

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli azionisti dell'AREA CITY QUINTO SA, Quinto sono convocati in
Assemblea generale ordinaria

Venerdi 23 giugno 2017 alle ore 18.30

presso il Motel Gottardo sud di Piotta

per l'esame delle **seguenti trattande:**

1.

Presentazione del rapporto di gestione e esame dei conti annuali chiusi al 31 dicembre 2016
2.

Esame del rapporto dell'Ufficio di revisione
3.

Deliberazioni relative all'esercizio 2016 su
 - relazione del Consiglio d'amministrazione
 - bilancio, conto economico e allegato
 - rapporto di revisione*Proposta del Consiglio d'Amministrazione:* approvazione dei tre rapporti.
4.

Scarico al Consiglio d'amministrazione
Proposta del Consiglio d'Amministrazione: scarico a tutti i membri.
5.

Destinazione dell'utile d'esercizio
Proposta del Consiglio d'Amministrazione:

Utile d'esercizio 2016	CHF	176'840.71
Utile riportato	CHF	<u>1'098'996.74</u>
Utile disponibile	CHF	1'275'837.45
di cui:		
alla riserva legale	CHF	8'842.04
dividendo base5 %	CHF	135'000.00
super dividendo3 %	CHF	81'000.00
riserva su super dividendo	CHF	8'100.00

Riporto a nuovo CHF 1'042'895.41

6.

Nomine:
Nuovo membro:

il Consiglio d'Amministrazione propone, in sostituzione del defunto Dr. Enea Eusebio, quale nuovo membro il Sig. Luca Eusebio
- Ufficio di revisione:

Amco Fiduciaria SA, Faido viene riconfermata per 2 anni
7.

Eventuali

Il rapporto di gestione e i conti annuali chiusi al 31.12. 2016, con il relativo rapporto di revisione, saranno a disposizione degli azionisti presso la Sede sociale di Piotta (stazione di servizio) a partire dal 02 giugno 2017. Agli azionisti è pure data facoltà di richiedere copia degli stessi documenti.
Potranno partecipare all'Assemblea gli azionisti che hanno depositato le loro azioni presso la Sede sociale almeno 24 ore prima della riunione, o che si presentino con le loro azioni, o con un certificato di deposito bancario, almeno un'ora prima dell'inizio della stessa riunione.

Per il Consiglio d'amministrazione

Rocco Cattaneo, Presidente

Quinto/Piotta, giugno 2017