



Willkommen zur  
Generalversammlung

Bienvenue à  
l'Assemblée générale

---

Invito alla 118<sup>a</sup> Assemblea generale ordinaria

Venerdì 24 aprile 2026, ore 10.00

Kursaal Bern, Kornhausstrasse 3, Berna

Apertura delle porte: ore 8.30

SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK  
BANQUE NATIONALE SUISSE  
BANCA NAZIONALE SVIZZERA  
BANCA NAZIUNALA SVIZRA  
SWISS NATIONAL BANK



---

# Ordine del giorno

## 1 Apertura dell'Assemblea generale e allocuzione della presidente del Consiglio di banca

## 2 Discorso di Martin Schlegel, presidente della Direzione generale

## 3 Presa visione della relazione dell'Organo di revisione sul consuntivo annuale 2025

## 4 Approvazione della Relazione finanziaria 2025

Il Consiglio di banca propone all'Assemblea generale di approvare la Relazione finanziaria 2025 (rapporto annuale e consuntivo annuale).

## 5 Decisione sulla destinazione dell'utile di bilancio – Ammontare del dividendo

Il Consiglio di banca propone all'Assemblea generale di distribuire alle azioniste e agli azionisti, nel quadro della destinazione dell'utile, un dividendo totale di 1,5 milioni di franchi.

### Destinazione dell'utile dell'esercizio 2025 (in milioni di franchi)

<b>Risultato di esercizio (art. 29 LBN)</b>	<b>26 145,7</b>
– Attribuzione agli Accantonamenti per le riserve monetarie (art. 30 cpv. 1 LBN)	–12 734,9
<b>= Risultato di esercizio ripartibile (art. 30 cpv. 2 LBN)</b>	<b>13 410,8</b>
+ Utile riportato a nuovo (Riserva per future ripartizioni prima della destinazione dell'utile)	12 937,6
<b>= Utile di bilancio (art. 31 LBN)</b>	<b>26 348,4</b>
– Versamento di un dividendo del 6% (art. 31 cpv. 1 LBN)	–1,5
– Distribuzione alla Confederazione e ai Cantoni (art. 31 cpv. 2 LBN) <sup>1</sup>	–4 000,0
<b>= Riporto all'esercizio 2026 (Riserva per future ripartizioni dopo la destinazione dell'utile)</b>	<b>22 346,9</b>

## 6 Discarico del Consiglio di banca

Il Consiglio di banca propone all'Assemblea generale di dare discarico al Consiglio di banca.

## 7 Elezione di un membro del Consiglio di banca

Il Consiglio di banca propone all'Assemblea generale di eleggere Martin Hirzel, presidente dell'associazione svizzera Swissmem (industria meccanica, elettrotecnica e metallurgica), a membro del Consiglio di banca per la durata residua del mandato 2024–2028.

## 8 Designazione dell'Organo di revisione

Il Consiglio di banca propone all'Assemblea generale di designare KPMG SA quale Organo di revisione per il periodo amministrativo 2026/2027.

## 9 Discussione generale

## 10 Conclusione

<sup>1</sup> Convenzione DFF/BNS sulla distribuzione dell'utile del 29 gennaio 2021.

---

# Elezione di un membro del Consiglio di banca

Punto 7 all'ordine del giorno



Il Consiglio di banca propone all'Assemblea generale di eleggere Martin Hirzel, presidente dell'associazione svizzera Swissmem (industria meccanica, elettrotecnica e metallurgica) a membro del Consiglio di banca per la durata residua del mandato 2024-2028.

Martin Hirzel è candidato a succedere a Romeo Lacher, che si è dimesso con effetto alla data dell'Assemblea generale del 25 aprile 2025.

Nato a Zurigo nel 1970, dal gennaio 2021 Martin Hirzel è presidente dell'associazione di categoria Swissmem e da oltre 25 anni è attivo nel settore industriale svizzero, nell'ambito del quale ha ricoperto svariate funzioni. Dal 2011 alla fine del 2019 è stato CEO di Autoneum Holding SA. In precedenza ha diretto per quattro anni la regione di mercato America meridionale, Medio Oriente e Africa di Rieter Automotive Systems. Tra il 2000 e il 2007 è stato responsabile dello sviluppo della presenza in Cina di Rieter Holding SA in qualità di suo direttore generale a Shanghai.

