

**Registro dei Soggetti Autorizzati (Legge 165 del 17 novembre 2005, art 11)**

	<i>Data iscrizione</i>	05/05/2006
Registro Soggetti Autorizzati	<i>N. iscrizione</i>	17
	<i>Data Cancellazione</i>	

**DATI GENERALI**

<i>Denominazione</i>	BANCA SAMMARINESE DI INVESTIMENTO S.P.A.
<i>Forma giuridica</i>	SOCIETÀ PER AZIONI
<i>Codice Operatore Economico</i>	SM18493
<i>ABI</i>	03287

**REGISTRO DELLE IMPRESE CAPOGRUPPO**

<i>Iscrizione al registro delle imprese capogruppo</i>	SI
<i>Codice capogruppo</i>	IC006 (VEDI SCHEDA)

**PROCEDIMENTI STRAORDINARI**

Non presenti

**NOTE**

Non presenti

**ALTRI DATI SOCIETARI**

Sede legale	<i>Strada, Via, Piazza e Numero civico</i>	VIA MONALDO DA FALCIANO, 3
	<i>Località</i>	ROVERETA
	<i>CAP</i>	47891
	<i>Castello</i>	SERRAVALLE
	<i>Stato</i>	REPUBBLICA DI SAN MARINO
Registro società	<i>Data iscrizione</i>	29/05/2002
	<i>Numero iscrizione</i>	2771

	<i>Denominazione</i>	AB&D AUDIT BUSINESS & DEVELOPMENT S.P.A.
	<i>Strada, Via, Piazza e Numero civico</i>	VIA VENTOTTO LUGLIO , 212
Società di Revisione	<i>Città / Località</i>	BORGO MAGGIORE
	<i>CAP</i>	47893
	<i>Castello</i>	BORGO MAGGIORE
	<i>Stato</i>	REPUBBLICA DI SAN MARINO

BILANCI D'ESERCIZIO PUBBLICATI NEL SITO INTERNET DEL SOGGETTO AUTORIZZATO

<https://www.bsi.sm/it/bilanci.php>

CAPITALE SOCIALE

*Sottoscritto Euro* 21.500.000,00

*Versato Euro* 21.500.000,00

AZIONISTI AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO N. 2006-01

BENEFICIARI EFFETTIVI AI SENSI DELL'ART.43 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 2016 N.144 E DELL'ART. 3 DEL  
REGOLAMENTO N.2006-01, COMUNICATI DAI SOGGETTI AUTORIZZATI IN ADEMPIMENTO AL MENZIONATO ART. 43.

<i>Tipologia</i>	<i>Nome e Cognome / Denominazione</i>	<i>Paese di residenza</i>	<i>Quota</i>
AZIONISTA	LA CESTA S.P.A.	REPUBBLICA DI SAN MARINO	28,52 %
- BENEFICIARIO EFFETTIVO	STEFANIA LEARDINI		
- BENEFICIARIO EFFETTIVO	DAVIDE MULARONI		
- BENEFICIARIO EFFETTIVO	MARCO MULARONI		
- BENEFICIARIO EFFETTIVO	PAOLO MULARONI		
AZIONISTA	EMANUEL COLOMBINI	REPUBBLICA DI SAN MARINO	15,74 %
AZIONISTA	IVO COLOMBINI	REPUBBLICA DI SAN MARINO	15,74 %
AZIONISTA	LA PIRAMIDE S.R.L.	REPUBBLICA DI SAN MARINO	6,00 %
- BENEFICIARIO EFFETTIVO	PIER GIOVANNI TRENZI		
AZIONISTA	SIMONA MICHELOTTI	REPUBBLICA DI SAN MARINO	5,42 %
AZIONISTA	BANCA AGRICOLA COMMERCIALE ISTITUTO BANCARIO SAMMARINESE S.P.A.	REPUBBLICA DI SAN MARINO	4,65 %
- BENEFICIARIO EFFETTIVO	GIORGIO GIORDANI		

AZIONISTA	GABRIELE MONTI	REPUBBLICA DI SAN MARINO	2,00 %
-----------	----------------	--------------------------	-----------

**ESPONENTI AZIENDALI**

<i>Incarichi</i>	<i>Nome e cognome</i>	<i>Note</i>
PRESIDENTE CDA	GABRIELE MONTI	
CONSIGLIERE	EMANUEL COLOMBINI	
CONSIGLIERE	PAOLO MULARONI	
CONSIGLIERE	NENI ROSSINI	
CONSIGLIERE	PIER GIOVANNI TRENZI	
DIRETTORE GENERALE	PIERLUIGI ROSSETTI	
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	FRANCESCA MONALDINI	
SINDACO	FABRIZIO CREMONI	
SINDACO	ALIDA TOSI	

**ATTIVITA' RISERVATE AUTORIZZATE (LEGGE 165/2005)**

A) *ATTIVITÀ BANCARIA*

B) *ATTIVITÀ DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI*

C) *ATTIVITÀ FIDUCIARIA*

D1) *RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI AVENTI A OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI*

D2) *ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI AVENTI A OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI*

D3) *NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO DI STRUMENTI FINANZIARI*

D4) *GESTIONE DI PORTAFOGLI DI STRUMENTI FINANZIARI*

D5) *ASSUNZIONE A FERMO DI STRUMENTI FINANZIARI OVVERO COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI SULLA BASE DI UN IMPEGNO IRREVOCABILE*

D6) *COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI SENZA IMPEGNO IRREVOCABILE*

D7) *CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI*

I) *SERVIZI DI PAGAMENTO*

a) *servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonchè tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento*

b) *servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonchè tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento*

c) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento

d) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento

e) emissione di strumenti di pagamento ovvero convenzionamento di operazioni di pagamento

f) rimesse di denaro

J) SERVIZI DI EMISSIONE DI MONETA ELETTRONICA

K) ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONI IN CAMBI

L) ATTIVITÀ DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI

#### ESERCIZIO DELL'UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE

Iscrizione nell'Albo dei Trustee Professionali SI  
Data iscrizione 29/12/2005

#### ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA

Iscrizione nel Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi SI  
Data iscrizione 15/04/2007

#### ATTIVITA' DI PRESTAZIONI DI SERVIZI DI PAGAMENTO

Iscrizione nel Registro dei Prestatori di servizi di Pagamento SI  
Data iscrizione 04/01/2021

#### SUCCURSALI NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

	CAB	09801
	Strada, Via, Piazza e Numero civico	VIA MONALDO DA FALCIANO, 3
Succursale	Località	ROVERETA
	CAP	47891
	Castello	SERRAVALLE
	Stato	REPUBBLICA DI SAN MARINO

	<i>CAB</i>	09802
	<i>Strada, Via, Piazza e Numero civico</i>	VIA TRE SETTEMBRE, 131
Succursale	<i>Località</i>	DOGANA
	<i>CAP</i>	47891
	<i>Castello</i>	SERRAVALLE
	<i>Stato</i>	REPUBBLICA DI SAN MARINO

---

	<i>CAB</i>	09803
	<i>Strada, Via, Piazza e Numero civico</i>	VIA VENTOTTO LUGLIO, 99
Succursale	<i>Località</i>	BORGO MAGGIORE
	<i>CAP</i>	47893
	<i>Castello</i>	BORGO MAGGIORE
	<i>Stato</i>	REPUBBLICA DI SAN MARINO

---

	<i>CAB</i>	09804
	<i>Strada, Via, Piazza e Numero civico</i>	VIA GINO GIACOMINI, 150
Succursale	<i>Località</i>	CITTÀ DI SAN MARINO
	<i>CAP</i>	47890
	<i>Castello</i>	CITTÀ DI SAN MARINO
	<i>Stato</i>	REPUBBLICA DI SAN MARINO

---

	<i>CAB</i>	09805
	<i>Strada, Via, Piazza e Numero civico</i>	VIA FABRIZIO DA MONTEBELLO, 5
Succursale	<i>Località</i>	GUALDICCIOLO
	<i>CAP</i>	47892
	<i>Castello</i>	ACQUAVIVA
	<i>Stato</i>	REPUBBLICA DI SAN MARINO

---

	<i>CAB</i>	09806
	<i>Strada, Via, Piazza e Numero civico</i>	VIA DEL PASSETTO, 34
Succursale	<i>Località</i>	FIorentINO
	<i>CAP</i>	47897
	<i>Castello</i>	FIorentINO
	<i>Stato</i>	REPUBBLICA DI SAN MARINO

---

SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA ALL'ESTERO

Non presenti

---

L'attestazione ufficiale dei dati sopra riportati può essere ottenuta mediante richiesta scritta alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino