



Willkommen zur
Generalversammlung

Bienvenue à
l'Assemblée générale

Invito – 116^a Assemblea generale ordinaria

Venerdì 26 aprile 2024, ore 10.00

Kursaal Bern, Kornhausstrasse 3, Berna

Apertura delle porte: ore 08.30

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 Thomas J. Jordan, presidente della Direzione generale

3 Presa visione della relazione dell'Organo di revisione sul consuntivo annuale 2023

4 Approvazione della Relazione finanziaria 2023

Il Consiglio di banca propone all'Assemblea generale di approvare la Relazione finanziaria 2023 (rapporto annuale e consuntivo annuale).

5 Discarico del Consiglio di banca

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

6 Elezione di cinque membri del Consiglio di banca

Il Consiglio di banca propone all'Assemblea generale di eleggere Vania Alleva, Rajna Gibson Brandon, Romeo Lacher, Christoph Mäder e Angelo Ranaldo (membri in carica) a membri del Consiglio di banca per il mandato 2024-2028.

7 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 2024/2025.

8 Discussione generale

9 Conclusione

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 2024, Europa-Strasse 29, CH-8152 Glattbrugg) o per via elettronica (tramite il conto utente sulla piattaforma online di sharecomm SA). Il biglietto di ingresso può essere ordinato per via elettronica entro le ore 12.00 (mezzogiorno) del 24 aprile 2024.

Diritto di partecipazione e biglietti di ingresso

Sono autorizzate a partecipare all'Assemblea generale 2024 le persone che risultano iscritte nel registro delle azioni in data 18 aprile 2024 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 17 aprile 2024.

I biglietti di ingresso saranno recapitati alle azioniste e agli azionisti registrate/i a partire dal 3 aprile 2024.

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 Bernernotariat AG - 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 (si veda il tagliando di risposta allegato) o per via elettronica (piattaforma online di sharecomm SA).

La procura e le istruzioni possono essere inoltrate entro le ore 12.00 (mezzogiorno) del 24 aprile 2024.

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.

Partecipazione di persone giuridiche di diritto pubblico e privato

Persone giuridiche di diritto pubblico e privato (di seguito «persone giuridiche») partecipano all'Assemblea generale per il tramite della propria/del proprio rappresentante legale oppure conferiscono procura scritta ad altra/altro azionista (art. 37 cpv. 2 LBN).

In ogni caso, le persone giuridiche sono tenute a indicare sul biglietto di ingresso il nome e la funzione della/del rappresentante legale partecipante oppure il nome e l'indirizzo di altra/

altro azionista che le rappresenta (art. 4 cpv. 2 del Regolamento sul riconoscimento e la rappresentanza di azioniste e azionisti della Banca nazionale svizzera).

La Banca nazionale si riserva di svolgere in loco i relativi controlli e di negare l'accesso alla/ al rappresentante qualora le informazioni richieste risultino false, incomplete o mancanti oppure nel caso in cui l'identità o la funzione della/del rappresentante non siano verificabili.

Controlli di sicurezza e d'accesso

In vista dei controlli di sicurezza e d'accesso, alle azioniste e agli azionisti si raccomanda di raggiungere il luogo dell'evento con un certo anticipo rispetto al suo inizio. 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 non ammessi in sala, sulla base delle indicazioni esposte in loco.

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

Relazione finanziaria e Relazione dell'Organo di revisione

La Relazione finanziaria 2023 e la Relazione dell'Organo di revisione sono consultabili sul sito www.snb.ch alla rubrica Notizie e pubblicazioni/Rapporto di gestione e dal 4 aprile 2024 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 consuntivo annuale 2023 della Banca nazionale si è chiuso con una perdita di 3,2 miliardi di franchi. L'attribuzione agli accantonamenti per le riserve monetarie ammonta a 10,5 miliardi di franchi. Tenuto conto della riserva per future ripartizioni negativa pari a -39,5 miliardi di franchi, risulta una perdita di bilancio di 53,2 miliardi di franchi. Conformemente alle disposizioni della Legge sulla Banca nazionale e alla convenzione sulla distribuzione dell'utile fra il Dipartimento federale delle finanze e la Banca nazionale, per l'esercizio 2023 la Banca nazionale non può versare un dividendo alle azioniste e agli azionisti né procedere a una distribuzione dell'utile alla Confederazione e ai Cantoni.

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 cantionali 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.