

## 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 partecipare all'As-

semblea degli Azionisti di Banca di San Marino S.p.A. convocata per il giorno **6 aprile 2022** alle ore **18:00** **in prima**

**convocazione** ed occorrendo per il giorno di giovedì 7 aprile 2022 alle 18:00 in seconda convocazione e a votare

come meglio riterrà rispetto alle seguenti materie poste al seguente ordine del giorno:

1. *Esame, discussione e approvazione della proposta di rideterminazione del valore nominale unitario delle azioni di Banca di San Marino S.p.A. in Euro 1,00, rispetto agli attuali Euro 15,00; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale e adozione di tutte le deliberazioni inerenti.*
2. *Esame, discussione e approvazione della proposta di aumento del capitale sociale di Euro 3.179.076,00, dall'importo attuale di Euro 34.969.845,00 sino ad Euro 38.148.921,00, a pagamento per un prezzo pari al valore nominale e in forma scindibile, riservato agli azionisti in proporzione alle rispettive partecipazioni, mediante emissione di numero 3.179.076 nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale e adozione di tutte le deliberazioni inerenti.*
3. *Varie ed eventuali.*

autorizzo il delegato 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.

### RACCOMANDAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Si raccomanda ai gentili Azionisti di seguire le seguenti direttive:

- Divieto di accesso in caso di temperatura superiore a 37,5° o in presenza di qualsiasi sintomo influenzale e/o respiratorio;
- indossare la mascherina FFP2;
- evitare qualsiasi tipo di assembramento.



Capitale sociale Euro 34.969.845 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