Martin Hirzel ha iniziato la sua carriera con un tirocinio. Successivamente ha studiato economia aziendale presso l'Università di scienze applicate di Zurigo (ZHAW) specializzandosi nel settore dell'industria e della produzione internazionale. Ha infine concluso il General Management Program della Harvard Business School di Boston.

Martin Hirzel siede nel consiglio di amministrazione di Bucher Industries SA, di Dätwyler Holding SA, di Ronal SA nonché di tre PMI non quotate. Ricopre inoltre la carica di vicepresidente di economiesuisse. Dal marzo 2019 è membro del Comitato consultivo economico regionale di Zurigo della Banca nazionale svizzera, del quale ha assunto la presidenza nel maggio 2022. Preside inoltre il Comitato consultivo della ZHAW School of Management and Law.

---

# Indicazioni

## **Iscrizione**

Le azioniste e gli azionisti che desiderano partecipare all'Assemblea generale sono pregati di ordinare il biglietto di ingresso quanto prima, per via cartacea (inviando il tagliando di risposta debitamente compilato e firmato a sharecomm SA, Generalversammlung SNB 2026, Casella postale, 6010 Kriens 2) o per via elettronica (tramite il conto utente sulla piattaforma online di sharecomm SA). In quest'ultimo caso il biglietto di ingresso può essere ordinato entro le ore 12.00 (mezzogiorno) del 22 aprile 2026.

## **Diritto di partecipazione e biglietti di ingresso**

Sono autorizzate a partecipare le persone che risultano iscritte nel registro delle azioni in data 16 aprile 2026 e le cui azioni non sono state cancellate dal registro stesso prima dello svolgimento dell'Assemblea generale. Saranno trattate unicamente le domande di riconoscimento pervenute al registro delle azioni entro le ore 9.00 del 15 aprile 2026.

I biglietti di ingresso saranno recapitati a partire dal 7 aprile 2026 alle azioniste e agli azionisti registrati.

## **Partecipazione di persone giuridiche**

In linea di principio, le persone giuridiche partecipano all'Assemblea generale per il tramite del o della loro rappresentante legale. Per rappresentanti legali di persone giuridiche si intendono i membri dei relativi organi di direzione. Le persone giuridiche possono farsi rappresentare anche da collaboratori o collaboratrici che esercitino una funzione di rappresentanza o dirigenza. Ulteriori informazioni sulla rappresentanza di persone giuridiche e sui documenti necessari sono disponibili sul sito [www.snb.ch](http://www.snb.ch) alla rubrica La BNS/La Banca nazionale come società anonima/Assemblea generale 2026.

## **Rappresentanza da parte del o della rappresentante indipendente**

Quale rappresentante indipendente ai sensi dell'art. 689c CO, il Consiglio di banca ha designato Beatrice Stuber-Jordi, notaia, oppure, in caso di impedimento, Nicole Bühler, notaia (entrambe dello studio notarile Bernernotariat AG - Stuber-Jordi, Thunstrasse 72, 3074 Muri bei Bern).

Le azioniste e gli azionisti che desiderano avvalersi della rappresentanza indipendente all'Assemblea generale possono conferire la procura e trasmettere le istruzioni per via cartacea (si veda il tagliando di risposta allegato) o per via elettronica (piattaforma online di sharecomm SA). Ulteriori informazioni circa la rappresentanza delle persone giuridiche da parte del o della rappresentante indipendente sono disponibili sul sito [www.snb.ch](http://www.snb.ch) alla rubrica La BNS/La Banca nazionale come società anonima/Assemblea generale 2026.

La procura e le istruzioni possono essere inoltrate al massimo entro le ore 12.00 (mezzogiorno) del 22 aprile 2026.

## **Rappresentanza da parte di altra o altro azionista**

Le azioniste e gli azionisti che intendono farsi rappresentare all'Assemblea generale da altra o altro azionista sono pregati di designare la propria/il proprio rappresentante mediante il tagliando di risposta.

## **Controlli di sicurezza e d'accesso**

In vista dei controlli di sicurezza e d'accesso, si raccomanda di arrivare con un certo anticipo rispetto all'inizio dell'evento. L'apertura delle porte è alle ore 8.30.

Si prega di preparare per tempo **carta di identità, passaporto o licenza di condurre** da presentare al momento dei controlli e di depositare precedentemente al guardaroba gli oggetti vietati in sala, sulla base delle indicazioni esposte in loco.

