

MODULO DI DELEGA

San Marino, lì _____

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 di **sabato 30 maggio 2026 alle ore 15:30 in prima convocazione, ed occorrendo alle ore 16:00 in seconda convocazione**, per discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025;
2. Relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025;
3. Relazione della Società di Revisione al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025;
4. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, unitamente alla nota integrativa, e deliberazioni conseguenti;
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione e designazione del Presidente;
6. Nomina dei membri del Collegio Sindacale e designazione del Presidente;

7. Determinazione dei compensi alle cariche sociali;
8. Nomina della Società di Revisione per il triennio 2026-2028 e determinazione del compenso;
9. 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.