

## SAN BERNARDINO S.A. Impianti Turistici

La 32a assemblea generale ordinaria degli azionisti della Spettabile San Bernardino S.A. Impianti Turistici è convocato per:

**giovedì 26 febbraio 2004, alle ore 11.00**

presso il ristorante Confin, San Bernardino.

### TRATTANDE:

- 1) Approvazione del verbale dell'assemblea generale ordinaria del 23 dicembre 2002;  
– *Proposta del consiglio di amministrazione: approvazione.*
- 2) Relazione del presidente sulla gestione 2002-2003;  
– *Proposta del consiglio di amministrazione: approvazione.*
- 3) Approvazione del conto economico 2002-2003 e bilancio al 30 giugno 2003;  
– Presentazione del bilancio e conto economico  
– Rapporto ufficio di revisione  
– Approvazione dei conti e scarico all'amministrazione.  
– *Proposta del consiglio di amministrazione: approvazione e scarico al C.d.A.*
- 4) Rinnovo consiglio di amministrazione;  
– *Proposta del consiglio di amministrazione: conferma degli attuali membri.*
- 5) Revisori;  
– *Proposta del consiglio di amministrazione: conferma degli attuali revisori.*
- 6) Eventuali.

Il verbale dell'assemblea generale del 23 dicembre 2002 come pure il conto economico e il bilancio dell'esercizio 2002-2003, possono essere consultati dagli azionisti presso la Fratelli Ghezzi S.A., via Castausio 6, 6904 Lugano o presso gli uffici della società San Bernardino S.A. (stazione di partenza), previa legittimazione del possesso delle azioni a partire dal 6 febbraio 2004.

I possessori di azioni, devono legittimare il possesso dei loro titoli, esibendo all'ufficio dell'assemblea generale, le azioni oppure un corrispondente documento bancario relativo al deposito dei titoli azionari.

Lugano, 22 gennaio 2004