

Spett.le
Banca di San Marino S.p.A.
Strada della Croce n. 39
Faetano (RSM)

Oggetto: 1) **dichiarazione di esercizio del diritto di opzione e di sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale di Banca di San Marino S.p.A. deliberato con assemblea tenutasi in data 29 novembre 2021;**
2) **assunzione dei relativi obblighi di versamento.**

Spett.le Banca di San Marino S.p.A.,
il sottoscritto,
nato/a a (.....) il,
residente a (.....), Via, n.,
Cod. ISS, cittadino/a,

oppure

la sottoscritta società,
con sede in (.....), Via n.,
iscritta al N. del Registro delle Società di San Marino,
COE SM, in persona del,
nato/a a (.....) il,
residente a (.....), Via n.,
Cod., cittadino/a,
autorizzato in forza dei poteri alla medesima attribuiti con

premesse che:

- 1) l'assemblea degli azionisti tenutasi il 29 novembre 2021, verbalizzata per atto pubblico notarile e ministero della Dott.ssa Carolina Baccocchi, Notaio pubblico in San Marino, Rep. 03, Custodia e Conservazione 02, registrato il 02 dicembre 2021 al n. 10114, Vol. 2021 del registro di Formalità, di **Banca di San Marino S.p.A.** (di seguito anche denominata "**BSM**" o "**Società**"), con sede legale in Faetano (RSM), Strada della Croce n. 39, iscritta al N. 2430 del Registro delle Società di San Marino ed altresì al numero 49 del Registro dei Soggetti Autorizzati tenuto da Banca Centrale di San Marino, e altresì in data 11 novembre 2014 con il numero di iscrizione IC002 al Registro delle Imprese Capogruppo, COE SM 00476, ha deliberato – tra l'altro - l'aumento del capitale (di seguito l'"**Aumento**") a pagamento e in forma scindibile, sino ad Euro 4.271.595,00, **dall'importo di Euro 34.172.865,00 ad Euro 38.444.460,00, mediante emissione di numero 284.773 azioni** ordinarie nominative **del valore nominale di Euro 15,00** ciascuna, per un prezzo pari al valore nominale;
- 2) il numero sopraindicato di azioni di nuova emissione con l'Aumento è stato interamente offerto in opzione agli azionisti in proporzione alle rispettive partecipazioni;

3) il termine ultimo per l'esercizio del diritto d'opzione da parte degli azionisti sulle azioni emesse con l'Aumento è **stato fissato sino alle ore 18.00** del successivo tra il termine minimo di legge ed il **trentesimo giorno successivo alla**, e decorrente dalla, **deliberazione assembleare** che approva l'Aumento (di seguito denominato il "Termine 1"), **ed ha dunque scadenza il giorno di mercoledì 29 dicembre 2021, entro le ore 18:00;**

4) la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione deve avvenire contestualmente all'esercizio del diritto di opzione e, dunque, entro il medesimo Termine 1 fissato per lo stesso e individuato al precedente punto 3), nonché con la consegna (in orari d'ufficio) presso la sede legale di BSM a mani di persona all'uopo incaricata, dell'originale della apposita dichiarazione scritta;

5) la **liberazione** delle azioni di nuova emissione sottoscritte deve avvenire **entro le ore 18:00 del giorno 31 dicembre 2021 ("Termine 2")**, di seguito denominato "**Versamento**", mediante bonifico bancario irrevocabile in favore di BSM;

6) qualora entro il Termine 1 gli azionisti non abbiano sottoscritto in tutto o in parte, le azioni di nuova emissione indicate al precedente punto 1), l'Aumento si intenderà perfezionato ed efficace per l'importo sottoscritto entro il Termine 1;

7) **detiene una partecipazione costituita da numero** **azioni ordinarie nominative rappresentanti il** % circa del capitale sociale di BSM e - conseguentemente - **ha diritto di opzione su numero** delle azioni di nuova emissione di cui all'Aumento, **complessivamente pari a Euro**

Tutto quanto premesso, definitivamente ed irrevocabilmente

dichiara

- ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto di esercitare, come in effetti esercita, il diritto di opzione su tutte le azioni allo/a stesso/a spettanti in offerta, ed esattamente su numero **azioni**, per complessivi **Euro**, che vengono dunque sottoscritte da con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi ad effettuare, entro e non oltre il Termine 2 (ore 18:00 del giorno 31 dicembre 2021), la liberazione integrale delle azioni sottoscritte, mediante bonifico bancario irrevocabile in favore di Banca di San Marino S.p.A., dell'importo di Euro, con causale "*versamento di n. azioni aumento di capitale BSM S.p.A. deliberato il 29 novembre 2021*", consegnando a BSM copia del predetto eseguito bonifico bancario;
- che le azioni dovranno essere caricate sul dossier titoli aperto presso Banca di San Marino S.p.A. n. _____

Distinti saluti

.....

Per ricevuta della Dichiarazione:

Banca di San Marino S.p.A.

L'operatore incaricato