

102167

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
GESTIONE STALVEDRO S.A. 6780 AIROLO

Gli azionisti della Gestione Stalvedro S.A. sono convocati per l'Assemblea Generale Ordinaria, venerdì 3 maggio 2013, alle ore 17, presso il ristorante dell'Area di Servizio di Stalvedro. I certificati con il diritto di voto sono ottenibili venerdì 3 maggio 2013, dalle ore 15 alle ore 16.30, mediante consegna di un certificato bancario di deposito oppure con la presentazione delle azioni.

Trattande:

- 1.1 protocollo della Assemblea generale Ordinaria del 15 giugno 2012,**
- 1.2 relazione di esercizio,**
Proposta del Consiglio di amministrazione: accettazione dei due punti.
- 2.1 conti di esercizio 2012,**
- 2.2 rapporto dell'Ufficio di Revisione,**
Proposta del Consiglio di amministrazione: accettazione dei due punti.
- 3.1 destinazione del risultato di esercizio,**
riporto a nuovo CHF 1401.52 all'esercizio 2013, Proposta del Consiglio di amministrazione accettazione.
- 4.1 sgravio dell'amministrazione,**
Proposta del Consiglio di amministrazione: accettazione.
- 5.1 Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione in sostituzione del defunto Ing. S. Ceresa,**
Proposta del Consiglio di amministrazione, signor Marzio Minotti, Indipendente.
- 5.2 riconferma per un altro anno dell'Ufficio di Revisione,**
BDO Fiduciaria S.A., Lugano, Proposta del Consiglio di amministrazione accettazione.
- 6.1 Ampliamento dello scopo sociale e conseguente modifica dell'articolo 2 dello statuto,**
- 6.2 Revisione generale dello statuto,**
Proposta del Consiglio di amministrazione: accettazione.
- 7.1 Eventuali.**

La relazione di esercizio può essere consultata:

- sul sito web www.stalvedro.ch a partire dal 13 aprile 2013;
- presso gli sportelli della Banca Raiffeisen di Airolo;
- presso gli uffici dell'area di Servizio di Stalvedro.

Conformemente alle disposizioni di legge ed allo Statuto, la convocazione è pubblicata sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio, Foglio Ufficiale del Canton Ticino e Canton Uri.

Airolo, 5 aprile 2013

Il Consiglio di amministrazione