

## **Funicolare Lugano-Paradiso Monte San Salvatore SA**



### **Avviso di convocazione**

Gli azionisti della **Funicolare Lugano-Paradiso – Monte San Salvatore S.A.**, Paradiso sono convocati all'Assemblea generale ordinaria di mercoledì 7 giugno 2017 alle ore 18:30 nella sala riunioni «Monte Rosa» del Ristorante Vetta San Salvatore.

La funicolare sarà in esercizio ogni 30 minuti dalle 09:00.

Si raccomanda l'utilizzo della corsa delle 18:00 al più tardi.

Ordine del giorno con le proposte del Consiglio di amministrazione:

1. Rapporto annuale e conto annuale dell'esercizio 2016 e visione del rapporto di revisione.  
Proposta: approvazione.
2. Distribuzione dell'utile.  
Proposta:
  - distribuire un dividendo di fr. 30'000.– pari al 5% del capitale azionario
  - destinare a riserva legale fr. 60'000.–
  - riportare a nuovo il saldo attivo a bilancio di fr. 108'174.49
3. Scarico ai membri del Consiglio di amministrazione ed alla Direzione.  
Proposta: scarico a tutti i membri ed alla Direzione.
4. Nomine.  
Proposta:  
riconferma dei signori Franco Polloni e Antonio Ventura quali membri del Consiglio di amministrazione per ulteriori tre anni.  
Proposta:  
rielezione di Newgest SA, Lugano, quale ufficio di revisione per l'esercizio 2017.
5. Eventuali.

#### Informazioni generali

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni presso la EFG Bank SA, Lugano o presso la Società a Paradiso, ritirando il biglietto di ammissione che dà diritto alla corsa gratuita per la giornata dell'assemblea.

**Si ricorda che possono partecipare all'Assemblea generale e alla cena che segue l'assise unicamente coloro che hanno ufficialmente diritto economico dell'azione.**

Si invitano i Signori azionisti che non hanno ancora espletato le formalità di annuncio a voler compilare il formulario «annuncio titolare di azioni al portatore» entro martedì 6 giugno.

Ogni azionista può domandare che gli sia rimesso immediatamente un esemplare del rapporto annuale.

Lugano, 3 maggio 2017

Il Consiglio di amministrazione