

## 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 18 maggio 2024 alle ore 08:30 in prima convocazione, ed occorrendo alle ore 09:30 in seconda convocazione, per discutere e deliberare il seguente**

### ORDINE DEL GIORNO:

#### Parte ordinaria

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
2. Relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
3. Relazione della Società di Revisione al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
4. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, unitamente alla nota integrativa, e deliberazioni conseguenti;
5. Varie ed eventuali.

#### Parte straordinaria

6. Proposta di modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale (azioni); adozione di tutte le deliberazioni inerenti e conseguenti;





**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

7. Proposta di modifica dell'art. 9 dello Statuto Sociale (obbligazioni); adozione di tutte le deliberazioni inerenti e conseguenti;
  8. 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