La Banca nazionale svizzera verifica le autorizzazioni per la rappresentanza e si riserva il diritto di effettuare i relativi controlli nonché di rifiutare l'ingresso all'Assemblea generale in presenza di dati falsi o incompleti o in assenza delle informazioni necessarie o qualora l'identità della persona/delle persone non sia dimostrabile.

## **Interventi**

Si pregano le azioniste e gli azionisti che intendono prendere la parola all'Assemblea generale di iscriversi tempestivamente presso l'Ufficio azionisti nella sala, indicando il relativo punto all'ordine del giorno (dietro presentazione del dispositivo per il voto). L'ufficio azionisti è aperto dalle ore 8.30.

Gli interventi devono riferirsi allo specifico argomento trattato ed essere formulati in maniera precisa e concisa.

## **Votazione elettronica**

Le votazioni ed elezioni durante l'Assemblea generale si svolgono in modalità elettronica. A tal fine è consegnato all'ingresso un dispositivo per il voto. Informazioni dettagliate sulla procedura di votazione sono fornite all'Assemblea generale.

## **Relazione finanziaria e Relazione dell'Organo di revisione**

La Relazione finanziaria 2025 e la Relazione dell'Organo di revisione sono consultabili sul sito [www.snb.ch](http://www.snb.ch) alla rubrica Notizie e pubblicazioni/Rapporto di gestione e dal 2 aprile 2026 saranno disponibili in formato cartaceo presso le sedi della Banca nazionale di Berna e Zurigo. Possono essere ordinate per via cartacea (tagliando di risposta) o per via elettronica (piattaforma online di sharecomm SA).

## **Dividendo**

Il versamento del dividendo, previa decisione sulla destinazione dell'utile di bilancio (ammontare del dividendo) da parte dell'Assemblea generale, sarà effettuato il 30 aprile 2026 tramite bonifico all'indirizzo indicatoci a tale scopo:

dividendo per azione lordo	15.00 franchi
dividendo netto, detratta l'imposta preventiva (35%)	9.75 franchi.

---

# **Regolamento sul riconoscimento e la rappresentanza di azioniste e azionisti della Banca nazionale svizzera del 14 maggio 2004 (stato 1° ottobre 2022, estratto)**

## **I. Riconoscimento dell'azionista**

### **Art. 1 Registro delle azioni**

(...)

Nei rapporti con la BNS si considera azionista soltanto la persona iscritta come tale nel registro delle azioni.

### **Art. 2 Iscrizione**

(...)

L'iscrizione con diritto di voto è limitata a 100 azioni per azionista. Tale limite non è applicabile agli enti e alle istituzioni svizzeri di diritto pubblico, né alle banche cantonali ai sensi dell'articolo 3a della Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche.

## **II. Rappresentanza dell'azionista**

### **Art. 3 In generale**

La BNS riconosce solo un o una rappresentante per azione.

Se la titolarità del diritto su un'azione è in capo a più persone, queste devono designare un o una rappresentante comune.

### **Art. 4 Rappresentanza individuale**

Ogni azionista può farsi rappresentare all'Assemblea generale da un'altra o un altro azionista (art. 37 cpv. 2 LBN). La procura firmata dall'azionista mandante deve essere apposta sul tagliando di risposta o sul suo biglietto di ingresso; il o la rappresentante deve inoltre esibire il proprio biglietto di ingresso.

I biglietti di ingresso di persone giuridiche e società oppure enti ed istituzioni di diritto pubblico devono riportare sul retro il nome e la funzione del o della rappresentante ed essere firmati.

## **Art. 5 Rappresentanza istituzionale**

La rappresentanza istituzionale dell'azionista è esercitata dal o dalla rappresentante indipendente la cui designazione spetta al Consiglio di banca.

L'azionista conferisce la procura e le istruzioni direttamente al o alla rappresentante indipendente senza renderne conto alla BNS. La procura e le istruzioni possono essere rilasciate in formato cartaceo o elettronico.

Il o la rappresentante indipendente mantiene il segreto sulle istruzioni ricevute fino al momento dello scrutinio all'Assemblea generale, anche nei confronti della BNS.

Il o la rappresentante indipendente si astiene dal voto qualora sia investito o investita di procure che non contengono istruzioni.

I tagliandi di risposta pervenuti alla BNS debitamente firmati che non recano una dichiarazione personale di partecipazione o l'indicazione di un o una rappresentante, ma contengono istruzioni di voto, vengono inoltrati al o alla rappresentante indipendente. In assenza di tali istruzioni, il tagliando di risposta è considerato come iscrizione personale dell'azionista all'Assemblea generale.