

**CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
GESTIONE STALVEDRO SA 6780 AIROLO**

Gli azionisti della Gestione Stalvedro SA sono convocati per l'Assemblea Generale Ordinaria, per venerdì 15 giugno 2018 alle ore 1700, presso il ristorante dell'Area di Servizio di Airolo Stalvedro.

I certificati con il diritto di voto sono ottenibili venerdì 15 giugno 2018 dalle ore 1530 alle ore 1630, mediante consegna di un certificato bancario di deposito, oppure con la presentazione delle azioni.

Trattande:

- 1.**
 - 1.1. protocollo della Assemblea Generale Ordinaria del 28 giugno 2017.
 - 1.2. relazione di esercizio,
 - proposta del CdA, accettazione dei due punti.
- 2.**
 - 2.1. conti di esercizio 2017,
 - 2.2. rapporto dell'Ufficio di Revisione:
 - proposta del CdA, accettazione dei due punti.
- 3.**
 - 3.1. destinazione del risultato di esercizio,
 - riporto a nuovo del risultato di esercizio di CHF 400'606.00Proposta del CdA, accettazione.
- 4.**
 - 4.1. sgravio dell'amministrazione,
 - proposta del CdA, accettazione
- 5.**
 - 5.1. nomine statutarie,
 - riconferma per un nuovo mandato di 4 anni (2018-2021) dell'attuale CdA
 - 5.2. – riconferma per un altro anno dell'Ufficio di Revisione BDO Fiduciaria SA Lugano.
 - proposta del CdA, accettazione dei due punti
- 6.**
 - 6.1. eventuali

La relazione di esercizio può essere consultata:

- presso gli sportelli della Banca Raiffeisen di Airolo,
 - presso gli uffici dell'area di Servizio di Stalvedro,
 - presso l'amministrazione in via stazione 37 di Airolo, 3° piano,
- a partire dal 29 maggio 2018.

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 maggio 2018

Il consiglio di Amministrazione