

**MODULO DI DELEGA**

San Marino, li \_\_\_\_\_

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in

\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ come da documento di

identità allegato, detentore di n. \_\_\_\_\_ azioni della Società Banca di San Marino S.p.A.,

**delego**

il/la sig./ra \_\_\_\_\_ nato/a il

\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_

in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

- a) *a partecipare all'Assemblea degli Azionisti di Banca di San Marino S.p.A. convocata per il giorno **13 maggio 2023** alle ore 08:30 in prima convocazione, ed occorrendo alle ore **09:00 in seconda convocazione**, per discutere e deliberare il seguente*

**ORDINE DEL GIORNO:**

- 1) Esame discussione ed approvazione della proposta di modifica dello Statuto Sociale e modifica degli artt. 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 27 dello Statuto Sociale circa la revisione di refusi e l'adeguamento terminologico; adozione di tutte le deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Esame discussione ed approvazione della proposta di modifica delle modalità di tenuta delle Assemblee dei Soci e conseguentemente dell'art. 12 dello Statuto; adozione di tutte le deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Esame discussione ed approvazione della proposta di modifica delle modalità di tenuta delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e conseguentemente dell'art. 19 dello Statuto; adozione di tutte le deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Esame ed approvazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;
- 5) Esame ed approvazione della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;
- 6) Esame ed approvazione della Relazione della Società di Revisione al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;
- 7) Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, unitamente alla nota integrativa, e deliberazioni conseguenti;
- 8) Nomina del Consiglio di Amministrazione per scadenza del mandato e designazione del Presidente;
- 9) Nomina dei membri del Collegio Sindacale per scadenza del mandato e designazione del Presidente;
- 10) Determinazione dei compensi alle cariche sociali;



Capitale sociale Euro 37.237.103 i.v.  
Iscrizione Trib. N° 2430 del 14/03/2001  
C.O.E. SM 00476 - Iscr. Reg. Sog. Autoriz. N° 49  
RE.I.CAP N° IC002- COD. SWIFT: MAOISMSM  
Iscritta al Reg. dei PSP n. 2

Banca aderente al Fondo  
di Garanzia dei Depositanti  
istituito con il DD  
n. 111/2011 e s.m.i

Membro di





**Banca di San Marino®**  
Futuro da una vita

**Banca di San Marino S.p.A.**

Strada della Croce, 39  
47896 Faetano  
Repubblica di San Marino

tel. 0549 87 34 11  
fax. 0549 87 34 01  
Country Code (+) 378

[www.bsm.sm](http://www.bsm.sm)  
[info@bsm.sm](mailto:info@bsm.sm)

- 11) Nomina della Società di Revisione per il triennio 2023-2026 e determinazione del compenso;  
12) Varie ed eventuali.
- b) *a deliberare in merito agli argomenti suddetti posti all'ordine del giorno come meglio riterrà, esprimendo il voto relativamente ad ognuno di essi con promessa di rato e valido.*

*In Fede*

---

Allegati:

- a) Documento di identità in corso di validità del delegante;  
b) Documento di identità in corso di validità del delegato.



Capitale sociale Euro 37.237.103 i.v.  
Iscrizione Trib. N° 2430 del 14/03/2001  
C.O.E. SM 00476 - Iscr. Reg. Sog. Autoriz. N° 49  
RE.I.CAP N° IC002- COD. SWIFT: MAOISMSM  
Iscritta al Reg. dei PSP n. 2

Banca aderente al Fondo  
di Garanzia dei Depositanti  
istituito con il DD  
n. 111/2011 e s.m.i

Membro di

