AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli azionisti della società **Ferrovie Luganesi SA (FLP)** sono convocati in Assemblea generale ordinaria il giorno di:

Giovedì 14 giugno 2018, alle ore 17.30

con ritrovo presso Hotel Lugano Dante a Lugano, con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione ordine del giorno e verbale Assemblea del 14.06.2017
2. Relazione presidenziale;
3. Presentazione dei conti e del bilancio 2017;
4. Rapporto di revisione;
5. Approvazione dei conti e del bilancio;
6. Scarico al CdA e alla Direzione;
7. Nomine statutarie;
8. Eventuali.

Il verbale della precedente Assemblea, il rapporto di gestione, i conti e il rapporto dell'ufficio di revisione sono a disposizione presso la Direzione della FLP, ad Agno.

Per partecipare all'Assemblea, gli azionisti devono depositare **entro il 30 maggio 2018** le proprie azioni presso la Direzione FLP o presso un istituto bancario che rilascerà la necessaria attestazione.

Comunicazione importante concernente l'obbligo di annuncio degli azionisti:

Le nuove disposizioni legislative del 1° luglio 2015 inerenti alle azioni al portatore (art. 697i sgg. CO) hanno introdotto l'obbligo per ciascun azionista di notificare alla società, comprovandola, la detenzione e/o l'acquisto di azioni al portatore. Invitiamo pertanto tutti gli azionisti, che intendono partecipare all'assemblea, a compilare il formulario per l'annuncio delle azioni al portatore e produrre una co-pia di un documento di identità (carta d'identità o passaporto) alla società prima dell'assemblea. Gli azionisti sono avvertiti che, ai sensi dell'art. 697m CO, i loro diritti societari sono sospesi fintanto che non avranno ottemperato a tale obbligo.

Agli azionisti noti sarà inviata una lettera di convocazione, che vale per l'utilizzo gratuito della ferrovia (FLP) il giorno dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione