

AVVISO DI CONVOCAZIONE

59102

Il Consiglio di amministrazione della **Promotur società per la promozione turistica S.A.**, Mesocco (San Bernardino) convoca, in ossequio dell'art. 10 degli statuti sociali, l'assemblea generale ordinaria degli azionisti per

martedì 22 novembre 2011, alle ore 17.30
presso l'Albergo Brocco e Posta di San Bernardino

con il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale ultima assemblea generale degli azionisti
2. Presentazione rapporto e conti per gli esercizi 1 maggio 2007 – 30 aprile 2008, 1 maggio 2008 – 30 aprile 2009 e 1 maggio 2009 – 30 aprile 2010
3. Rapporti dell'Ufficio di revisione
4. Decisione relativa a:
 - a) approvazione dei conti per gli esercizi 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010
 - b) scarico ai membri del Consiglio di amministrazione
5. Nomine statutarie
 - a) Accettazione dimissioni del Consiglio di amministrazione
 - b) Nomina nuovo Consiglio di amministrazione
 - c) Accettazione dimissioni Ufficio di revisione
 - d) Nomina nuovo Ufficio di revisione
6. Informazioni sulla stagione 2011/2012
7. Eventuali

I bilanci, i conti economici, come pure la relazione del Consiglio di amministrazione e i rapporti dell'Ufficio di revisione, saranno depositati presso la sede della società, tel. 091 822 83 83, durante il periodo legale. Consultazioni previo appuntamento telefonico.

Rammentiamo che durante l'assemblea potranno esercitare i propri diritti unicamente gli azionisti muniti delle azioni.

San Bernardino, 20 ottobre 2011