

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
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

