



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

San Marino, li _____

Io sottoscritto/a _____

nato/a il _____ a _____, residente a _____

in Via _____ 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 _____ e residente a _____

in Via _____ n. _____ a

partecipare e a votare all'Assemblea degli Azionisti di Banca di San Marino S.p.A. convocata per il

giorno lunedì 22 novembre 2021 alle ore 18:00 in prima convocazione, ed occorrendo per **il giorno**

lunedì 29 novembre 2021 alle 18:00 in seconda convocazione, avente il seguente ordine del giorno:

1. Esame, discussione e approvazione della proposta di copertura delle perdite pregresse portate a nuovo iscritte a bilancio di Banca di San Marino S.p.A. per Euro 21.933.394,73, mediante utilizzo delle riserve disponibili per Euro 3.647.841,32 e, per la restante parte, mediante riduzione del capitale sociale dall'importo di Euro 52.723.728 sino ad Euro 34.172.865 da attuarsi con azzeramento delle numero 14.145 azioni proprie e altresì con successiva riduzione del valore nominale delle azioni ordinarie dall'importo attuale di Euro 23,00 sino ad Euro 15,00; adozione di tutte le deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Esame, discussione e approvazione della proposta di aumento del capitale sociale di Euro 4.271.595, dall'importo di Euro 34.172.865 determinato in esito alla riduzione di cui al precedente punto 1), sino all'importo di Euro 38.444.460, 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 284.773 nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 15,00 ciascuna; adozione di tutte le deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Modifica dell'art. 5 dello statuto (capitale sociale);
4. Varie ed eventuali.

Dichiaro fin d'ora di approvare, senza riserva alcuna, le sue decisioni.

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 52.723.728 i.v.
Iscrizione Trib. N° 2430 del 14/03/2001
C.O.E. SM 0476 - 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



Associazione
Bancaria
Italiana