing).*

Le Banche hanno adottato principi e regole contenute nella presente policy al fine di disciplinare la gestione delle operazioni dei Soggetti Rilevanti dell'emittente su strumenti finanziari emessi dall'emittente.

La presente policy è parte essenziale del sistema di controllo interno e del complesso di regole di prevenzione degli illeciti di cui al D.Lgs. 231/01.

## 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La Policy è redatta in applicazione e nel rispetto delle seguenti norme:

- Regolamento sugli abusi di mercato (Ue) N. 596/2014 del Parlamento Europeo e del consiglio (di seguito Regolamento);

Decreto Legislativo 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)

- 
- Regolamento Consob 11971 del 1999 e sue successive modificazioni ed integrazioni (Regolamento Emittenti)
- Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio nr. 2809 del 23 ottobre 2024
- Regolamento di esecuzione 2026/1291 sul formato delle "insider list;
- Delibera Consob 23979 del 14 maggio 2026;
- Regolamento delegato (UE) 2026/788 della Commissione;
- Pareri Esma
- Studi e approfondimenti Assonime, Assosim.

## 3. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO

All'occorrenza, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo si riserva di apportare eventuali aggiornamenti al presente documento.

## 4. OBIETTIVI E DESTINATARI

Con l'adozione della presente Policy Banca Sella Holding, Banca Sella e Banca Patrimoni Sella & C. si propongono di:

- dotarsi di regole per le operazioni su titoli dell'emittente, effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;
- informare coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione (e le persone ad essi strettamente legate) degli obblighi di comunicazione delle operazioni su strumenti finanziari dell'emittente ed informare il pubblico laddove tali operazioni superino le soglie previste.

I soggetti cui si rivolge la presente disciplina sono coloro che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione per gli obblighi di comunicazione delle operazioni su strumenti finanziari dell'emittente.

La presente Policy è portata a conoscenza dei destinatari, che devono intendersi pertanto compiutamente informati del contenuto e degli obblighi su di essi gravanti, tramite apposita circolare interna e pubblicazione nel sito internet di Banca Sella Holding e Banca Sella e nell'intranet aziendale.

## 5. MISURE DI PROPORZIONALITÀ

La Policy si applica interamente a tutti i destinatari.

## 6. PROCESSI REGOLATI DALLA POLICY

1.07.06 Gestione e comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate;
1525 Gestione e organizzazione delle informazioni privilegiate;
1536 Internal Dealing.

## 7. RUOLI E RESPONSABILITÀ SPECIFICI

Al fine di individuare il perimetro dei soggetti interessati dalla presente Policy si deve definire chi sono i soggetti rilevanti e le persone strettamente legate ai soggetti rilevanti.

Per soggetti Rilevanti (di seguito i "Soggetti Rilevanti") si intendono coloro che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione. Nello specifico i componenti:

- del Consiglio di Amministrazione
- del Collegio Sindacale

- della Direzione Generale.

I Soggetti Rilevanti sono tenuti agli obblighi di comunicazione delle operazioni specificate ai successivi paragrafi verificandosene i presupposti.

Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti:
- coniuge
- figli a carico ai sensi del diritto nazionale
- parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione di volta in volta da notificare;

d) persone giuridiche, società di persone o trust:

d.1) le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona strettamente legata; per attività di direzione si intende il caso in cui il Soggetto Rilevante o una Persona strettamente legata prende parte o influenzi le decisioni di eseguire operazioni in strumenti finanziari della Banca di un'altra persona giuridica, società di persone o trust;

d.2 direttamente o indirettamente controllate dal Soggetto Rilevante o da una persona strettamente legata;

d.3 costituita a beneficio del Soggetto Rilevante o ad una persona strettamente legata;

d.4 i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi del Soggetto Rilevante o di una persona strettamente legata.

Il criterio per ricomprendere, quindi, la persona giuridica nell'ambito delle persone strettamente legate al *manager,* fermo quanto riportato al precedente capoverso, prevede una valutazione in fatto. Non la semplice presenza, ad esempio, di un Soggetto Rilevante in un Consiglio di Amministrazione di altra società fa ricadere quest'ultima negli obblighi di *internal dealing* ma, bensì, il conferimento in capo a tale amministratore di incarichi esecutivi, di deleghe che gli consentano di adottare scelte di investimento operando sugli strumenti finanziari dell'emittente o, in assenza di deleghe, di influenzare la scelta di investimento tenuto conto della composizione dell'organo gestorio (ad esempio quando la metà del Consiglio è composta dal manager e/o da persone e a lui strettamente legate).

