

OVERLAND TRUST HOLDING SA IN LIQUIDAZIONE	4273383
Lugano	
Convocazione all'Assemblea generale ordinaria e straordinaria degli azionisti che si terrà il giorno giovedì 28 giugno 2018 alle ore 10.30 presso il Centro Congressi dell' Albergo Lugano Dante , Piazza Cioccaro 5 a Lugano con il seguente	
ORDINE DEL GIORNO	
PARTE ORDINARIA (PLURIENNALE)	
1) Approvazione del verbale dell'ultima assemblea generale ordinaria (22 gennaio 2013). <u>Proposta del liquidatore:</u> il verbale è approvato.	
2) Commento sui rapporti annuali del liquidatore ed esame dei conti intermedi della liquidazione: - al 31 dicembre 2012, - al 31 dicembre 2013, - al 31 dicembre 2014, - al 31 dicembre 2015, - al 31 dicembre 2016, - al 31 dicembre 2017.	
3) Rapporti dell'Ufficio di revisione per i sei esercizi in oggetto.	
4) Decisioni relative a: a) approvazione dei rapporti annuali e dei conti intermedi della liquidazione: - al 31 dicembre 2012, - al 31 dicembre 2013, - al 31 dicembre 2014, - al 31 dicembre 2015, - al 31 dicembre 2016, - al 31 dicembre 2017. <u>Proposte del liquidatore:</u> - il rapporto annuale e il conto intermedio della liquidazione al 31 dicembre 2012 sono approvati. La perdita di bilancio viene riportata a nuovo; - il rapporto annuale e il conto intermedio della liquidazione al 31 dicembre 2013 sono approvati. L'utile di bilancio viene riportato a nuovo; - il rapporto annuale e il conto intermedio della liquidazione al 31 dicembre 2014 sono approvati. La perdita di bilancio viene riportata a nuovo; - il rapporto annuale e il conto intermedio della liquidazione al 31 dicembre 2015 sono approvati. La perdita di bilancio viene riportata a nuovo; - il rapporto annuale e il conto intermedio della liquidazione al 31 dicembre 2016 sono approvati. La perdita di bilancio viene riportata a nuovo; - il rapporto annuale e il conto intermedio della liquidazione al 31 dicembre 2017 sono approvati. La perdita di bilancio viene riportata a nuovo. b) Scarico agli organi societari per la gestione degli esercizi 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. <u>Proposta del liquidatore:</u> è dato scarico agli organi societari per la gestione dei sei esercizi.	
5) Nomina dell'ufficio di revisione. <u>Proposta del liquidatore:</u> Alfa Treuhand- und Revisions AG, San Gallo, è rinominata Ufficio di revisione per l'esercizio 2018 (oltre a esser ratificata la sua funzione per gli esercizi 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017).	
6) Varie ed eventuali.	
PARTE STRAORDINARIA	
7) Informazioni del liquidatore e commenti circa le prospettive, possibilità e scelte per poter concludere celermente la liquidazione della Società. Consultazione informale degli azionisti in merito alle ipotesi (i) per eventuali responsabilità degli ex organi in carica prima della messa in liquidazione e (ii) per la partecipazione all'investimento in Brasile: • ipotesi di eventuali azioni giudiziarie; • ipotesi di eventuale offerta in cessione e relative condizioni; • ipotesi di rinuncia alle eventuali pretese e alla partecipazione.	
DISPOSIZIONI GENERALI	
A) rapporti annuali, il conto intermedio della liquidazione al 31 dicembre 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 e i rapporti di revisione degli esercizi in oggetto sono a disposizione degli azionisti a partire da venerdì 8 giugno 2018 (compreso) presso il liquidatore della società, Deloitte SA, via Ferruccio Pelli 1, Lugano / Svizzera (tel. +41 58 279 94 00).	
B) I signori azionisti che desiderano partecipare all'assemblea generale, anche tramite un rappresentante a loro scelta oppure il rappresentante indipendente, dovranno depositare le azioni entro le ore 12:00 del giorno 26 giugno 2018, presso il liquidatore della società, eloitte SA, via Ferruccio Pelli 1, Lugano, oppure presentare in assemblea un'attestazione di deposito bloccato presso una banca. Sono ammessi all'assemblea e all'esercizio del diritto di voto soltanto gli azionisti iscritti nell'apposito elenco giusta l'art. 697I CO. Ogni rappresentante di un azionista dovrà essere munito di procura sottoscritta all'azionista personalmente. Ove il rappresentante sia una persona giuridica, la persona che interverrà all'assemblea a nome della stessa dovrà esibire delega in suo favore e dimostrare i poteri societari di chi rilascia la delega.	
C) Quale rappresentante indipendente è designato l'avv. Daniel Ponti, via G.B. Pioda 5, 6900 Lugano, tel. +41 91 921 10 28; fax +41 91 923 67 20; e-mail info@danielponti.ch, al quale dovranno essere impartite, in forma scritta, le necessarie istruzioni di voto in assemblea, entro il 26 giugno 2018.	
D) I depositari ai sensi dell'art. 689d CO sono invitati a comunicare al liquidatore della società, con sufficiente anticipo, ma al più tardi entro le 17:00 del giorno 26 giugno 2018, il numero, il valore nominale e la categoria delle azioni che rappresentano.	
E) Informazioni ai detentori di buoni di partecipazione della Overland Trust Holding SA in liquidazione: la presente convocazione degli azionisti vale pure quale informazione e convocazione (in sessione separata) ai detentori di buoni di partecipazione, che però non hanno diritto di partecipare all'assemblea generale. La sessione separata, ove si annuncino portatori che sono iscritti nell'apposito elenco ma che non sono al contempo azionisti della Società, si terrà subito dopo la fine dell'assemblea generale degli azionisti. Le decisioni prese dall'assemblea generale saranno messe a loro disposizione presso il liquidatore della società.	
Lugano, 4 giugno 2018	Il liquidatore Deloitte SA