

Alle azioniste e agli azionisti
della Banca nazionale svizzera

Invito

114^a Assemblea generale ordinaria

Venerdì 29 aprile 2022, ore 10.00
Kursaal Bern, Kornhausstrasse 3, Berna

Apertura delle porte: ore 09.00



Ordine del giorno

- 1 Apertura dell'Assemblea generale e allocuzione della presidente del Consiglio di banca**
- 2 Discorso del Prof. Dott. Thomas J. Jordan, presidente della Direzione generale**
- 3 Presa visione della Relazione dell'Organo di revisione sul consuntivo annuale 2021**
- 4 Approvazione della Relazione finanziaria 2021**
 Il Consiglio di banca propone all'Assemblea generale di approvare la Relazione finanziaria 2021 (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 2021

in milioni di franchi

Risultato di esercizio (art. 29 LBN)	26 300,0
– Attribuzione agli Accantonamenti per le riserve monetarie (art. 30 cpv. 1 LBN)	–8 698,1
= Risultato di esercizio ripartibile (art. 30 cpv. 2 LBN)	17 601,9
+ Utile riportato a nuovo (Riserva per future ripartizioni prima della destinazione dell'utile)	90 943,1
= Utile di bilancio (art. 31 LBN)	108 545,0
– Versamento di un dividendo del 6% (art. 31 cpv. 1 LBN)	–1,5
– Distribuzione alla Confederazione e ai Cantoni (art. 31 cpv. 2 LBN) ¹	–6 000,0
= Riporto all'esercizio 2022 (Riserva per future ripartizioni dopo la destinazione dell'utile)	102 543,5

- 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 la Prof.ssa Dott.ssa Rajna Gibson Brandon, professoressa di scienze finanziarie all'Università di Ginevra, a membro del Consiglio di banca per la durata residua del mandato 2020-2024.
- 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 2022/2023.
- 9 Discussione generale**
- 10 Conclusione**

Al termine dell'Assemblea generale sarà servito un pranzo a buffet.

Zurigo, 5 aprile 2022

BARBARA JANOM STEINER
 Presidente del Consiglio di banca

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

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 ShareCommService AG, Generalversammlung SNB 2022, Europastrasse 29, CH-8152 Glattbrugg) o per via elettronica (tramite il conto utente sulla piattaforma online di ShareCommService AG). Il biglietto di ingresso può essere ordinato per via elettronica entro le ore 12.00 (mezzogiorno) del 27 aprile 2022.

Diritto di partecipazione e biglietti di ingresso

Sono autorizzate a partecipare all'Assemblea generale 2022 le persone che risultano iscritte nel registro delle azioni in data 21 aprile 2022 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 20 aprile 2022.

I biglietti di ingresso saranno recapitati alle azioniste e agli azionisti registrate/i a partire dal 7 aprile 2022.

Rappresentanza da parte del o della rappresentante indipendente

Come persona indipendente per la rappresentanza ai sensi dell'art. 689c CO, il Consiglio di banca ha designato Beatrice Stuber-Jordi, notaia, oppure, in caso di impedimento, Olivier Jann, notaio (entrambi dello studio notarile Stuber-Jordi, Thunstrasse 72, 3074 Muri BE).

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, mediante l'apposito modulo allegato alla presente, o per via elettronica (piattaforma online di ShareCommService AG). La procura e le istruzioni possono essere inoltrate entro le ore 12.00 (mezzogiorno) del 27 aprile 2022.

Rappresentanza da parte di un'altra/un 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.

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. L'Ufficio azionisti è aperto dalle ore 9.00.

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 televoto. Informazioni dettagliate sulla procedura di votazione sono fornite all'Assemblea generale.

Relazione finanziaria e Relazione dell'Organo di revisione

La Relazione finanziaria 2021 e la Relazione dell'Organo di revisione sono consultabili sul sito www.snb.ch alla rubrica Pubblicazioni e dal 7 aprile 2022 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 ShareCommService AG).

Dividendo

Il versamento del dividendo, previa decisione sulla destinazione dell'utile di bilancio da parte dell'Assemblea generale (ammontare del dividendo), sarà effettuato il 5 maggio 2022 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 degli azionisti della Banca nazionale svizzera (estratto)

I. Riconoscimento degli azionisti

Art. 1 Registro delle azioni

(...)

Nei rapporti con la BNS è considerato azionista soltanto chi è iscritto 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 degli azionisti

Art. 3 In generale

La BNS riconosce un solo rappresentante per azione.

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

Art. 4 Rappresentanza individuale degli azionisti

Un azionista può farsi rappresentare all'Assemblea generale da un altro azionista. La procura firmata dal mandante deve essere apposta sul tagliando di risposta o sul suo biglietto di ingresso; il rappresentante deve inoltre esibire il proprio biglietto di ingresso.

(...)

Art. 5 Rappresentanza istituzionale degli azionisti

La rappresentanza istituzionale degli azionisti è esercitata dal rappresentante indipendente che viene designato dal Consiglio di banca.

Gli azionisti conferiscono la procura e le istruzioni direttamente al rappresentante indipendente senza renderne conto alla BNS. La procura e le istruzioni possono essere rilasciate in formato cartaceo o elettronico.

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

Il rappresentante indipendente si astiene dal voto qualora sia investito 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 rappresentante, ma contengono istruzioni di voto, vengono inoltrati al rappresentante indipendente. In assenza di tali istruzioni, i tagliandi di risposta sono considerati iscrizioni personali dei rispettivi azionisti all'Assemblea generale.