## 8. PRINCIPI E REGOLE

I Soggetti Rilevanti e le persone a loro strettamente legate vengono informate, per iscritto, dall'Emittente degli obblighi a loro facenti capo relativamente alle operazioni su Strumenti Finanziari, anche tramite la messa a disposizione della presente Policy.I Soggetti Rilevanti sono tenuti a sottoscrivere e consegnare tempestivamente alla Segreteria Societaria dell'emittente (anche per il tramite della posta elettronica ai rispettivi indirizzi bshsegrsoc@sella.it, segreteriasocietariabancasella@sella.it o societariopartecipazioni@bancapatrimoni.it) la Lettera di Accettazione redatta sulla stregua del modello allegato (Allegato 2).

Obbligo fondamentale che i Soggetti Rilevanti sono chiamati ad assolvere è informare l'emittente e, per suo tramite, la Consob delle operazioni dai medesimi compiute, su strumenti finanziari emessi da Banca Sella Holding, Banca Sella e Banca Patrimoni Sella & C. (di seguito "Strumenti Finanziari").

8.1 Operazioni soggette a comunicazione

I Soggetti Rilevanti sono tenuti a comunicare alla Segreteria Societaria dell'emittente e all'Autorità competente, con le modalità di seguito indicate, tutte le operazioni aventi ad oggetto Strumenti Finanziari eseguite successivamente al raggiungimento dell'importo complessivo di 50.000 euro entro la fine dell'anno. La soglia di 50.000 euro è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni.

Per operazioni (di seguito Operazioni) si intendono l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio di azioni e/o strumenti di debito ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero operazioni concernenti strumenti derivati o altri strumenti finanziari collegati ai predetti strumenti il cui ammontare raggiunge o supera la sopra prevista soglia.

8.2 Modalità, termini e contenuto della comunicazione all'emittente e all'Autorità competente

I Soggetti Rilevanti devono comunicare alla Segreteria Societaria dell'emittente e all'Autorità Competente, le Operazioni qualora si raggiunga o superi la soglia prevista, tempestivamente e comunque non oltre due giorni lavorativi dalla data dell'operazione, utilizzando il modello allegato (Allegato 1).

La comunicazione debitamente compilata in tutti i suoi campi e sottoscritta, dovrà essere trasmessa via e-mail agli indirizzi bshsegrsoc@sella.it - con riguardo alle comunicazioni riferite a Banca Sella Holding - segreteriasocietariabancasella@sella.it – con riguardo alle comunicazioni relative a Banca Sella o societariopartecipazioni@bancapatrimoni.it con riguardo alle comunicazioni relative a Banca Patrimoni Sella & C.

Al fine di agevolare i Soggetti Rilevanti nell'adempimento all'obbligo di comunicazione all'Autorità di Vigilanza, con la comunicazione di cui all'allegato i Soggetti Rilevanti possono conferire mandato all'emittente di procedere, a loro nome e conto e nel loro interesse, a comunicare all'Autorità di Vigilanza (Consob) l'Operazione nei termini previsti (non oltre tre giorni lavorativi successivi all'operazione). Nel caso in cui la comunicazione dell'Operazione non dovesse giungere nei termini previsti, l'Emittente non potrà dare corso alla successiva comunicazione all'Autorità.

Le Operazioni compiute dalle persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti sono oggetto ai medesimi obblighi di comunicazione e con le medesime modalità. Al riguardo si precisa che i Soggetti Rilevanti devono comunicare per iscritto alle persone a loro strettamente legate gli obblighi loro spettanti e debbono conservare copia della comunicazione.

Ai fini della prevista comunicazione le Operazioni che devono essere comunicate comprendono anche:

a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione nonché di persone a loro strettamente legate;
b) le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale (ad esempio rapporti di gestione patrimoniale), oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione nonché di una persona a loro strettamente legate anche quando è esercitata la discrezionalità;
c) operazioni effettuate nell'ambito di una assicurazione sulla vita in cui:
    - il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione nonché persone a loro strettamente legate;
    - il rischio dell'investimento è a carico del contraente;
    - il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

8.3. Operazioni soggette a comunicazione al pubblico

La Segreteria Societaria dell'emittente provvede affinché le comunicazioni pervenute ai sensi dei precedenti paragrafi siano comunicate al pubblico tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dall'operazione in modo da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria. La Segreteria Societaria dell'emittente utilizza il sistema SDIR per dare corso a dette comunicazioni.

8.4. Limiti al compimento delle operazioni da parte dei soggetti rilevanti – Closed Period

Il Regolamento stabilisce che ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di effettuare operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, sui titoli o sugli strumenti finanziari derivati o collegati dell'emittente nei 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario di fine anno da rendere pubblico secondo le regole del diritto nazionale. Resta fermo l'eventuale obbligo di rendere pubblico un rapporto finanziario intermedio, e quindi di prevedere il closed period, secondo le regole, ove applicabili all'emittente, della sede di negoziazione.

Al fine di consentire il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo l'emittente fornisce, in tempo utile e tramite e-mail, una comunicazione ai Soggetti Rilevanti riportante le date di approvazione dei prospetti contabili con riferimento all'esercizio precedente

oggetto di successiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza ed il conseguente *closed period,* con specifica indicazione delle date di inizio e fine del predetto periodo.

Durante il suddetto periodo di blocco (Closed Period) non possono, quindi, essere eseguite operazioni che dipendono dall'attività di investimento intenzionale del Soggetto Rilevante. Ciò significa che non sono soggette al divieto le operazioni che riguardano, ad esempio, accordi irrevocabili conclusi fuori dal periodi di blocco o che derivano da un mandato discrezionale di gestione delle attività svolte da un terzo nell'ambito del mandato o che sono conseguenza di accettazioni di successioni o donazioni o che derivano dall'esercizio di opzioni, future o altri strumenti derivati concordati fuori del periodo di chiusura.

Resta ferma la facoltà per l'emittente di consentire, caso per caso e previa valutazione, di negoziare durante il closed period, secondo quanto previsto dalla normativa esterna in materia.

## 8.5. COMPITI DELLA SEGRETERIA SOCIETARIA DELL'EMITTENTE

La Segreteria Societaria dell'emittente deve svolgere le seguenti attività:

i. ricezione delle informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti secondo termini e modalità previsti nella presente procedura;
ii. gestione delle informazioni inviate dai Soggetti Rilevanti; tale gestione comprende anche lo svolgimento dell'attività di conservazione della documentazione;
iii. trasmissione delle informazioni al pubblico secondo modalità e termini indicati nella presente procedura;
iv. svolgimento delle ulteriori funzioni stabilite nella presente procedura.

Al fine di poter adempiere ai compiti assegnati, la Segreteria Societaria richiede anche via e-mail a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione necessaria e/o utile ai fini della presente procedura.

Il destinatario della richiesta è tenuto a rispondere, tempestivamente, anche mediante e-mail, così da assicurare una gestione delle informazioni corretta ed aggiornata.

Le comunicazioni alla Segreteria Societaria effettuate ai sensi e per gli effetti della presente procedura sono dirette come segue:

I. con riguardo alle comunicazioni riferite a Banca Sella S.p.A.:

a. a mezzo posta all'indirizzo: Banca Sella S.p.A. – Segreteria Societaria, Piazza Gaudenzio Sella nr. 1, 13900 Biella

b. via e-mail all'indirizzo segreteriasocietariabancasella@sella.it

II. con riguardo alle comunicazioni riferite a Banca Sella Holding S.p.A.:

a. a mezzo posta all'indirizzo: Banca Sella Holding S.p.A. – Segreteria Societaria di Gruppo, Piazza Gaudenzio Sella nr. 1, 13900 Biella
b. via e-mail all'indirizzo bshsegrsoc@sella.it.

III. Con riguardo alle comunicazioni riferite a Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A.:

- a. a mezzo posta all'indirizzo: Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. - Segreteria Societaria, Via G. Lagrange 20, 10123, Torino presso Palazzo Bricherasio.

b. via e-mail all'indirizzo: societariopartecipazioni@bancapatrimoni.it

## 8.6. PRIVACY

Le Banche, nella loro qualità di Titolari del trattamento, informano che i dati personali dei Soggetti Rilevanti ed, eventualmente, delle persone loro strettamente legate, comunicateci dai medesimi, sono trattati per la finalità di adempimento agli obblighi normativi/regolamentari relativi alla gestione di operazioni su strumenti finanziari dell'emittente da parte dei Soggetti Rilevanti, in ottemperanza, quindi, a disposizioni di legge. Il conferimento dei relativi dati personali è obbligatorio, sussistendone i presupposti, e i dati così acquisiti sono oggetto di possibile comunicazione alla Consob o al pubblico al verificarsi delle condizioni *ex lege* previste.

## 9. POTERI E DELEGHE REGOLATI DALLA POLICY

La Policy non prevede poteri e deleghe.

## 9. ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

### 9.1. Pareri

Non risultano pareri regolamentati all'interno della policy.

### 9.2. Altre attività di Direzione e Coordinamento

Non risultano altre attività di direzione e coordinamento regolamentate all'interno della policy.
La presente Policy è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Banca Sella Holding nella seduta del 02 ottobre 2026.

## 10. ALLEGATI

Allegato 1 A – Banca Sella S.p.A.)

Modello di comunicazione delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione / alla persona strettamente associata | | | |
| a) | Nome | *(per le persone fisiche: nome e cognome)*<br>*(per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile)* | 2 | Motivo della notifica |
| a) | Posizione / qualifica | *(Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente)*<br>*Per le persone strettamente associate:*<br>*- indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;*<br>*- nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.)* | 3 | Dati relativi all'emittente |
| a) | Nome | *(nome completo dell'entità)* | 4 | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento ii) ciascun tipo di operazione |

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">iii) ciascuna data e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate</td></tr>
<tr><td rowspan="3">a)</td><td rowspan="3">Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione</td><td rowspan="3">(Indicare la natura dello strumento:<br>- un’azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un’azione o a uno strumento di debito;<br>Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell’art. 26 del regolamento n. 66/2014)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">b)</td><td>Natura dell’operazione</td><td>(Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall’art. 10 del regolamento delegato2016/522 - Allegato 3 della Policy per la gestione delle informazioni privilegiate. Indicare se l’operazione è legata all’utilizzo di programmi di opzioni su azioni.)</td></tr>
<tr><td>c)</td><td></td><td>Prezzo /i</td><td>Volume / i</td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | prezzo / i e volume / i | (Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese , se necessario la valuta del prezzo e la valuta della quantità secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento n. 600/2014.) | | | |
| d) | Informazioni aggregate:<br>- volume aggregato<br>- prezzo | (I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:<br>- si riferiscono allo spesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;<br>- sono della stessa natura;<br>- sono effettuate lo stesso giorno e<br>- sono effettuate nello stesso luogo<br>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento | e) | Data dell'operazione | *( Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. AAAA-MM-GG)* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | n. 600/2014.<br>Informazioni sui prezzi:<br>- nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;<br>- nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.<br>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria la valuta del prezzo secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il Regolamento n. 600/2014.) | | | |
| f) | Luogo dell'operazione | *(Nome e codice di identificazione delle sede di negoziazione ai sensi della MiFid, dell'internalizzatore sistemico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento 600/2014 o*<br>*se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare "al di fuori di una sede di negoziazione")* | | | |

Delego Banca Sella S.p.A. a notificare all'Autorità di Vigilanza (Consob), per mio nome e conto e nel mio interesse , le informazioni di cui al presente modello.
Sono consapevole che per consentire alla Banca di poter svolgere detta comunicazione nei termini previsti (entro tre giorni lavorativi dalla data dell'operazione) devo far pervenire alla Banca il presente modulo debitamente compilato e sottoscritto entro il secondo giorno lavorativo dall'operazione.

Data .....  firma
.....

Allegato 1B – Banca Sella Holding S.p.A.

