

**AIRLIGHT ENERGY Holding SA**

Invito all'assemblea generale straordinaria  
lunedì 12 settembre 2016, ore 10.00 (apertura porte dalle ore 9.00)  
presso l'Hotel Dante, Piazza Cioccaro 5, 6900 Lugano

**Ordine del giorno e proposte del Consiglio di amministrazione**

**1 Aumento ordinario del capitale**

Il Consiglio di amministrazione propone un aumento ordinario del capitale fino ad un massimo di CHF 3'909'990 mediante emissione fino ad un massimo di 390'999 nuove azioni nominative di nominali CHF 10 l'una nella misura di 8 nuove azioni ogni 17 azioni esistenti, ad un prezzo di emissione di CHF 10 per nuova azione. Il diritto d'opzione degli azionisti è garantito. Le nuove azioni daranno diritto al dividendo a decorrere dal 2016. Diritti d'opzione non esercitati saranno a disposizione del Consiglio di amministrazione e potranno essere piazzati a condizioni di mercato, o utilizzati in altro modo nell'interesse della Società.

**2 Capitale azionario autorizzato**

Il Consiglio di amministrazione propone la rimozione dell'attuale art. 3b dello statuto concernente il capitale azionario autorizzato e la creazione di un nuovo capitale azionario autorizzato di CHF 4'153'660 mediante emissione di 415'366 azioni nominative di nominali CHF 10 l'una. Sono inoltre previste nuove disposizioni concernenti la soppressione del diritto d'opzione degli azionisti. Lo statuto verrebbe modificato come segue:

**Art. 3b Capitale azionario autorizzato**

Il consiglio di amministrazione è autorizzato, in qualsiasi momento entro l'11 settembre 2018, ad aumentare il capitale azionario per un importo massimo di CHF 4'153'660, anche con aumenti parziali, mediante emissione di massimo 415'366 azioni nominative di nominali CHF 10 l'una, interamente liberate. Inoltre, nei limiti previsti dall'art. 659 e segg. CO, è consentito l'aumento anche mediante sottoscrizione delle azioni da parte della Società al fine di una successiva offerta agli azionisti o a terzi o al collocamento presso questi. Le nuove azioni saranno soggette alla restrizioni d'iscrizione nel registro ai sensi dell'articolo 4a dello Statuto. Il consiglio di amministrazione determina i termini e le condizioni di emissione delle nuove azioni. Il consiglio di amministrazione potrà far decadere diritti d'opzione non esercitati o piazzare gli stessi rispettivamente nuove azioni per le quali diritti d'opzione sono stati attribuiti ma non esercitati a condizioni di mercato, o utilizzare gli stessi in altro modo nell'interesse della Società.

Il consiglio di amministrazione è autorizzato a limitare o sopprimere i diritti d'opzione degli azionisti a favore di terzi o della Società, in caso di utilizzo delle azioni: (1) per l'acquisizione di aziende, parti di imprese o di partecipazioni o per nuovi investimenti, o, nel caso di un collocamento di azioni, per finanziare o rifinanziare tali operazioni; (2) ai fini della partecipazione di Partner strategici o ai fini di ampliare la cerchia dell'azionariato a determinati profili d'investitori o nell'ambito di una quotazione, ammissione alla negoziazione o registrazione delle azioni a borse nazionali o internazionali, o (3) per la partecipazione di dipendenti, membri del consiglio di amministrazione e consulenti della Società o sue controllate conformemente a uno o più regolamenti emessi dal consiglio di amministrazione.

**3 Elezioni nel consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione propone l'elezione di Piero Manzoni quale nuovo membro del Consiglio di amministrazione.

**4 Modifica dello statuto**

**4.1 Sede sociale**

Il Consiglio di amministrazione propone la modifica della sede sociale da Biasca a Lugano. L'art. 1 dell'attuale statuto viene modificato di conseguenza.

**4.2 Deliberazioni del Consiglio di amministrazione**

La modalità di delibera viene semplificata nel caso in cui il Consiglio di amministrazione costata l'avvenuto aumento del capitale e deve deliberare sul relativo adeguamento dello statuto. L'art. 18 dello statuto viene quindi modificato come segue:

**Art. 18 Deliberazioni**

Il consiglio di amministrazione si riunisce su invito del suo presidente e, in caso di impedimento di quest'ultimo, di un altro membro ogni qualvolta gli affari lo richiedono oppure quando un membro lo domanda indicandone i motivi.

Viene tenuto verbale delle deliberazioni e decisioni dell'amministrazione che deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione possono essere prese per consenso scritto o via telefax ad una proposta, purché nessun amministratore abbia richiesto la discussione orale; anche di siffatte deliberazioni deve essere tenuto verbale.

Se il consiglio di amministrazione è composto da più membri può deliberare quando è presente la maggioranza purché tutti gli amministratori siano stati regolarmente convocati. La presenza di un unico membro è sufficiente nel caso in cui il consiglio di amministrazione costata l'avvenuto aumento del capitale e deve deliberare sul relativo adeguamento dello Statuto.

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti espressi; in caso di parità di voto decide il presidente; se sono presenti solo due membri è richiesta l'unanimità.

**Disposizioni generali**

Hanno diritto di voto quegli azionisti iscritti a registro il 2 settembre 2016. Questi riceveranno un invito personale con relativa carta d'ingresso. Dal 3 settembre al 12 settembre non vengono più effettuate iscrizioni nel registro delle azioni. Azionisti che vendono le loro azioni prima dell'assemblea generale non hanno più diritto di voto per tali azioni.

Gli azionisti che non partecipano personalmente all'assemblea generale hanno il diritto di farsi rappresentare conformemente all'art. 12 dello statuto. Sull'accettazione delle procure decide il Consiglio di amministrazione.

Lugano, 9 agosto 2016

Il Consiglio di amministrazione