



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

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 **28 maggio 2022 in seduta ordinaria** alle ore 08:00 in prima convocazione, ed occorrendo alle ore **09:00 in seconda convocazione**, per discutere e deliberare il seguente*

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Esame e approvazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;
- 2) Esame e approvazione della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;
- 3) Esame e approvazione della Relazione della Società di Revisione al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;
- 4) Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; unitamente alla nota integrativa, e deliberazioni conseguenti;
- 5) Varie ed eventuali.

b) *a partecipare all'Assemblea degli Azionisti di Banca di San Marino S.p.A. convocata per il giorno **28 maggio 2022 in seduta straordinaria** alle ore **10:00 in prima convocazione**, ed occorrendo alle ore 11:00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare il seguente*

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Esame, discussione e approvazione della proposta di acquisto da parte di Banca di San Marino S.p.A. di un numero massimo di n. 400.000 azioni proprie del valore unitario compreso tra Euro 1,00 ed Euro 1,10 ciascuna; adozione di tutte le deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Varie ed eventuali.

a) *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 37.219.845,00 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