Modello di comunicazione delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione / alla persona strettamente associata | | | |
| a) | Nome | *(per le persone fisiche: nome e cognome)*<br>*(per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile)* | 2 | Motivo della notifica |
| a) | Posizione / qualifica | *(Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente)*<br>*Per le persone strettamente associate:*<br>*- indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;* | 3 | Dati relativi all'emittente |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | *- nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.)* | | |
| a) | Nome | *(nome completo dell'entità)* | | |
| | | | 4 | **Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento ii) ciascun tipo di operazione iii) ciascuna data e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate** |
| a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione | *(Indicare la natura dello strumento:*<br>*- un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;*<br>*Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'art. 26 del regolamento n. 66/2014)* | b) | Natura dell'operazione: *(Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'art. 10 del regolamento delegato2016/522 - Allegato 3 della Policy per la gestione delle informazioni privilegiate. Indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni.)* |
| c) | | Prezzo /i Volume / i | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | prezzo / i e volume / i | (Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese , se necessario la valuta del prezzo e la valuta della quantità secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento n. 600/2014.) | | | |
| d) | Informazioni aggregate:<br>- volume aggregato<br>- prezzo | (I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:<br>- si riferiscono allo spesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;<br>- sono della stessa natura;<br>- sono effettuate lo stesso giorno e<br>- sono effettuate nello stesso luogo<br>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento | e) | Data dell'operazione | *( Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. AAAA-MM-GG)* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | n. 600/2014.<br>Informazioni sui prezzi:<br>- nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;<br>- nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.<br>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria la valuta del prezzo secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il Regolamento n. 600/2014.) | | | |
| f) | Luogo dell'operazione | *(Nome e codice di identificazione delle sede di negoziazione ai sensi della MiFid, dell'internalizzatore sistemico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento 600/2014 o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare "al di fuori di una sede di negoziazione")* | | | |

Delego Banca Sella Holding S.p.A. a notificare all'Autorità di Vigilanza (Consob), per mio nome e conto e nel mio interesse , le informazioni di cui al presente modello.

Sono consapevole che per consentire alla Banca di poter svolgere detta comunicazione nei termini previsti (entro tre giorni lavorativi dalla data

dell'operazione) devo far pervenire alla Banca il presente modulo debitamente compilato e sottoscritto entro il secondo giorno lavorativo dall'operazione.

Data ..... firma .....

Allegato 1 C – Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A.

## Modello di comunicazione delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di

## amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate.

| Emittente: Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. |
|---|

### 1. Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata.

a) Nome e cognome/denominazione:

| |
|---|

**per le persone fisiche: nome e cognome.*
***per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.*

### 2. Motivo della notifica.

a) Posizione/qualifica:

| |
|---|
| |
| |

**Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente.*
***Per le persone strettamente associate: - indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a*
*una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; - nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.*

### 3. Dati relativi all'operazione.

**Sezione da ripetere per: i) ciascun tipo di strumento ii) ciascun tipo di operazione iii) ciascuna data e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate.**

a) Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione:

| |
|---|

| |
|---|
| |
| |
| |

** Indicare la natura dello strumento: - un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito.*
*** Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'art. 26 del regolamento n. 66/2014).*

b) Natura dell'operazione:

| |
|---|
| |
| |
| |
| |

**Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'art. 10 del regolamento delegato 2016/522.*

c) Prezzo/i e Volume/i:

| |
|---|
| |
| |
| |
| |

*Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo: indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, inserendo tutte le righe necessarie.
** Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario la valuta del prezzo e la valuta della quantità secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento n. 600/2014.

d) Informazioni aggregate: volume aggregato e/o prezzo:

| |
|---|
| |
| |

*I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: - si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; - sono della stessa natura; - sono effettuate lo stesso giorno e - sono effettuate nello stesso luogo.
** Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessario, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento n. 600/2014.
*** Informazioni sui prezzi: - nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; - nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.

**** Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria la valuta del prezzo secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il Regolamento n. 600/2014.)

e) Data dell'operazione:

| |
|---|
| |

** Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata, in formato AAAA-MM-GG*

f) Luogo dell'operazione:

| |
|---|
| |
| |

** Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFid, dell'internalizzatore sistemico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento 600/2014 o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare "al di fuori di una sede di negoziazione.*

Delego Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. a notificare all'Autorità di Vigilanza (Consob), per mio nome e conto e nel mio interesse, le informazioni di cui al presente modello.
Sono consapevole che per consentire alla Banca di poter svolgere detta comunicazione nei termini previsti (entro tre giorni lavorativi dalla data dell'operazione) devo far pervenire alla Banca il presente modulo debitamente compilato e sottoscritto entro il secondo giorno lavorativo dall'operazione.

Data …… Firma……

Allegato 2 A - Banca Sella S.p.A.)

Modello lettera di accettazione

Il sottoscritto/La sottoscritta ……

- preso atto di essere stato inserito nell'elenco dei soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle persone a loro strettamente legate così come previsto dal Regolamento sugli abusi di mercato (Regolamento 596/2014) e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento alle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari emessi da Banca Sella;
- attestando di aver preso visione della policy Internal Dealing (disponibile sul sito internet della società https://www.sella.it/bsh/soci/regolamenti.jsp) disciplinante, inter alias, la procedura predisposta per la comunicazione a Banca Sella, all'Autorità competente ed al pubblico delle operazioni su strumenti finanziari emessi da Banca Sella;
- consapevole degli obblighi posti a suo carico dalla citata procedura nonché dalle sopra richiamate disposizioni di legge e regolamento, nonché delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi

tutto ciò premesso

1. Dichiara di avere letto e di conoscere ed accettare le disposizioni previste nella citata Policy con particolare riferimento alle disposizioni relative ad "

*operazioni su strumenti finanziari, emessi dalla Banca, effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione nonché le persone a loro strettamente legate*" e di impegnarsi, per quanto di propria competenza e delle persone strettamente legate alla osservanza delle stesse;

2. Indica i seguenti recapiti personali: nr. Tel ..... indirizzo email .....

3. Indica i seguenti nominativi delle "persone strettamente legale " ( intendendosi per tali: un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale; un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale; un parente cha abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; una persona giuridica , trust o società di persone le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui ai precedenti punti o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona):

.....
.....
.....
.....

4. Si impegna a comunicare alla Segreteria Societaria di Banca Sella le Operazioni così come definite nella citata Policy, compiute da sé e dalle persone a loro strettamente legate il cui elenco è riportato al precedente punto ne l rispetto delle modalità e dei termini ivi previsti.

5. Per proprio conto e sotto la propria responsabilità incarica Banca Sella di effettuare le comunicazioni obbligatorie al pubblico nei termini e con le modalità previste.

Data .....  firma .....

Allegato 2B – Banca Sella Holding S.p.A.

Modello lettera di accettazione

Il sottoscritto/La sottoscritta .....

- preso atto di essere stato inserito nell'elenco dei soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle persone a loro strettamente legate così come previsto dal Regolamento sugli abusi di mercato (Regolamento 596/2014) e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento alle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari emessi da Banca Sella;
- attestando di aver preso visione della policy Internal Dealing disciplinante, inter alias, la procedura predisposta per la comunicazione a Banca Sella Holding, all'Autorità competente ed al pubblico delle operazioni su strumenti finanziari emessi da Banca Sella Holding;

- consapevole degli obblighi posti a suo carico dalla citata procedura nonché dalle sopra richiamate disposizioni di legge e regolamento, nonché delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi

tutto ciò premesso

1. Dichiara di avere letto e di conoscere ed accettare le disposizioni previste nella citata Policy con particolare riferimento alle disposizioni relative ad " *operazioni su strumenti finanziari, emessi dalla Banca, effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione nonché le persone a loro strettamente legate*" e di impegnarsi, per quanto di propria competenza e delle persone strettamente legate alla osservanza delle stesse;
2. Indica i seguenti recapiti personali: nr. Tel ……. indirizzo email ……
3. Indica i seguenti nominativi delle "persone strettamente legale " ( intendendosi per tali: un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale; un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale; un parente cha abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; una persona giuridica , trust o società di persone le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui ai precedenti punti o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona):

……
……
……
……

4. Si impegna a comunicare alla Segreteria Societaria di Banca Sella Holding le Operazioni così come definite nella citata Policy, compiute da sé e dalle persone a loro strettamente legate il cui elenco è riportato al precedente punto ne l rispetto delle modalità e dei termini ivi previsti.
5. Per proprio conto e sotto la propria responsabilità incarica Banca Sella Holding di effettuare le comunicazioni obbligatorie al pubblico nei termini e con le modalità previste.

Data …… firma ……

Allegato 2 C - Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A.

## Comunicazione – Inserimento nel registro *Internal dealing*

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____
(C.F._____) e residente in _____

- preso atto di essere stato/a inserito/a nell'elenco dei soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle persone a loro strettamente legate (Registro "Internal Dealing"), così come previsto dal Regolamento sugli abusi di mercato (Regolamento 596/2014) e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento alle operazioni eseguite sugli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sul mercato MTF emessi da Banca Patrimoni Sella & C. (d'ora in poi gli "Strumenti Finanziari");
- consapevole della disciplina relativa alla comunicazione delle operazioni su Strumenti Finanziari a Banca Patrimoni Sella & C., all'Autorità competente e al pubblico;
- consapevole degli obblighi posti a suo carico dalle sopra richiamate disposizioni di legge e regolamento, nonché delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

1. Dichiara di avere letto e di conoscere le disposizioni previste dal Regolamento 596/2014, art. 19 "Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione", allegato alla presente (Allegato 1).

2. si impegna a notificare alla Segreteria Societaria della Banca, a mezzo posta elettronica all'indirizzo: societariopartecipazioni@bancapatrimoni.it, utilizzando il modulo allegato alla presente (Allegato 2), tutte le operazioni, effettuate autonomamente e/o dai soggetti a loro strettamente legati, aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari, successivamente al raggiungimento della soglia di comunicazione, tempo per tempo vigente di cui all'articolo 19 del MAR, determinata sommando, senza compensazione, tutte le operazioni effettuate nell'arco di un anno civile. Tale notifica sarà effettuata tempestivamente e comunque entro due giorni lavorativi dall'operazione.

3. Indica i seguenti recapiti personali: nr. Tel …… e indirizzo e-mail ……;

4. Indica i seguenti nominativi delle "Persone strettamente legate" (intendendosi per tali: un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale; un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale; un parente cha abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; una persona giuridica , trust o società di persone le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di

cui ai precedenti punti o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona)1:

| Nome e Cognome | Luogo e data di nascita | Residenza | C.F. | Legame |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Denominazione | Sede | C.F. | Legame |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

5. Si impegna a comunicare per iscritto alle Persone a loro strettamente legate gli obblighi a loro spettanti e a conservare copia di tale comunicazione.

6. Terrà conto che, ai fini della prevista comunicazione, le Operazioni che devono essere comunicate comprendono anche: a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione nonché di persone a loro strettamente legate; b) le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale (ad esempio rapporti di gestione patrimoniale), oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione nonché di una persona a loro strettamente legate anche quando è esercitata la discrezionalità; c) le operazioni effettuate nell'ambito di una assicurazione

[1] le persone giuridiche si considerano strettamente legate solo qualora il soggetto sia titolare della funzione di gestione da solo (amministratore unico) o congiuntamente (quando la metà del consiglio è composto dal soggetto stesso e/o persone a lui strettamente legate).

sulla vita in cui: - il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione nonché persone a loro strettamente legate; - il rischio dell'investimento è a carico del contraente; - il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

7. Si impegna a non effettuare operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, sui titoli dell'emittente o su strumenti finanziari derivati o collegati nei 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario di fine anno da rendere pubblico secondo il diritto nazionale (*Closed Period*).

8. Per proprio conto e sotto la propria responsabilità incarica Banca Patrimoni Sella & C. di effettuare le comunicazioni obbligatorie al pubblico nei termini e con le modalità previste.

9. La Banca nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, informa che i dati personali dei Soggetti Rilevanti ed, eventualmente, delle persone loro strettamente legate dai medesimi sono trattate per la finalità di adempimento agli obblighi normativi/regolamentari relativi alla gestione di operazioni su strumenti finanziari dell'emittente da parte dei Soggetti Rilevanti, in ottemperanza, quindi, a disposizioni di legge. Il conferimento dei relativi dati personali è obbligatorio, sussistendone i presupposti, e i dati così acquisiti sono oggetto di possibile comunicazione alla Consob o al pubblico al verificarsi delle condizioni ex lege previste.

Data ..... Firma .....

## 10.1. DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione della Policy in oggetto e in conformità alle normative nazionali e sovranazionali applicabili, si definisce:

**Emittente:**
Banca Sella Holding S.p.A., Banca Sella S.p.A., Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A.

**Policy:**
documento descrittivo della procedura di gestione delle operazioni dei Soggetti Rilevanti su strumenti finanziari dell'emittente

**Strumenti finanziari:**
quote, titoli di credito, azioni, obbligazioni (subordinate e non subordinate) strumenti derivati o strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni,

strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse, negoziati su un mercato regolamentato o su un Multilateral Trading Facilities (MTF).

**Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione (manager) nonché le persone a loro strettamente legate** (complessivamente Soggetti Rilevanti):
sono i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale nonché gli alti dirigenti ossia coloro che hanno accesso regolare alle informazioni privilegiate che riguardano Banca Sella Holding, Banca Sella e Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. e che detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Banca;
per persone strettamente legate ai manager si intende:

- un coniuge o partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- un parente cha abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione;
- una persona giuridica, trust o società di persone le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui ai precedenti punti o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.