

AIRLIGHT ENERGY Holding SA

Invito all'assemblea generale straordinaria
Mercoledì 18 gennaio 2017, ore 10.00 (apertura porte dalle ore 9.00)
presso Hotel De La Paix, Via G. Cattori 18, Lugano

Ordine del giorno e proposte del Consiglio di amministrazione

1 Aumento ordinario del capitale

A riconferma della decisione adottata dall'Assemblea straordinaria degli azionisti in data 12 settembre 2016, decaduta a seguito del decorso dei termini di cui all'art. 650 cpv. 3 del Codice Svizzero delle Obbligazioni, il Consiglio di amministrazione ripropone 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 2017. 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 Incremento del capitale azionario condizionale

Il Consiglio di amministrazione propone un incremento del capitale condizionale a disposizione fino ai termini legali massimi consentiti, con relativa modifica dell'attuale art. 3a dello statuto. Il capitale condizionale a disposizione viene incrementato di CHF 2'153'660, passando dagli attuali CHF 2'000'000 fino ad un massimo di CHF 4'153'660, mediante emissione di fino ad un massimo di 415'366 azioni nominative di nominali CHF 10 l'una. Lo statuto verrebbe modificato come segue:

Art. 3a Capitale azionario condizionale

Il capitale azionario di cui all'art. 3 dello statuto viene aumentato al massimo di CHF 4'153'660 mediante emissione di 415'366 azioni nominative di nominali CHF 10 l'una da liberare interamente, per l'esercizio dei diritti d'opzione e di conversione accordati dalla società in relazione a obbligazioni di prestiti e obbligazioni similari nei confronti della società.

Il diritto di opzione degli attuali azionisti è escluso, permane comunque il loro diritto preferenziale di sottoscrizione delle obbligazioni di prestiti o di obbligazioni similari, dotate di diritti di conversione o d'opzione. Il consiglio di amministrazione determina i termini e le condizioni delle nuove obbligazioni di prestiti o obbligazioni similari, convertibili in azioni, del diritto di conversione o del diritto di opzione, e i termini e le condizioni dei relativi diritti d'opzione.

Disposizioni generali

Hanno diritto di voto quegli azionisti iscritti a registro il 9 gennaio 2017. La documentazione assembleare sarà a disposizione di quest'ultimi il giorno dell'assemblea. Dal 10 gennaio 2017 non verranno 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, 19 dicembre 2016
Il Consiglio di amministrazione