

Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie e fissazione delle modalità; deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. SINTESI

Con la presente delibera si intende proporre di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente ad acquistare e successivamente disporre azioni proprie al fine di consentire il pagamento del premio obiettivi (MBO) ai dipendenti che ne faranno richiesta in azioni speciali di Banca Sella Holding

2. PREMESSE

Con la trattazione del precedente punto 2, dovrebbero essere state deliberate le regole per il pagamento in azioni speciali di Banca Sella Holding del premio per obiettivi (MBO) ai dipendenti delle società del gruppo Sella che ne faranno richiesta, adottando il relativo regolamento.

3. CONTENUTO/TERMINI DELLA DECISIONE

Al fine di consentire l'attuazione di quanto sopra, è necessario che Banca Sella Holding si doti, ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile, di un sufficiente numero di azioni speciali proprie.

A questo proposito il Consiglio di Amministrazione della Società, 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 di Banca Sella Holding S.p.A. pari ad € 5,19; tale valore è stato determinato sulla base del rendiconto intermedio della Società al 30 giugno 2022 e potrà subire delle modificazioni tenendo conto del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022.

In considerazione di quanto sopra, si propone di fissare il prezzo minimo per l'acquisto di azioni proprie a € 4,00 cadauna ed il prezzo massimo a € 6,00 cadauna.

Tenuto conto del numero massimo stimato di azioni speciali Banca Sella Holding che i dipendenti delle società del gruppo Sella che potrebbero richiedere si propone di fissare, ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile, i seguenti parametri:

- stabilire in 100.000 il numero massimo di azioni acquistabili; esborso potenziale qualora siano acquistate tutte le 100.000 azioni:
 - ✓ minimo € 400.000;
 - ✓ massimo € 600.000.
- stabilire che la durata dell'autorizzazione abbia validità fino al 30 settembre 2024.

Nel contempo, si propone di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357 ter del Codice Civile, senza limiti temporali, la disposizione delle azioni proprie di tempo in tempo presenti in portafoglio, assegnandole ai propri dipendenti che ne faranno richiesta quale pagamento in azioni speciali di Banca Sella Holding del premio per obiettivi (MBO) e/o rivendendole ad un prezzo unitario non inferiore a € 4,00 e non superiore a € 6,00 alle società del gruppo Sella che le assegneranno ai rispettivi dipendenti per le medesime ragioni.